

На основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 12/19, 149/20, 118/21, 118/21-др.закон и 138/22), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 40. Статута општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", број: 2/19 и 9/22) и члана 29. Пословника о раду Привременог органа општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", број: 12/23), Привремени орган општине Лајковац на седници одржаној дана 07.11.2023. године, донео је

ОДЛУКУ О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

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

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

Буџет општине Лајковац за 2023. годину састоји се од:

A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1,098,159,680.00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	1,097,479,680.00
- буџетска средства(01+03+16)	1,049,630,247.00
- сопствени приходи	0.00
- донације(06+07+08)	47,849,433.00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	680,000.00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	1,060,680,042.00
- текући буџетски расходи(01+03+09+12+13+16+17+15)	1,045,327,324.00
- расходи из сопствених прихода	0.00
- донације(06+07+08)	15,352,718.00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	228,584,033.00
- текући буџетски издаци(01+03+13+16+17+15+12)	196,087,318.00
- издаци из сопствених прихода	0.00
- донације(06+07+08)	32,496,715.00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-191,104,395.00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0.00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-191,104,395.00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0.00
Примања од задуживања	0.00

Неуtroшена средства из претходних година (13+14+15+17)	215,904,395.00
Издаци за отплату главнице дуга	24,800,000.00
ИЗНОС ФИНАНСИРАЊЕ	191,104,395.00

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

Опис	Економ. класиф.	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1,098,159,680.00
1. Порески приходи	71	586,125,000.00
1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	470,530,000.00
1.2 Самодопринос	711180	0.00
1.3 Порез на имовину	713	90,700,000.00
1.4 Остали порески приходи	714	15,895,000.00
1.5 Други порески приходи	716	9,000,000.00
2. Непорески приходи, у чему:	74	463,741,675.00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0.00
- приходи од продаје добара и услуга		0.00
3. Меморандумске ставке	77	2,032,055.00
4. Донације	731+732	7,578,404.00
5. Трансфери	733	38,002,546.00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	680,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		1,289,264,075.00
1. Текући расходи	4	1,060,680,042.00
1.1 Расходи за запослене	41	224,718,606.00
1.2 Користићење роба и услуга	42	486,597,000.00
1.3 Отплата камата	44	7,859,100.00
1.4 Субвенције	45	53,795,931.00
1.5 Социјална заштита из буџета	47	45,691,092.00
1.6 Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	114,643,635.00
1.7 Трансфери	463	127,374,648.00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	228,584,033.00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0.00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0.00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0.00

2. Задужевање	91	0.00
2.1 Задужевање код домаћих кредитора	911	0.00
2.1 Задужевање код страних кредитора	912	0.00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		24,800,000.00
3. Отплата дуга	61	24,800,000.00
3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима	611	24,800,000.00
3.2 Отплата дуга страним кредиторима	612	0.00
3.3 Отплата дуга по гаранцијама	613	0.00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0.00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13,15,17)	3	215,884,185.00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	20,210.00

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

Буџет општине Лајковац за 2023. годину састоји се од прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.098.159.680,00 динара и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од 1,289,264,075.00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 191.104.395,00 динара и за отплату главнице дуга у износу од 24.800.000,00 динара, из члана 1. ове Одлуке, обезбедиће се из пренетих неутрошених средства из претходних година у износу од 215.904.395,00 динара.

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

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

Члан 3.

Члан 4. мења се и гласи:

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

Опис	Реализовани трошкови закључно са 31.12.2022. године	2023	2024	2025
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
5021 Изградња сеоске куће у Пепељевцу				
година почетка финансирања: 2021				
година завршетка финансирања: 2023				
укупна вредност пројекта: 25.111.709	17,727,688.95	7,384,020.00		
извори финансирања:				
приходи из буџета: 25.111.709				
5027 Уређење јавних површина у центру Јабучја				
година почетка финансирања: 2021				
година завршетка финансирања: 2023	399,600.00	33,200,000.00		
укупна вредност пројекта: 35.799.600				

	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 35.799.600				
5028	Изградња сеоске куће у Врачевићу				
	година почетка финансирања: 2022				
	година завршетка финансирања: 2024				
	укупна вредност пројекта: 52.948.800	89,640.00	25,547,160.00	27,312,000.00	
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 52.948.800				
Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			66,131,160.00	27,312,000.00	0.00
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
0006	Проширење гробља у Лајковцу				
	година почетка финансирања: 2021				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 4.998.958	1,438,957.80	3,560,000.00		
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 4.998.958				
Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			3,560,000.00	0.00	0.00
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
7020	Рехабилитација улице Петра Бојовића у циљу унапређења услова за развој туризма у општини Лајковац				
	година почетка финансирања: 2023				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 16.939.096	0.00	8,145,000.00		
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 9.850.000				
	Министарство привреде (директно финансирање): 7.089.095,76				
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА			8,145,000.00	0.00	0.00
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
5020	Изградња фекалног колектора у Индустијској зони				
	година почетка финансирања: 2016				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 15.142.751	8,042,750.94	0.00		
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 15.142.751				
5029	Изградња црпне станице Словац				
	година почетка финансирања: 2018				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 5.422.588	1,422,588.00	4,000,000.00		
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 5.422.588				
5030	Изградња кишне канализације у улици Михаила Пупина				
	година почетка финансирања: 2021				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 2.818.000	48,000.00	2,770,000.00		
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 2.818.000				
Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			6,770,000.00	0.00	0.00
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
5072	Видео надзор				
	година почетка финансирања: 2020				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 35.554.780	23,994,780.00	11,560,000.00		

	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 35.554.780				
5075	Изградња паркинг простора испред зграде Силоса				
	година почетка финансирања: 2021				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 34.245.726	13,122,723.38	21,123,000.00		
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 34.245.726				
7071	Изградња саобраћајнице на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобаља				
	година почетка финансирања: 2020				
	година завршетка финансирања: 2025				
	укупна вредност пројекта: 136.755.453	38,430,431.62	22,980,772.00	74,159,591.00	1,184,658.00
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 7.695.258				
	добровољни трансфери од физичких и правних лица: 129.060.195				
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			55,663,772.00	74,159,591.00	1,184,658.00
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
7023	Завршни радови на коначима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем				
	година почетка финансирања: 2014				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 56.197.286	35,877,745.05	20,319,541.00		
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 10.131.009				
	добровољни трансфери од физичких и правних лица: 46.066.277				
Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			20,319,541.00	0.00	0.00
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
5020	Расвета за стадион ФК Железничар Лајковац				
	година почетка финансирања: 2023				
	година завршетка финансирања: 2024				
	укупна вредност пројекта: 4.080.000		0.00	0.00	
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 4.080.000				
Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			0.00	0.00	0.00

Члан 4.

Члан 5. мења се и гласи:

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

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0.00	0.00	3,836,737.00	3,836,737.00	0.29
311000	КАПИТАЛ	0.00	0.00	3,836,737.00	3,836,737.00	0.29
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0.00	0.00	212,067,658.00	212,067,658.00	16.14
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0.00	0.00	212,067,658.00	212,067,658.00	16.14
711111	Порез на зараде	428,000,000.00	0.00	0.00	428,000,000.00	32.57
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.01

	стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе					
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално у гвиђеном приходу, по решењу Пореске управе	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.49
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.99
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.02
711147	Порез на земљиште	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
711191	Порез на остале приходе	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	1.67
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.05
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	470,530,000.00	0.00	0.00	470,530,000.00	35.81
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	1.60
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00	3.42
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.34
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	1.14
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.38
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	90,700,000.00	0.00	0.00	90,700,000.00	6.90
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.)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	0.88
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.02
714549	Накнада за емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.30
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	15,895,000.00	0.00	0.00	15,895,000.00	1.21
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.68
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.68
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0.00	0.00	778,404.00	778,404.00	0.06

732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	0.00	0.00	6,800,000.00	6,800,000.00	0.52
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0.00	0.00	7,578,404.00	7,578,404.00	0.58
733151	Писанмисли трансфери од Републике у корист нивоа општина	21,461,192.00	0.00	0.00	21,461,192.00	1.70
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0.00	0.00	13,959,354.00	13,959,354.00	1.06
733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.04
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	24,043,192.00	0.00	13,959,354.00	38,002,546.00	2.89
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	1.22
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	364,000,000.00	0.00	0.00	364,000,000.00	27.70
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.01
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.19
741596	Накнада за коришћење дрвета	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	382,900,000.00	0.00	0.00	382,900,000.00	29.14
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.24
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.01
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.33
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравака деце у предшколским установама у корист нивоа општина	19,705,000.00	0.00	1,190,000.00	20,895,000.00	1.59
742251	Општинске административне таксе	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.03
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.05
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.18
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	30,675,000.00	0.00	1,190,000.00	31,865,000.00	2.42
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	1.52
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

	имовинска корист у том поступку					
743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.01
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	20,165,000.00	0.00	0.00	20,165,000.00	1.53
744151	Тескући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.03
744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0.00	0.00	25,961,675.00	25,961,675.00	1.98
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0.00	0.00	26,311,675.00	26,311,675.00	2.00
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.19
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.19
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.09
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.09
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	820,000.00	0.00	62,055.00	882,055.00	0.07
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	820,000.00	0.00	62,055.00	882,055.00	0.07
811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.05
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.05
822151	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа општина	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Укупно		1,047,228,192.00	0.00	266,835,883.00	1,314,064,075.00	100.00

Члан 5.

Члан 6. мења се и гласи:

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

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	178,591,102.00	0.00	0.00	178,591,102.00	13.59
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	27,115,943.00	0.00	0.00	27,115,943.00	2.06
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	606,946.00	0.00	217,960.00	824,906.00	0.06
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,198,000.00	0.00	1,262,055.00	5,460,055.00	0.42
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6,677,000.00	0.00	100,000.00	6,777,000.00	0.52
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5,349,600.00	0.00	600,000.00	5,949,600.00	0.45
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	222,538,591.00	0.00	2,180,015.00	224,718,606.00	17.10
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	162,233,273.00	0.00	26,163,047.00	188,396,320.00	14.34

422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,990,000.00	0.00	510,000.00	2,500,000.00	0.19
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	105,571,494.00	0.00	11,329,454.00	116,900,948.00	8.90
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	39,091,998.00	0.00	20,852,002.00	59,944,000.00	4.56
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	66,277,920.00	0.00	13,365,000.00	79,642,920.00	6.06
426000	МАТЕРИЈАЛ	32,469,726.00	0.00	6,743,116.00	39,212,842.00	2.98
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	407,634,411.00	0.00	78,962,619.00	486,597,030.00	37.03
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00	0.59
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	59,100.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	7,859,100.00	0.00	0.00	7,859,100.00	0.60
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20,245,931.00	0.00	28,500,000.00	48,745,931.00	3.71
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00	0.38
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	25,295,931.00	0.00	28,500,000.00	53,795,931.00	4.09
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	127,100,608.00	0.00	274,040.00	127,374,648.00	9.69
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	24,360,000.00	0.00	0.00	24,360,000.00	1.85
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	151,460,608.00	0.00	274,040.00	151,734,648.00	11.55
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	39,293,126.00	0.00	6,397,966.00	45,691,092.00	3.48
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	39,293,126.00	0.00	6,397,966.00	45,691,092.00	3.48
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	28,821,157.00	0.00	0.00	28,821,157.00	2.19
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2,689,100.00	0.00	0.00	2,689,100.00	0.20
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	9,465,500.00	0.00	300,000.00	9,765,500.00	0.74
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	31,601,000.00	0.00	2,650,000.00	34,251,000.00	2.61
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	72,576,757.00	0.00	2,950,000.00	75,526,757.00	5.75
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	14,756,878.00	0.00	0.00	14,756,878.00	1.12
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	14,756,878.00	0.00	0.00	14,756,878.00	1.12
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	56,057,790.00	0.00	115,867,831.00	171,925,621.00	13.08
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	21,238,000.00	0.00	14,679,040.00	35,917,040.00	2.73
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	0.00	0.00	487,809.00	487,809.00	0.04
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	717,000.00	0.00	560,000.00	1,277,000.00	0.10
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	78,012,790.00	0.00	131,594,680.00	209,607,470.00	15.95
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
520000	ЗАЛИХЕ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
541000	ЗЕМЉИШТЕ	3,000,000.00	0.00	15,956,563.00	18,956,563.00	1.44
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	3,000,000.00	0.00	15,956,563.00	18,956,563.00	1.44

611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	24,800,000.00	0.00	0.00	24,800,000.00	1.89
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	24,800,000.00	0.00	0.00	24,800,000.00	1.89
Укупно		1,047,228,192.00	0.00	266,835,883.00	1,314,064,075.00	100.00

Члан 6

Члан 7. мења се и гласи:

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

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 010					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	3,966,000.00	3,966,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 010 Болест и инвалидност		3,966,000.00	3,966,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 020					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	9,050,000.00	9,050,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 020 Старост		9,050,000.00	9,050,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 040					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	23,413,018.00	23,413,018.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца		23,413,018.00	23,413,018.00	0.00	0.00
Функци. клас. 070					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	14,023,574.00	7,625,608.00	0.00	6,397,966.00
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		14,023,574.00	7,625,608.00	0.00	6,397,966.00
Функци. клас. 090					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	2,025,000.00	2,025,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		2,025,000.00	2,025,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 111					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	12,873,588.00	12,873,588.00	0.00	0.00
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	7,899,000.00	7,899,000.00	0.00	0.00
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	4,430,500.00	4,430,500.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи		25,203,088.00	25,203,088.00	0.00	0.00
Функци. клас. 130					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	180,815,014.00	178,452,959.00	0.00	2,362,055.00
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге		180,815,014.00	178,452,959.00	0.00	2,362,055.00
Функци. клас. 160					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	20,351,778.00	20,252,878.00	0.00	98,900.00
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		20,351,778.00	20,252,878.00	0.00	98,900.00
Функци. клас. 170					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	32,600,000.00	32,600,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга		32,600,000.00	32,600,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 220					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	842,800.00	842,800.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 220 Цивилна		842,800.00	842,800.00	0.00	0.00

одбрана					
Функци. клас. 330					
5	ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ И ЛЈИГ	2,122,940.00	2,122,940.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 330 Судови		2,122,940.00	2,122,940.00	0.00	0.00
Функци. клас. 360					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	24,975,000.00	21,675,000.00	0.00	3,300,000.00
Укупно за функци. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		24,975,000.00	21,675,000.00	0.00	3,300,000.00
Функци. клас. 411					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	11,480,000.00	4,680,000.00	0.00	6,800,000.00
Укупно за функци. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови		11,480,000.00	4,680,000.00	0.00	6,800,000.00
Функци. клас. 412					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	12,042,454.00	8,560,000.00	0.00	3,482,454.00
Укупно за функци. клас. 412 Општи послови по питању рада		12,042,454.00	8,560,000.00	0.00	3,482,454.00
Функци. клас. 421					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	18,066,080.00	18,066,080.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 421 Пољопривреда		18,066,080.00	18,066,080.00	0.00	0.00
Функци. клас. 422					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	737,809.00	200,000.00	0.00	537,809.00
Укупно за функци. клас. 422 шумарство		737,809.00	200,000.00	0.00	537,809.00
Функци. клас. 451					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	80,516,772.00	26,505,000.00	0.00	54,011,772.00
Укупно за функци. клас. 451 Друмеки саобраћај		80,516,772.00	26,505,000.00	0.00	54,011,772.00
Функци. клас. 473					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	16,530,796.00	16,510,586.00	0.00	20,210.00
Укупно за функци. клас. 473 Туризам		16,530,796.00	16,510,586.00	0.00	20,210.00
Функци. клас. 510					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	73,080,000.00	59,351,953.00	0.00	13,728,047.00
Укупно за функци. клас. 510 Управљање отпадом		73,080,000.00	59,351,953.00	0.00	13,728,047.00
Функци. клас. 520					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	14,620,000.00	2,470,000.00	0.00	12,150,000.00
Укупно за функци. клас. 520 Управљање отпадним водама		14,620,000.00	2,470,000.00	0.00	12,150,000.00
Функци. клас. 530					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 530 Смањење загадености		1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 540					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	40,705,000.00	27,073,998.00	0.00	13,631,002.00
Укупно за функци. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		40,705,000.00	27,073,998.00	0.00	13,631,002.00
Функци. клас. 620					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	69,416,180.00	26,538,000.00	0.00	42,878,180.00
Укупно за функци. клас. 620 Развој		69,416,180.00	26,538,000.00	0.00	42,878,180.00

заједнице					
Функци. клас. 630					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	41,562,400.00	1,560,000.00	0.00	40,002,400.00
Укупно за функц. клас. 630					
Водоснабдевање		41,562,400.00	1,560,000.00	0.00	40,002,400.00
Функци. клас. 640					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	105,670,000.00	97,670,000.00	0.00	8,000,000.00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		105,670,000.00	97,670,000.00	0.00	8,000,000.00
Функци. клас. 660					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	4,159,000.00	0.00	0.00	4,159,000.00
Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		4,159,000.00	0.00	0.00	4,159,000.00
Функци. клас. 721					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 721 Опште медицинске услуге		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 760					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 760 Здравство неklasификовано на другом месту		15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 810					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	124,225,535.00	114,550,535.00	0.00	9,675,000.00
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		124,225,535.00	114,550,535.00	0.00	9,675,000.00
Функци. клас. 820					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	76,636,778.00	48,151,237.00	0.00	28,485,541.00
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе		76,636,778.00	48,151,237.00	0.00	28,485,541.00
Функци. клас. 830					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 840					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 911					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	141,301,411.00	124,459,904.00	0.00	16,841,507.00
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање		141,301,411.00	124,459,904.00	0.00	16,841,507.00
Функци. клас. 912					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	75,374,648.00	75,100,608.00	0.00	274,040.00
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање		75,374,648.00	75,100,608.00	0.00	274,040.00
Функци. клас. 920					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	34,454,000.00	34,454,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање		34,454,000.00	34,454,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 950					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	10,537,000.00	10,537,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 950 образовање које није дефинисано		10,537,000.00	10,537,000.00	0.00	0.00

Члан /.

Члан 8. мења се и гласи:

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

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	69,416,180.00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	255,096,400.00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	23,522,454.00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	16,530,796.00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	18,803,889.00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	26,020,000.00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	105,491,772.00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	141,301,411.00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	75,314,648.00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	44,991,000.00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	52,477,592.00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	15,500,000.00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	83,436,778.00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	124,225,535.00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	236,732,532.00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	25,203,088.00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0.00
Укупно за БК		1,314,064,075.00

Члан 8.

Члан 9. мења се и гласи:

Стална буџетска резерва за 2023. годину износи 1.000.000,00 динара, а текућа буџетска резерва 13.756.878,00 динара.

Члан 9.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10. мења се и гласи:

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу од 1.314.064.075,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сонствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,781,589.00	0.00	0.00	1,781,589.00	0.14
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	269,911.00	0.00	0.00	269,911.00	0.02
111	3/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	4/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	525,100.00	0.00	0.00	525,100.00	0.04
111	5/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
111	6/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9,594,900.00	0.00	0.00	9,594,900.00	0.73
111	6/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.01
111	7/0	481000	ДОДАЦИ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	532,088.00	0.00	0.00	532,088.00	0.04
Укупно за активност		0001	Функционисање скупштине	12,873,588.00	0.00	0.00	12,873,588.00	0.98
Извор финансирања за функцију 111:								
		01	Општи приходи и примања буџета	12,873,588.00				
Укупно за функц. клас.		111	Извршних и законодавних органа	12,873,588.00	0.00	0.00	12,873,588.00	0.98
Укупно за раздео		1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	12,873,588.00	0.00	0.00	12,873,588.00	0.98
Извор финансирања за раздео 1:								
		01	Општи приходи и примања буџета	12,873,588.00				
Укупно за раздео		1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	12,873,588.00	0.00	0.00	12,873,588.00	0.98
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	8/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,980,026.00	0.00	0.00	3,980,026.00	0.30
111	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	602,974.00	0.00	0.00	602,974.00	0.05
111	10/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	11/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
111	11/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
111	12/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
111	13/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,093,000.00	0.00	0.00	3,093,000.00	0.24
Укупно за активност		0002	Функционисање извршних органа	7,899,000.00	0.00	0.00	7,899,000.00	0.60
Извор финансирања за функцију 111:								
		01	Општи приходи и примања буџета	7,899,000.00				
Укупно за функц. клас.		111	Извршних и законодавних органа	7,899,000.00	0.00	0.00	7,899,000.00	0.60

				Изворе финансирања за раздео 2:				
		01		Опште приходи и примања буџета	7,899,000.00			
Укупно за раздео		2		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	7,899,000.00	0.00	0.00	7,899,000.00
0.60								
Раздео		3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
Функци. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	14/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,786,366.00	0.00	0.00	0.00	2,786,366.00
111	15/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	422,134.00	0.00	0.00	0.00	422,134.00
111	16/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	17/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
111	18/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
111	19/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
111	20/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		4,430,500.00	0.00	0.00	0.00	4,430,500.00
0.34								
			Изворе финансирања за функцију 111:					
		01	Опште приходи и примања буџета	4,430,500.00				
Укупно за функци. клас.		111	Извршни и законодавни органи	4,430,500.00	0.00	0.00	0.00	4,430,500.00
0.34								
			Изворе финансирања за раздео 3:					
		01	Опште приходи и примања буџета	4,430,500.00				
Укупно за раздео		3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	4,430,500.00	0.00	0.00	0.00	4,430,500.00
0.34								
Раздео	4	ОПШТИНСКА УПРАВА						
Функци. клас.	010	Болест и инвалидност						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Пројекат	4032	Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старијима						
010	21/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3,502,000.00	0.00	0.00	0.00	3,502,000.00
0.27								
Укупно за пројекат	4032	Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старијима		3,502,000.00	0.00	0.00	0.00	3,502,000.00
0.27								
Пројекат	4045	Јединократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите						
010	22/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00
0.04								
Укупно за пројекат	4045	Јединократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите		464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00
0.04								
			Изворе финансирања за функцију 010:					
		01	Општи приходи и примања буџета	3,966,000.00				
Укупно за функци. клас.		010	Болест и инвалидност	3,966,000.00	0.00	0.00	0.00	3,966,000.00
0.30								
Функци. клас.	020	Старост						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						

Пројекат	4022	Једнократна помоћ незапосленима										
020	23/0	46300С	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		9,050,000.00	0.00	0.00	0.00	9,050,000.00		0.69	
Укупно за пројекат		4022	Једнократна помоћ пензионерима		9,050,000.00	0.00	0.00	0.00	9,050,000.00		0.69	
			Извори финансирања за функцију 020:									
		01	Општи приходи и примања буџета		9,050,000.00							
Укупно за функц. клас.		020	Старост		9,050,000.00	0.00	0.00	0.00	9,050,000.00		0.69	
Функц. клас.	040	Породица и деца										
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА										
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом										
040	24/0	47200С	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		21,413,018.00	0.00	0.00	0.00	21,413,018.00		1.63	
Укупно за активност		0019	Подршка деци и породици са децом		21,413,018.00	0.00	0.00	0.00	21,413,018.00		1.63	
Активност	0020	Подршка рађању и родитељству										
040	25/0	47200С	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00		0.15	
Укупно за активност		0020	Подршка рађању и родитељству		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00		0.15	
			Извори финансирања за функцију 040:									
		01	Општи приходи и примања буџета		23,413,018.00							
Укупно за функц. клас.		040	Породица и деца		23,413,018.00	0.00	0.00	0.00	23,413,018.00		1.78	
Функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту										
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА										
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи										
070	26/0	46300С	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00		0.34	
070	27/0	47200С	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00		0.19	
Укупно за активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00		0.53	
Пројекат	4048	Додела помоћи избеглицама за куповину сеоских кућа										
070	28/0	47200С	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		0.00	0.00	0.00	0.00	522,500.00		0.04	
Укупно за пројекат		4048	Додела помоћи избеглицама за куповину сеоских кућа		0.00	0.00	0.00	0.00	522,500.00		0.04	
Пројекат	4051	Једнократне помоћи од Комесаријата за избеглице и миграције										
070	28/1	47200С	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00		0.02	
Укупно за пројекат		4051	Једнократне помоћи од Комесаријата за избеглице и миграције		0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00		0.02	
Пројекат	7041	Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала										
070	29/0	47200С	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		125,608.00	0.00	0.00	0.00	1,130,466.00		0.10	
Укупно за пројекат		7041	Решавање стамбених потреба избеглица		125,608.00	0.00	0.00	0.00	1,130,466.00		0.10	

Укупно за функц. клас.		070	Социјелства помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		7,625,608.00	0.00	6,397,966.00	14,023,574.00	1.07
Функц. клас.		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						
Програм		0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност		0005	Обнављање делатности установа социјалне заштите						
090		34/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСНИ	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.03
Укупно за активност		0005		Обнављање делатности установа социјалне заштите	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.03
Активност		0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста						
090		35/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,575,000.00	0.00	0.00	1,575,000.00	0.12
Укупно за активност		0018		Подршка реализацији програма Црвеног крста	1,575,000.00	0.00	0.00	1,575,000.00	0.12
				Извори финансирања за функцију 090:					
			01	Опште приходи и примања буџета	2,025,000.00				
Укупно за функц. клас.		090		Социјелства заштита неklasификована на другом месту	2,025,000.00	0.00	0.00	2,025,000.00	0.15
Функц. клас.		130	Опште услуге						
Програм		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
130		36/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	68,440,303.00	0.00	0.00	68,440,303.00	5.21
130		37/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10,368,706.00	0.00	0.00	10,368,706.00	0.79
130		38/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
130		39/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,062,055.00	0.00	62,055.00	2,062,055.00	0.16
130		40/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.19
130		41/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00	0.14
130		42/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8,737,000.00	0.00	0.00	8,737,000.00	0.66
130		43/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.04
130		44/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	25,256,950.00	0.00	0.00	25,256,950.00	1.92
130		45/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.04
130		46/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5,830,000.00	0.00	0.00	5,830,000.00	0.44
130		47/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	10,550,000.00	0.00	0.00	10,550,000.00	0.80
130		48/0	444000	ПРАТЕНИ ТРОШКОВИ ЗАДЖИВАЊА	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
130		49/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00
130		50/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.04
130		51/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2,140,000.00	0.00	0.00	2,140,000.00	0.16
130		52/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	7,944,500.00	0.00	300,000.00	8,244,500.00	0.63
130		53/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ	27,100,000.00	0.00	2,000,000.00	29,100,000.00	2.21

Активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
220	59/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	592.800,00	0,00	0,00	592.800,00	0,05
220	60/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
Укупно за активност	0014		Управљање у ванредним ситуацијама	842.800,00	0,00	0,00	842.800,00	0,06
			Изворе финансирања за функцију 220:					
		01	Опште приходи и примања буџета	842.800,00				
Укупно за функц. клас.	220		Цивилна одбрана	842.800,00	0,00	0,00	842.800,00	0,06
Функц. клас.	360	Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активност	0005	Унапређење безбедности саобраћаја						
360	61/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,19
360	62/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,05
360	63/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,27
360	64/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.500.000,00	0,00	3.300.000,00	6.800.000,00	0,52
Укупно за активност	0005		Унапређење безбедности саобраћаја	10.115.000,00	0,00	3.300.000,00	13.415.000,00	1,02
Пројекат	5072	Видео надзор						
360	65/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
360	66/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,88
Укупно за пројекат	5072		Видео надзор	11.560.000,00	0,00	0,00	11.560.000,00	0,88
			Изворе финансирања за функцију 360:					
	01		Опште приходи и примања буџета	21.675.000,00				
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3.300.000,00		
Укупно за функц. клас.	360		Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту	21.675.000,00	0,00	3.300.000,00	24.975.000,00	1,90
Функц. клас.	411	Општи економски и комерцијални послови						
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
Активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента						
411	66/1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	885.931,00	0,00	0,00	885.931,00	0,07
411	67/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	914.069,00	0,00	0,00	914.069,00	0,07
Укупно за активност	0001		Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,14
Пројекат	7020	Израда техничке документације за реконструкцију, санацију и адаптацију старе зграде силоса						
411	67/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
411	67/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	834.000,00	834.000,00	0,06
411	67/3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,03
411	67/4	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.514.000,00	0,00	5.966.000,00	8.480.000,00	0,65
Укупно за пројекат	7020		Израда техничке документације за реконструкцију, санацију и адаптацију старе зграде силоса	2.880.000,00	0,00	6.800.000,00	9.680.000,00	0,74

				Извори финансирања за функцију 411:					
		01		Општи приходи и примања буџета	4,680,000.00				
		06		Донације од међународних организација			6,800,000.00		
Укупно за функц. клас.		411		Опште економски и комерцијални послови	4,680,000.00	0.00	6,800,000.00		0.87
Функц. клас.	412		Општи послови по питању рада						
Програм	1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
Активност	0002		Мере активне политике запошљавања						
412	68/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00
412	69/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	8,560,000.00	0.00	0.00	0.00	8,560,000.00	0.65
Укупно за активност	0002		Мере активне политике запошљавања	8,560,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	8,620,000.00	0.66
			Извори финансирања за функцију 412:						
		01	Општи приходи и примања буџета	8,560,000.00					
		07	Трансфере од других нивоа власти			60,000.00			
Укупно за функц. клас.		412	Опште послови по питању рада	8,560,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	8,620,000.00	0.66
Функц. клас.	421		Пољопривреда						
Програм	0101		ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
Активност	0001		Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
421	70/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,116,080.00	0.00	0.00	0.00	1,116,080.00	0.08
421	71/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.03
Укупно за активност	0001		Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	1,466,080.00	0.00	0.00	0.00	1,466,080.00	0.11
Активност	0002		Мере подршке руралном развоју						
421	72/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.09
421	73/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14,100,000.00	0.00	0.00	0.00	14,100,000.00	1.07
421	74/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
Укупно за активност	0002		Мере подршке руралном развоју	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00	1.18
Пројекат	4021		Изложба крива						
421	75/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.08
Укупно за пројекат	4021		Изложба крива	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.08
			Извори финансирања за функцију 421:						
		01	Општи приходи и примања буџета	18,066,080.00					
Укупно за функц. клас.		421	Пољопривреда	18,066,080.00	0.00	0.00	0.00	18,066,080.00	1.37
Функц. клас.	422		шумарство						
Програм	0101		ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
Пројекат	4024		Пошумљавање						

422	75/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.02
422	75/2	514000	КУЛТУРИСАНА ИМОВИНА	0.00	0.00	487,809.00	487,809.00	0.04
Укупно за пројекат		4024	Попуњавање	200,000.00	0.00	537,809.00	737,809.00	0.06
			Изворе финансирања за функцију 422:					
		01	Опште приходи и примања буџета	200,000.00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			537,809.00		
Укупно за функц. клас.		422	шумајство	200,000.00	0.00	537,809.00	737,809.00	0.06
Функц. клас.		451	Друмски саобраћај					
Програм		0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
Активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
451		76/0	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	290,000.00	0.00	260,000.00	550,000.00	0.04
451		77/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.23
451		78/0	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	17,880,000.00	0.00	1,345,000.00	19,225,000.00	1.46
451		79/0	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451		80/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4,124,000.00	0.00	1,840,000.00	5,938,000.00	0.45
451		81/0	МАШИЦЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.08
451		82/0	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.02
Укупно за активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	25,294,000.00	0.00	4,779,000.00	30,013,000.00	2.28
Пројекат		5075	Изградња паркинг простора испред зграде Салоса					
451		83/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,011,000.00	0.00	20,112,000.00	21,123,000.00	1.61
Укупно за пројекат		5075	Изградња паркинг простора испред зграде Салоса	1,011,000.00	0.00	20,112,000.00	21,123,000.00	1.61
Пројекат		7071	Изградња саобраћајница на локацији "Војин круг" због расељавања мештана Скобља					
451		83/1	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
451		84/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	15,464,209.00	15,464,209.00	1.18
451		85/0	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	13,716,563.00	13,716,563.00	1.04
Укупно за пројекат		7071	Изградња саобраћајница на локацији "Војин круг" због расељавања мештана Скобља	200,000.00	0.00	29,180,772.00	29,380,772.00	2.24
			Изворе финансирања за функцију 451:					
		01	Опште приходи и примања буџета	26,505,000.00				
		08	Доброволне трансфере од физичких и правних лица			15,597,634.00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			38,414,138.00		
Укупно за функц. клас.		451	Друмске саобраћај	26,505,000.00	0.00	54,011,772.00	80,516,772.00	6.13
Функц. клас.		473	Туризам					
Програм		1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Пројекат		7020	Рехабилитација улице Петра Бојовића у циљу унапређења услова за развој туризма у општини Лајковац					
473		85/1	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7,974,790.00	0.00	20,210.00	7,995,000.00	0.61
473		85/2	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.01
Укупно за пројекат		7020	Рехабилитација улице Петра Бојовића у	8,124,790.00	0.00	20,210.00	8,145,000.00	0.62

		целу употребљања услова за развој туризма у општини Јајковац					
		Изворе финансирања за функцију 473:					
	01	Општи приходи и примања буџета	8,124,790.00				
	14	Неутражена средства од приватизације из ранијих година			20,210.00		
Укупно за функци. клас.	473	Туризам	8,124,790.00	0.00	20,210.00	8,145,000.00	0.62
Функци. клас.	510	Управљање отпадом					
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност	0005	Управљање комуналним отпадом					
510	85/3	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.01
510	86/0	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.11
510	87/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	700,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.14
510	88/0	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.15
Укупно за активност	0005	Управљање комуналним отпадом	2,160,000.00	0.00	3,300,000.00	5,460,000.00	0.42
Активност	0006	Управљање осталим врстама отпада					
510	89/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.08
510	89/1	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
510	90/0	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.03
510	91/0	ЗЕМЉИШТЕ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.23
Укупно за активност	0006	Управљање осталим врстама отпада	4,620,000.00	0.00	0.00	4,620,000.00	0.35
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
510	92/0	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50,671,953.00	0.00	10,428,047.00	61,100,000.00	4.65
510	93/0	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.05
510	94/0	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.09
Укупно за активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	52,571,953.00	0.00	10,428,047.00	63,000,000.00	4.79
Активност	0004	Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
510	95/0	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	59,351,953.00				
510	96/0	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					
510	97/0	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					
Укупно за функци. клас.	510	Управљање отпадом	59,351,953.00	0.00	13,728,047.00	73,080,000.00	5.56
Функци. клас.	520	Управљање отпадним водама					
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност	0004	Управљање отпадним водама					

520	94/1	42300C	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.01
520	95/0	42500C	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	350,000.00	0.00	5,380,000.00	5,730,000.00	0.44
520	96/0	45100C	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.06
520	96/1	51100C	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.09
Укупно за активност		0004	Управљање отпадним водама	2,470,000.00	0.00	5,380,000.00	7,850,000.00	0.60
Пројекат		5020	Израдна фекалног колектора у Индустијској зони					
520	97/0	51100C	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		5020	Израдна фекалног колектора у Индустијској зони	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пројекат		5029	Израдна црпне станице Словца					
520	98/0	51100C	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.30
Укупно за пројекат		5029	Израдна црпне станице Словца	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.30
Пројекат		5030	Израдна кишне канализације у Улици Михаила Пупина					
520	99/0	51100C	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	2,770,000.00	2,770,000.00	0.21
Укупно за пројекат		5030	Израдна кишне канализације у Улици Михаила Пупина	0.00	0.00	2,770,000.00	2,770,000.00	0.21
			Извори финансирања за функцију 520:					
		01	Општи приходи и примљена буџета	2,470,000.00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			12,150,000.00		
Укупно за функци. клас.		520	Управљање отпадним водама	2,470,000.00	0.00	12,150,000.00	14,620,000.00	1.11
Функци. клас.		530	Смањење загађености					
Програм		0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност		0002	Праћење квалитета елемената животне средине					
530	100/0	42400C	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.08
530	101/0	46400C	ДОДАТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.01
Укупно за активност		0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.10
			Извори финансирања за функцију 530:					
		01	Општи приходи и примљена буџета	1,260,000.00				
Укупно за функци. клас.		530	Смањење загађености	1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.10
Функци. клас.		540	Заштита биљног и животињског света и крајолика					
Програм		0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност		0003	Заштита природе					
540	102/0	46300C	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност		0003	Заштита природе	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Програм		1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					

Укупно за функц. клас.		620	Развој заједнице	26,538,000.00	0.00	42,878,180.00	69,416,180.00	5.28
Функц. клас.	630	Водоснабдевање						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће						
630	115/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	185,000.00	0.00	4,240,000.00	4,385,000.00	0.33
630	115/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200,000.00	0.00	5,940,000.00	6,100,000.00	0.46
630	115/2	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	116/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500,000.00	0.00	28,540,000.00	29,000,000.00	2.21
630	117/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	1,452,400.00	1,402,400.00	0.11
630	117/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	0.05
Укупно за активност	0008		Управљање и снабдевање водом за пиће	1,560,000.00	0.00	40,002,400.00	41,562,400.00	3.16
			Извор: финансирања за функцију 630:					
		01	Општи приходи и примања буџета	1,560,000.00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			40,002,400.00		
Укупно за функц. клас.	630		Водоснабдевање	1,560,000.00	0.00	40,002,400.00	41,562,400.00	3.16
Функц. клас.	640	Улична расвета						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем						
640	118/0	421000	СТАЈЊЕ ТРОШКОВИ	69,000,000.00	0.00	8,050,000.00	77,000,000.00	5.86
640	119/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.09
640	120/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	27,390,000.00	0.00	0.00	27,390,000.00	2.08
640	121/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
Укупно за активност	0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем	97,670,000.00	0.00	8,000,000.00	105,670,000.00	8.04
			Извор: финансирања за функцију 640:					
		01	Општи приходи и примања буџета	97,670,000.00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			8,000,000.00		
Укупно за функц. клас.	640		Улична расвета	97,670,000.00	0.00	8,000,000.00	105,670,000.00	8.04
Функц. клас.	660	Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0006	Одржавање гробља и погребне услуге						
660	122/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.01
660	122/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
660	123/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	4,089,000.00	4,089,000.00	0.31
Укупно за активност	0006		Одржавање гробља и погребне услуге	0.00	0.00	4,159,000.00	4,159,000.00	0.32
			Извор: финансирања за функцију 660:					
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4,159,000.00		
Укупно за функц. клас.	660		Послови становања и заједнице	0.00	0.00	4,159,000.00	4,159,000.00	0.32

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	0.00	C.00	1,750,000.00		0.13	
Укупно за активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00		0.13	
		Извор финансирања за функцију 840:							
		01 Опште приходи и примања буџета	1,750,000.00						
Укупно за функци. клас.	840	Вереке и остале услуге заједнице	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00		0.13	
Функци. 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	60,000.00		0.00	
Укупно за активност	0003	Заштита природе	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00		0.00	
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							
Активност	0001	Реализација делатности основног образовања							
912	140/0	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	57,385,608.00	0.00	0.00	57,385,608.00		4.37	
Укупно за активност	0001	Реализација делатности основног образовања	57,385,608.00	0.00	0.00	57,385,608.00		4.37	
Пројекат	5022	Спортски терен у ИО Ћелије							
912	140/1	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4,810,000.00	0.00	0.00	4,810,000.00		0.37	
Укупно за пројекат	5022	Спортски терен у ИО Ћелије	4,810,000.00	0.00	0.00	4,810,000.00		0.37	
Пројекат	5023	Спортски терени у матичној школи							
912	140/2	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10,560,000.00	0.00	0.00	10,560,000.00		0.80	
Укупно за пројекат	5023	Спортски терени у матичној школи	10,560,000.00	0.00	0.00	10,560,000.00		0.80	
Пројекат	5024	Санација просторија у ИО Непричава							
912	140/3	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1,285,000.00	0.00	0.00	1,285,000.00		0.10	
Укупно за пројекат	5024	Санација просторија у ИО Непричава	1,285,000.00	0.00	0.00	1,285,000.00		0.10	
Пројекат	4038	Превоз и смештај деце у специјалну школу							
912	141/0	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00		0.08	
Укупно за пројекат	4038	Превоз и смештај деце у специјалну школу	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00		0.08	

Пројекат	5021	Промошћавање дигиталног јазз за најугроженију децу									
912	142/0	463000	ТРАНС-ФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСНИ	0.00	0.00	274,040.00	274,040.00	0.02			
Укупно за пројекат	5021		Промошћавање дигиталног јазз за најугроженију децу	0.00	0.00	274,040.00	274,040.00	0.02			
			Извори финансирања за функцију 912:								
		01	Опште приходи и примања буџета	75,100,608.00							
		06	Донације од међународних организација			255,904.00					
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			18,136.00					
Укупно за функци. клас.	912		Основно образовање	75,100,608.00	0.00	274,040.00	274,040.00	5.74			
Функци. клас.	920	Средње образовање									
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ									
Активност	0001	Реализација делатности средњег образовања									
920	143/0	463000	ТРАНС-ФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСНИ	14,454,000.00	0.00	0.00	4,454,000.00	1.10			
Укупно за активност	0001		Реализација делатности средњег образовања	14,454,000.00	0.00	0.00	4,454,000.00	1.10			
Пројекат	4020	Превоз деце у средњу школу									
920	144/0	463000	ТРАНС-ФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСНИ	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	1.52			
Укупно за пројекат	4020		Превоз деце у средњу школу	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	1.52			
			Извори финансирања за функцију 920:								
		01	Опште приходи и примања буџета	34,454,000.00							
Укупно за функци. клас.	920		Средње образовање	34,454,000.00	0.00	0.00	34,454,000.00	2.62			
Функци. клас.	950	Образовање које није дефинисано нивоом									
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ									
Пројекат	4026	Стипендије									
950	145/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10,537,000.00	0.00	0.00	0,537,000.00	0.80			
Укупно за пројекат	4026		Стипендије	10,537,000.00	0.00	0.00	0,537,000.00	0.80			
			Извори финансирања за функцију 950:								
		01	Опште приходи и примања буџета	10,537,000.00							
Укупно за функци. клас.	950		Образовање које није дефинисано нивоом	10,537,000.00	0.00	0.00	0,537,000.00	0.80			
Глава	4.01	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ									
Функци. клас.	160	Опште јавне услуге некадашњикоме на другом месту									
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
Активност	0002	Функционисање месних заједница									
160	146/0	421000	СТАПНИ ТРОШКОВИ	371,100.00	0.00	0.00	37,110.00	0.03			
160	147/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.01			
160	148/0	444000	ПРАТЕНИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00			
160	149/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00			

160	149/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	98,900.00	98,900.00	0.01
Укупно за активност	0002		Функционисање месних заједница	496,000.00	0.00	98,900.00	595,900.00	0.05
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	Општа приходи и примања буџета	496,000.00				
		13	Нераспређени вишак прихода из ранијих година			98,900.00		
Укупно за функц. клас.	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	496,000.00	0.00	98,900.00	595,900.00	0.05
			Извори финансирања за главу 4.01:					
		01	Општа приходи и примања буџета	496,000.00				
		13	Нераспређени вишак прихода из ранијих година			98,900.00		
Укупно за главу	4.01		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	496,000.00	0.00	98,900.00	595,900.00	0.05
Глава	4.02		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА					
Функц. клас.	473		Туризам					
Програм	1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Активност	0001		Управљање развојем туризма					
473	150/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,914,873.00	0.00	0.00	2,914,873.00	0.22
473	151/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВАЦА	441,603.00	0.00	0.00	441,603.00	0.03
473	152/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	62,720.00	0.00	0.00	62,720.00	0.00
473	153/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.01
473	154/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.01
473	155/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.03
473	156/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	407,000.00	0.00	0.00	407,000.00	0.03
473	157/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.01
473	158/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,729,660.00	0.00	0.00	2,729,660.00	0.21
473	159/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
473	160/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00	0.01
473	161/0	444000	ПРАТЕНИ ТРОШКОВИ ЗАУЖИВАЊА	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
473	162/0	482000	ПРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00
473	163/0	483000	НСВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
473	164/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Укупно за активност	0001		Управљање развојем туризма	7,553,156.00	0.00	0.00	7,553,156.00	0.57
Активност	0002		Промоција туристичке попуте					
473	165/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	581,640.00	0.00	0.00	581,640.00	0.04
473	166/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00	0.02
473	167/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Укупно за активност	0002		Промоција туристичке попуте	832,640.00	0.00	0.00	832,640.00	0.06
			Извори финансирања за функцију 473:					
		01	Опште приходи и примања буџета	8,385,796.00				
Укупно за функц. клас.	473		Туризам	8,385,796.00	0.00	0.00	8,385,796.00	0.64

				Извори финансирања за главу 4.02:					
		01		Опште приходи и примања буџета	8,385,796.00				
Укупно за главу		4.02		ТУГИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	8,385,796.00	0.00	0.00	8,385,796.00	0.64
Глава	4.03	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ							
Функц. клас.	820	Услуге културе							
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе							
820	168/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14,843,848.00	0.00	0.00	0.00	4,843,848.00	1.13
820	169/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,308,186.00	0.00	0.00	0.00	2,308,186.00	0.18
820	170/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
820	171/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	328,000.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00	0.02
820	172/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	582,000.00	0.00	0.00	0.00	582,000.00	0.04
820	173/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,137,500.00	0.00	0.00	0.00	1,137,500.00	0.09
820	174/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,393,140.00	0.00	0.00	0.00	3,393,140.00	0.26
820	175/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.04
820	176/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,520,964.00	0.00	0.00	0.00	0,520,964.00	0.80
820	177/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,657,000.00	0.00	0.00	0.00	4,657,000.00	0.35
820	178/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	815,000.00	0.00	0.00	0.00	815,000.00	0.06
820	179/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	773,099.00	0.00	0.00	0.00	773,099.00	0.06
820	180/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАУЖИВАЊА	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
820	181/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	452,000.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.03
820	182/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
820	183/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
820	184/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
820	185/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.02
820	186/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	517,000.00	0.00	10,000.00	0.00	527,000.00	0.04
Укупно за активност		0001	Функционисање локалних установа културе	41,150,737.00	0.00	10,000.00	0.00	41,160,737.00	3.13
Пројекат	4021	Манифестација Дани Лајковца							
820	186/3	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.04
820	186/4	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.06
820	186/5	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.18
820	186/6	426000	МАТЕРИЈАЛ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Укупно за пројекат		4021	Манифестација Дани Лајковца	3,720,000.00	0.00	0.00	0.00	3,720,000.00	0.28
			Извори финансирања за функцију 820:						
		01	Опште приходи и примања буџета	44,870,737.00					
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			10,000.00			
Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе	44,870,737.00	0.00	10,000.00		44,880,737.00	3.42

					Извори финансирања за главу 4.03:				
		01			Општа приходи и примања буџета	44,870,737.00			
		09			Признања од продаје нефинансијске имовине		10,000.00		
Укупно за главу		4.03			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	44,870,737.00	0.00	10,000.00	3.42
Глава	4.04	УСТАНОВА ЗА СПОРТ							
Функци. клас.	412	Општи послови по питању рада							
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
Пројекат	4004	Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ							
412	186/1	423000			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	1,626,227.00	0.12
412	186/2	426000			МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	85,000.00	0.01
Укупно за пројекат	4004				Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	0.00	0.00	1,711,227.00	0.13
Пројекат	4005	Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ							
412	186/7	423000			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	1,626,227.00	0.12
412	186/8	426000			МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	85,000.00	0.01
Укупно за пројекат	4005				Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ	0.00	0.00	1,711,227.00	0.13
					Извори финансирања за функцију 412:				
		07			Трансфере од других нивоа власти	3,422,454.00			
Укупно за функц. клас.	412				Општи послови по питању рада	0.00	0.00	3,422,454.00	0.26
Функци. клас.	810	Услуге рекреације и спорта							
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
Активност	0004	Функционисање локалних спортских установа							
810	187/0	411000			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6,931,598.00	0.00	0.00	0.53
810	188/0	412000			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,050,137.00	0.00	0.00	0.08
810	189/0	413000			НАКНАДЕ У НАТУРИ	77,000.00	0.00	0.00	0.01
810	190/0	414000			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	280,000.00	0.00	150,000.00	0.03
810	191/0	415000			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	585,000.00	0.00	0.00	0.04
810	192/0	416000			НАТРАЖЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСРЕБНИ РАСХОДИ	142,000.00	0.00	0.00	0.01
810	193/0	421000			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9,937,000.00	0.00	0.00	0.76
810	193/1	422000			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80,000.00	0.00	0.00	0.01
810	194/0	423000			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11,780,000.00	0.00	0.00	0.90
810	195/0	424000			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	120,000.00	0.00	0.00	0.01
810	196/0	425000			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,343,000.00	0.00	0.00	0.18
810	197/0	426000			МАТЕРИЈАЛ	2,015,800.00	0.00	0.00	0.15
810	198/0	444000			ПРАТЕНИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10,000.00	0.00	0.00	0.00
810	199/0	482000			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20,000.00	0.00	0.00	0.00
810	199/1	511000			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	246,000.00	0.00	0.00	0.02
810	200/0	512000			МАШИНЕ И ОПРЕМА	853,000.00	0.00	0.00	0.06
810	201/0	523000			ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	20,000.00	0.00

Укупно за активност		0004	Функционисање локалних спортских установа	36,470,535.00	0.00	170,000.00	36,640,535.00	2.79
Пројекат		5020	Расвета за стадион ФК Железничар Лајковац					
810	201/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		5020	Расвета за стадион ФК Железничар Лајковац	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пројекат		5021	Уградња заливног система на стадиону ФК Железничар Лајковац					
810	201/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.11
Укупно за пројекат		5021	Уградња заливног система на стадиону ФК Железничар Лајковац	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.11
Пројекат		5022	Реконструкција, санација и адаптација мини-пч терена					
810	201/3	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00	0.33
Укупно за пројекат		5022	Реконструкција, санација и адаптација мини-пч терена	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00	0.33
Пројекат		5023	Реконструкција кошаркашког терена-постављање тартан подлоге					
810	201/4	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.25
Укупно за пројекат		5023	Реконструкција кошаркашког терена-постављање тартан подлоге	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.25
			Извори финансирања за функцију 810:					
		01	Општи приходи и примања буџета	45,470,535.00				
		03	Социјалне доприносе		150,000.00			
		09	Премања од продаје нефинансијске имовине		20,000.00			
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	45,470,535.00	0.00	170,000.00	45,640,535.00	3.47
			Извори финансирања за главу 4.04:					
		01	Општи приходи и примања буџета	45,470,535.00				
		03	Социјалне доприносе		150,000.00			
		07	Трансфере од других нивоа власти		3,422,454.00			
		09	Премања од продаје нефинансијске имовине		20,000.00			
Укупно за главу		4.04	УСТАНОВА ЗА СПОРТ	45,470,535.00	0.00	3,592,454.00	49,062,989.00	3.73
Глава		4.05	ПУ ЛЕПТИРИЋ					
Функц. клас.		911	Предшколско образовање					
Програм		2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								
Активност		0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
911	202/0	411000	ПЛАЋЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	75,068,869.00	0.00	0.00	75,068,869.00	5.71
911	203/0	412000	ССЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11,372,982.00	0.00	0.00	1,372,982.00	0.87
911	204/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	414,226.00	0.00	217,960.00	632,186.00	0.05
911	205/0	414000	ССЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,470,000.00	0.00	1,050,000.00	2,520,000.00	0.19
911	206/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,800,000.00	0.00	100,000.00	2,900,000.00	0.22
911	207/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,200,000.00	0.00	600,000.00	1,800,000.00	0.14

911	208/0	421000	СТАТИЈА ТРОШКОВИ	6,835,080.00	0.00	1,050,000.00	7,885,080.00	0.60
911	209/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	590,000.00	0.00	510,000.00	1,100,000.00	0.08
911	210/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,695,000.00	0.00	3,733,000.00	0,428,000.00	0.79
911	211/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,425,000.00	0.00	170,000.00	595,000.00	0.12
911	212/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,674,920.00	0.00	740,000.00	2,414,920.00	0.18
911	213/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	14,453,827.00	0.00	6,573,116.00	2,026,922.00	1.60
911	214/0	444000	ПРАТНИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
911	215/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛЕ И КАМАТЕ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.01
911	215/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	200,000.00	0.00	778,391.00	978,391.00	0.07
911	216/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150,000.00	0.00	1,390,040.00	469,040.00	0.11
Укупно за активност 0002				124,459,904.00	0.00	16,841,507.00	14,301,411.00	10.75
Укупно за функцију 911:				124,459,904.00				
Изворе финансирања за функцију 911:								
	01		Општи приходи и примања буџета					
	03		Социјалне доприносе			1,000,000.00		
	07		Трансфере од других нивоа власти			7,756,900.00		
	13		Нераспређени вишак прихода из ранијих година			6,888,391.00		
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности			1,190,000.00		
	17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			6,216.00		
Укупно за функцију, клас. 911				124,459,904.00	0.00	16,841,507.00	14,301,411.00	10.75
Изворе финансирања за главу 4.05:								
	01		Општи приходи и примања буџета	124,459,904.00				
	03		Социјалне доприносе			1,000,000.00		
	07		Трансфере од других нивоа власти			7,756,900.00		
	13		Нераспређени вишак прихода из ранијих година			6,888,391.00		
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности			1,190,000.00		
	17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			6,216.00		
Укупно за главу 4.05				124,459,904.00	0.00	16,841,507.00	14,301,411.00	10.75
Изворе финансирања за раздео 4:								
	01		Општи приходи и примања буџета	1,019,902,164.00				
	03		Социјалне доприносе			1,212,055.00		
	06		Донације од међународних организација			7,578,404.00		
	07		Трансфере од других нивоа власти			13,959,354.00		
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица			26,311,675.00		
	09		Примања од продаје нефинансијске имовине			680,000.00		
	13		Нераспређени вишак прихода из ранијих година			212,704,367.00		
	14		Неутрошена средства од приватизације из ранијих година			20,210.00		
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година			18,136.00		

Члан 10.

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

Члан 11.

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

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Број: 06-139/23-II од 07.11.2023. године

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Андреја Живковић



П р а в н и о с н о в

Правни основ за доношење Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Лајковац за 2023. годину садржан је у члану 47. и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број: : 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др.закон и 138/22), члану 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члану 40. Статута општине Лајковац ("Службени гласник Општине Лајковац", број 2/19 и 9/22) и Одлуци о буџету општине Лајковац за 2023. годину ("Службени гласник општине Лајковац", број 15/22 и 6/23).

Р а з л о ж и

Разлози за доношење трећег ребаланса буџета су:

- Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину;
- Измена и допуна Програма пословања ЈП "Градска чистоћа" Лајковац са Програмом коришћења средстава субвенција за 2023. годину;
- Измењених и додатних потреба корисника средстава буџета
- Измена програма финансирања трошкова вантелесне оплодње за 2023. годину

О б р а з л о ж е њ е

Полазна основа за планирање обима трећег ребаланса буџета за 2023. годину су укупни приходи и планирани расходи из Одлуке о буџету општине Лајковац за 2023. годину, остварење прихода и примања за првих десет месеци 2023. године и пројекција њиховог остварења до краја 2023. године.

На основу анализе динамике остварења текућих прихода и примања, код појединих прихода тренд остварења прихода је већи у односу на план тако да се овим ребалансом врши

њихова корекција. Планира се повећање обима текућих прихода који се остварују од пореза на зараде, пореза на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем, порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге, пореза на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе, пореза на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима, прихода буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора, накпаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина, прихода од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина.

Код осталих прихода не врши се корекција или се врши у мањем обиму у односу на планиране износе Одлуком о буџету јер нема значајних одступања остварења у првих десет месеци 2023. године у односу на план.

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

Разлог за доношење ребаланса буџета је усклађивање расходне стране буџета са очекиваним приходима. Опрезност у планирању прихода буџета допринела је њиховом остварењу преко очекиваног нивоа у протеклом периоду буџетске године. У складу са тим отвара се потреба усаглашавања расходне стране буџета.

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

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

Поред средстава за финансирање текућих расхода, ребалансом су планирана додатна средства за вршење комуналних услуга, редовно одржавање путева, реконструкцију и изградњу спортских игралишта, средства за организовање манифестације Улица отвореног срца и др. У буџет су укључена средства потребна за опремање конака, као и средства за израду техничке документације за реконструкцију, санацију и адаптацију старе зграде силоса на основу уговора са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS).

Ребалансом се планирају додатна средства за масу за плате у текућој буџетској резерви која ће бити распоређена на одговарајуће позиције по добијању сагласности надлежног Министарства.

Саставни део поступка припреме ребаланса су и измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину, Програма пословања ЈП "Градска чистоћа" Лајковац са Програмом коришћења средства субвенција за 2023. Годину и Програма финансирања трошкова вантелесне оплодње за 2023. Годину.

Одлуком о буџету општине Лајковац за 2023. годину ("Службени гласник општине Лајковац", број 15/22 и 6/23) планирана су укупна средства у износу од 1.314.064.075,00 динара, од чега се 1.098.159.680,00 динара односи на приходе и примања од продаје нефинансијске имовине, а 215.904.395,00 динара су пренета средства буџета из претходне године распоређена овом одлуком. Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине планирани су у износу од 1,289,264,075.00

динара тако да је Одлуком о буџету општине Лајковац за 2023. годину планиран буџетски дефицит у износу од 215.904.395,00 динара.

Одлуком о трећем ребалансу буџета општине Лајковац за 2023. годину планирају се, дакле, укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу од 1.314.064.075,00 динара који ће бити финансирани из текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.098.159.680,00 динара и пренетих неутрошених средстава која износе 215.904.395,00 динара.

Укупан обим буџета ребалансом се повећава за 101.801.724,00 динара, укључујући и увећања апропријација између Одлуке о буџету и ребаланса, према измени структуре прихода и примања и расхода и издатака детаљно наведеној у образложењу измена плана прихода и плана расхода.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА БУЏЕТА

У табели плана прихода врше се следеће измене:

-Економска класификација 711111- Порез на зараде, износ од 415.000.000,00 динара мења се и гласи 428.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Износ на овој економској класификацији се увећава на бази сагледаног остварења за првих девет месеци текуће године, и пројекције до краја године.

-Економска класификација 711122- Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу по решењу Пореске управе, износ од 6.000.000,00 динара мења се и гласи 6.500.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Износ на овој економској класификацији се увећава на бази сагледаног остварења за првих девет месеци текуће године, и пројекције до краја године.

-Економска класификација 711145- Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари, износ од 400.000,00 динара мења се и гласи 250.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Износ на овој економској класификацији умањује се на бази сагледаног остварења за првих девет месеци текуће године, и пројекције до краја године.

-Економска класификација 711191- Порез на остале приходе, износ од 23.000.000,00 динара мења се и гласи 22.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Износ на овој економској класификацији умањује се на бази сагледаног остварења за првих девет месеци текуће године, и пројекције до краја године.

-Економска класификација 711193- Порез на приходе спортиста и спортских стручњака, износ од 550.000,00 динара мења се и гласи 650.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Износ на овој економској класификацији умањује се на бази сагледаног остварења за првих девет месеци текуће године, и пројекције до краја године.

- Економска класификација 713121-Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге, износ од 19.000.000,00 динара мења се и гласи 21.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Износ на овој економској класификацији се умањује на бази сагледаног остварења за првих девет месеци текуће године, и пројекције до краја године.

- Економска класификација 713311-Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе, износ од 5.000.000,00 динара мења се и гласи 4.500.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и

примања буџета). Износ на овој економској класификацији се увећава на бази сагледаног остварења за првих девет месеци текуће године, и пројекције до краја године.

Економска класификација 713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности по решењу пореске управе, износ од 14.000.000,00 динара мења се и гласи 15.000.000,00 динара (извор 01 Општи приходи и примања буџета). Износ на овој економској класификацији се увећава на бази сагледаног остварења за првих девет месеци текуће године, и пројекције до краја године.

- Економска класификација 713423-Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, износ од 400.000,00 динара мења се и гласи 200.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Износ на овој економској класификацији се умањује на бази сагледаног остварења за првих девет месеци текуће године, и пројекције до краја године.

-Економска класификација 713427- Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила, износ од 4.500.000,00 динара мења се и гласи 5.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

-Економска класификација 714431- Комунална такса за коришћење рекламних panoа укључујући истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторијама који припадају јединици локалне самоуправе, износ од 5.000,00 динара мења се и гласи 45.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

-Економска класификација 714513- Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, износ од 12.000.000,00 динара мења се и гласи 11.500.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 714565-Накнада за коришћење јавних површина у пословне и друге сврхе, износ од 40.000,00 динара мења се и гласи 100.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 732251-Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина, износ од 0,00 динара мења се и гласи 6.800.000,00 динара (извор 06-Донације од међународних организација). Средства се планирају на основу уговора са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS) о донацији за израду техничке документације за реконструкцију, санацију и адаптацију старе зграде силоса. UNOPS је овим уговором одобрио општини Лајковац 56.000,00 USD у динарској противвредности средњег курса Народне Банке Србије на дан уплате средстава.

- Економска класификација 733154-Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, износ од 13.559.353,75 динара мења се и гласи 13.959.353,75 динара (извор 07-Трансфери од других нивоа власти) и то:

- Средства намењена за финансирање припремног предшколског програма предшколске установе у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник РС", бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 и 10/2019) и Споразумом о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2023. годину са Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС за припремни предшколски програм износ од 7.356.900,00 динара мења се и гласи 7.756.900,00 динара.
- На основу Уговора о спровођењу јавног рада закљученог између Националне службе за запошљавање (број 0708-10169-9/2023 од 28.06.2023. године), Општине Лајковац (број 101-24/2023-I од 28.06.2023. године) и ЈУ „Установа за спорт и омладину“ Лајковац (број

325/23 од 28.06.2023. године), између два ребаланса извршено је увећање одговарајућег прихода и расхода у износу од 1.711.226,75 динара, за "Одржавање спортске хале".

- На основу уговора између Комесеријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац закључен је уговор о сарадњи на реализацији помоћи за куповину огревног дрвета број 553-340/-2023 од 23.08.2023. године (наш број 410-207/II-2023 од 24.08.2023. године) у износу од 245.000,00 динара, тако да је између два ребаланса дошло до увећања прихода и одговарајућег расхода у овом износу.

- Економска класификација 733157-Текући трансфери од градова у корист нивоа општина, износ од 0,00 динара мења се и гласи 580.000,00 динара – средства која општина Љиг уплаћује за трошкове Заједничког јавног правобранилаштва општина Лајковац и Љиг (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 741151-Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора, износ од 14.000.000,00 динара мења се и гласи 16.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Износ на овој економској класификацији се увећава на бази сагледаног остварења за првих девет месеци текуће године, и пројекције до краја године.

- Економска класификација 741511-Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, износ од 305.000.000,00 динара мења се и гласи 364.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Износ на овој економској класификацији се увећава на бази сагледаног остварења за првих девет месеци текуће године, и пројекције до краја године.

- Економска класификација 741531-Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе осим ради продаје штампе, књига или других публикација производа старих и уметничких заната и домаће радиности, износ од 0,00 динара мења се и гласи 10.000,00 динара.

- Економска класификација 742156- Приходи остварени по основу пружања услуга борава деце у предшколским установама у корист нивоа општина, износ од 20.595.000,00 динара мења се и гласи 20.895.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Ови приходи обухватају планиране приходе које редовном делатношћу остварује индиректни корисник буџета општине Лајковац ПУ "Лептирић" и састоје се од:

- Прихода од борава деце у предшколској установи, износе 14.870.000,00 динара мења се и гласи 15.170.000,00 динара, због боље наплате прихода од родитеља.
- Прихода од регресираних трошкова борава деце у предшколској установи на основу Одлуке о регесирању трошкова борава деце у Предшколској установи "Лептирић" у Лајковцу коју доноси Скупштина општине (извор финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета, подизвор 04), износ од 4.535.000,00 динара
- 1.190.000,00 динара наменских прихода од родитељског динара Предшколске установе "Лептирић" Лајковац (извор финансирања 16 - Родитељски динар за ваннаставне активности).

-Економска класификација 742351- Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина, износ од 1.880.000,00 динара мења се и гласи 2.300.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета), по корисницима:

- приходи Установе за омладину и спорт по основу издавања термина за коришћење спортских објеката, износ од 1.730.000,00 динара мења се и гласи 2.150.000,00 динара и

- 150.000,00 динара прихода Културног центра "Хаџи Рувим" од продаје улазница за биоскопске, позоришне, музичке и др. програме.

Економска класификација 743353 Приходи повчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина, износ од 10.000,00 динара мења се и гласи 115.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

-Економска класификација 771111-Меморандумске ставке за рефундацију расхода, износ од 3.730.000,00 динара мења се и гласи 1.730.000,00 динара:

Планирани су приходи који се остварују по основу рефундације боловања преко 30 дана - текуће рефундације за 2023. годину на основу Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005 ... 113/2017), Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 25/2019), Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр.113/2017 и 50/2018), и то:

- 150.000,00 динара- планирана средства Установе за спорт од рефундације боловања преко 30 дана,
- Износ од 3.000.000,00 динара-планирана средства предшколске установе "Лептирић" од рефундације боловања преко 30 дана мења се и гласи 1.000.000,00 динара.
- 580.000,00 динара – средства која општина Љиг уплаћује за трошкове Заједничког јавног правобранилаштва општина Лајковац и Љиг, мења се и гласи 0,00 динара.

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА ПЛАНА РАСХОДА БУЏЕТА

РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 2101-0001 Функционисање скупштине

Функционална класификација 111 - Извршни и законодавни органи

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

* Позиција 6/0, економска класификација 423000–Услуге по уговору, умањена је за износ од 20.000,00 динара, тако да се износ од 8.114.900,00 динара мења и гласи 8.094.900,00 динара (извор 01- Приходи и примања буџета)

* Позиције 6/1, економска класификација 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета, увећати за износ од 20.000,00 динара, тако да се износ од 100.000,00 динара мења и гласи 120.000,00 динара, извор 01- Приходи и примања буџета;

Промене извршене у складу са Одлуком о прерасподели средстава број: 410-351/23-I од 19.09.2023.године.

Ребалансом се мењају следеће позиције:

Позиција 6/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 8.094.900,00 динара мења се и гласи 9.594.900,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) . Додају се средства у износу од 1.500.000,00 динара због недовољно планираних средстава за исплату одборничких дневница и накнаде члановима комисија које је формирала Скупштина општине.

РАЗДЕО 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

2101 ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност: 2101-0002 Функционисање извршних органа

Функција: 111 – Извршни и законодавни органи

Позиција 13/0, економска класификација 423000-Услуге по уговору, износ од 3.047.000,00 динара мења се и гласи 3.093.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Додају се средства у износу од 200.000,00 динара за трошкове репрезентације Привременог органа, а на основу Правилника о репрезентацији Привременог органа општине Лајковац бр.06-137/23 II од 02.11.2023.године, са друге стране остварене уштеде у износу од 154.000,00 динара се преусмеравају са трошкова репрезентације на позиције на којима постоји потреба за додатним средствима.

РАЗДЕО 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2101 ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност: 2101-0002 Функционисање извршних органа

Функција: 111 – Извршни и законодавни органи

Позиција 20/0, економска класификација 423000-Услуге по уговору, износ од 850.000,00 динара мења се и гласи 1.050.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Додају се средства у износу од 200.000,00 динара за остале опште услуге, за накнаду за рад нових чланова Привременог органа, а на основу Решења о именовању председника и чланова Привременог органа општине Лајковац (Сл.гласник бр.94/23).

РАЗДЕО 4. ОПШТИНСКА УПРАВА

ПРОГРАМ 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Програмска активност: 1101- 0003 Управљање грађевинским земљиштем

Функционална класификација: 620-Развој заједнице

Позиција 107/0, економска класификација 423000-Услуге по уговору , износ од 50.000,00 динара мења се и гласи 0,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година).

Средства у износу од 50.000,00 динара која су била планирана за техничку контролу техничке документације за изградњу сеоске куће у Врачевићу преусмеравају се на позиције на којима постоји потреба за додатним средствима. Измена се врши у складу са Трећим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину.

Позиција 111/0, економска класификација 515000-Нематеријална имовина , износ од 350.000,00 динара мења се и гласи 550.000,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година).

Додају се средства у износу од 200.000,00 динара за израду измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лајковац, у складу са Трећим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину.

Пројекат 5027- Уређење јавних површина у центру Јабучја
Функционална класификација 620 – Развој заједнице

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

* Позиција 110/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, увећана је за износ од 300.000,00 динара, тако да се износ од мења и гласи (извор 01-општи приходи и примања из буџета). Средства су опредељена за пројектовање фудбалског терена са атлетском стазом. Промена извршена у складу са Решењем о употреби текуће буџетске резерве број: 401-96/23-I од 29.09.2023. године

* Позиција 114/0, економска класификација 511000-Зграде и грађевински објекти, умањена је за износ од 2.200.000,00 динара, тако да се износ од 35.400.000,00 динара мења се и гласи 33.200.000,00 динара извор 13-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година. Промена је извршена у складу са Одлуком о прерасподели средстава број: 410-97/23-I од 05.10.2023. године

ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност: 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем
Функционална класификација: 640-Улична расвета

Позиција 119/0, економска класификација 423000-Услуге по уговору, износ од 1.000.000,00 динара мења се и гласи 1.180.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Додају се средства у износу од 180.000,00 динара за прикључке на дистрибутивну електроенергетску мрежу и друге атесте, таксе за прикључење и слично, у складу са Трећим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину.

Програмска активност: 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина
Функционална класификација: 540-Заштита биљног и животињског света и крајолика

Позиција 103/0, економска класификација 424000-Специјализоване услуге, износ од 14.180.000,00 динара мења се и гласи 17.830.000,00 динара. Износ од 4.278.495,00 динара мења се и гласи 4.848.998,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Додају се средства у износу од 570.503,00 динара. Износ од 9.901.505,00 динара мења се и гласи 12.981.002,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година). Додају се средства у износу од 3.079.497,00 динара. Додају се средства у укупном износу од 3.650.000,00 динара за одржавање јавних зелених површина – плаћање трошкова кошења (ручно кошење тримерима и моторним косачицама, рад трактора са гарупом на кошењу траве, шибља, обала и осталог растиња), садња и одржавање дрвореда, украсног шибља, цвећа, травњака и слично. Промена извршена у складу са Трећим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину и Трећим изменама и допунама Програма пословања ЈП "Градска чистоћа" Лајковац за 2023. годину.

Програмска активност: 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Функционална класификација: 510-Управљање отпадом

Позиција 92/0, економска класификација 421000-Стални трошкови, износ од 60.600.000,00 динара мења се и гласи 61.100.000,00 динара.

Планиран износ од 50.671.953,00 динара на извору 01-Општи приходи и примања буџета остаје непромењен.

Износ од 9.928.047,00 динара мења се и гласи 10.428.047,00 динара (извор 13-Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година). Додају се средства у износу од 500.000,00 динара за трошкове одржавања чистоће на јавним површинама (чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посууда за отпатке на јавним површинама, као и чишћења пропуста, шахти и слично). Промена извршена у складу са Трећим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину и Трећим изменама и допунама Програма пословања ЈП "Градска чистоћа" Лајковац за 2023. годину. Послови су поверени ЈП "Градска чистоћа" Лајковац које их обавља у складу са својим Програмом пословања за 2023. годину.

Програмска активност: 1102-0004 Зоохигијена

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

Позиција 105/1, економска класификација 483000-Новчане казне и пенали по решењу судова, износ од 500.000,00 динара мења се и гласи 1.500.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Додају се средства у износу од 1.000.000,00 динара за трошкове парничног поступка за штете настале услед уједа паса луталица, на основу судских пресуда и вансудских поравнања, у складу са Одлуком о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 2/19 и 9/22).

Позиција 106/0, економска класификација 485000-Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, износ од 3.000.000,00 мења се и гласи 5.150.000,00 динара.

Износ од 2.500.000,00 динара мења се и гласи 4.500.000,00 динара (извора 01- Општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства у износу од 2.000.000,00 динара.

Износ од 500.000,00 динара мења се и гласи 650.000,00 динара (извор 09- Примања од продаје нефинансијске имовине). Увећавају се средства у износу од 150.000,00 динара.

Додата су средства у укупном износу од 2.150.000,00 динара за исплате накнада штета од уједа паса луталица на основу судских пресуда и вансудских поравнања, у складу са Одлуком о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 2/19 и 9/22).

Програмска активност: 1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге

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

Позиција 122/1, економска класификација 424000-Срецијализоване услуге, износ од 2.950.000,00 динара мења се и гласи 0,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година). Извесно је да се до краја године неће релизовати услуге уређења гробаља у Јабучју. Остварене уштеде у износу од 2.950.000,00 динара преусмеравају на позиције где постоји потреба за додатним средствима. Промена извршена у складу са Трећим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину.

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

Функционална класификација: 630-Водоснабдевање

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

* Позиција 115/0, економска класификација 424000-Специјализоване услуге, износ од 0,00 динара мења и гласи 85.000,00 динара одобрава се износ од 85.000,00 динара за хидрогеолошка истраживања за бунар Горњи крај у Јабучју.

Промена извршена у складу са Решењем о употреби текуће буџетске резерве број: 401-83/23-I од 11.08.2023. године

* Позиција 115/1, економска класификација 425000-Текуће поправке и одржавање, увећана је за износ од 200.000,00 динара, тако да је укупан износ од 5.900.000,00 динара промењен и гласи 6.100.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања из буџета, износ од 0,00 динара мења се и гласи 200.000,00 динара; извор 13-Пренета неутрошена средства из ранијих година, износ од 5.900.000,00 динара остаје непромењен). Средства су опредељена за сервисирање дубинских пумпи у бунару у Јабучју.

* Позиција 117/1, економска класификација 512000-Машине и опрема, увећана је за износ од 315.000,00 динара, тако да је укупан износ од 360.000,00 динара промењен и гласи 675.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања из буџета). Средства су опредељена за набавку дубинских пумпи за бунар у Врачевићу (Костевац) и за бунар у Степању.

Промене су извршене у складу са Решењем о употреби текуће буџетске резерве број: 401-94/2023-I од 19.09.2023. године.

Ребалансом се мањају следеће позиције:

Позиција 115/0, економска класификација 424000-Специјализоване услуге, износ од 2.585.000,00 динара мења се и гласи 4.385.000,00 динара.

Износ од 85.000,00 динара мења се и гласи 185.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Додају се средства у износу од 100.000,00 динара за надзор за хидрогеолошка истраживања са истражном бушотином за бунар у Доњем Лајковцу.

Износ од 2.500.000,00 динара мења се и гласи 4.200.000,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година). Додају се средства у износу од 1.700.000,00 динара за елаборат за хидрогеолошка истраживања са истражном бушотином за бунар у Доњем Лајковцу. Промена извршена у складу са Трећим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину.

ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Пројекат: 1501-7020 Израда техничке докуменатције за реконструкцију, санацију и адаптацију старе зграде Силоса

Функционална класификација: 411-Општи економски и комерцијални послови

Додаје се Пројекат на основу Уговора о донацији за Израду техничке документације за реконструкцију, санацију и адаптацију старе зграде Силоса, између Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS) и општине Лајковац, број донације: UNOPS-EUPROPLUS-2023-Grant-138. Циљ уговора је пружање подршке за израду техничке документације за реконструкцију старе зграде силоса у простор за предузетнике и мала и средња предузећа.

UNOPS учествује у буџету пројекта у износу од 56.000,00 долара, а општина Лајковац у износу од 24.000,00 долара (укупно у динарској противвредности 9.680.000,00 динара).

Додаје се позиција 67/1, економска класификација 421000-Стални трошкови, износ од 0,00 динара мења се и гласи 6.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Планирају се средства у износу од 6.000,00 динара за трошкове платног промета отвореног намењеног подрачуна за пројекат.

Додаје се позиција 67/2, економска класификација 423000-Услуге по уговору, износ од 0,00 динара мења се и гласи 834.000,00 динара. Планирају се средства у износу од 834.000,00 динара за израду техничке контроле пројекта (извор 06- Донације од међународних организација).

Додаје се позиција 67/3, економска класификација 424000-Специјализоване услуге, износ од 0,00 динара мења се и гласи 360.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Планирају се средства у износу од 360.000,00 динара за услугу израде видео презентације пројекта.

Додаје се пројекат 67/4, економска класификација 511000-Зграде и грађевински објекти, износ од 0,00 динара мења се и гласи 8.480.000,00 динара.

Додају се средства у износу од 2.514.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

Додају се средства у износу од 5.966.000,00 динара (извор 06-Донације од међународних организација).

Средства су планирана за трошкове пројектног планирања за реконструкцију, санацију и адаптацију старе зграде Силоса (идејно решење, идејни пројект, пројекат за извођење).

ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА

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

Функционална класификација: 473-Туризам

Позиција 85/1, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од 9.400.000,00 динара мења се и гласи 7.995.000,00 динара .

Планирана средства у износу од 20.210,00 динара на извору 14-неутрошена средства од приватизације из ранијих година остају непромењена.

Износ од 9.379.790,00 динара мења се и гласи 7.974.790,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

Уштеде у износу од 105.000,00 динара од израде пројекта привремене саобраћајне сигнализације и њено постављање за време извођења радова на рехабилитацији ул. Петра Бојовића и крака ка Колубари, као и уштеда у износу од 1.300.000,00 динара средстава намењених за рехабилитацију улице Петра Бојовића преусмеравају се на позиције на којима постоји потреба за додатним средствима.

Промена извршена у складу са Трећим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину.

ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност: 0401-0005 Управљање комуналним отпадом

Функционална класификација: 510-Управљање отпадом

Додаје се позиција 85/3, економска класификација 423000-Услуге по уговору, износ од 0,00 динара мења се и гласи 100.000,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година). Додају се средства у износу од 100.000,00 динара за техничку контролу за рециклажно двориште.

Позиција 87/0, економска класификација 511000-Зграде и грађевински објекти, износ од 700.000,00 динара мења се и гласи 1.900.000,00 динара .

Планирана средства на извору 01-Општи приходи и примања буџета у износу од 700.000,00 динара остају непромењена.

Износ од 0,00 динара мења се и гласи 1.200.000,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година).

Додају се средства у износу од 1.200.000,00 динара за израду техничке документације за рециклажно двориште, у складу са Трећим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину.

Позиција 88/0, економска класификација 541000-Земљиште, износ од 1.000.000,00 динара мења се и гласи 2.000.000,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) .

Додају се средства у износу од 1.000.000,00 за прибављање земљишта за изградњу рециклажног дворишта у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом „Каленић“, а у складу са Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон), Локалним планом управљања отпадом општине Лајковац за период 2021-2031. године и Трећим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину.

Пројекат:0401-5020 Изградња фекалног колектора у Индустријској зони
Функционална класификација 520 Управљање отпадним водама

Позиција 97/0, економска класификација 511000-Зграде и грађевински објекти, износ од 7.100.000,00 динара мења се и гласи 0,00 динара (извор 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година).

Средства у износу од 7.100.000,00 динара која су била намењена за изградњу фекалног колектора у Индустријској зони се преусмеравају на позиције на којима постоји потреба за додатним средствима.

Промена извршена у складу са Трећим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину.

ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Програмска активност: 0701- 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Функционална класификација: 451-Друмски саобраћај

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

* Позиција 78/0, економска класификација 425000-Текуће поправке и одржавање, увећана је за износ од 240.000,00 динара, тако да се износ од 17.640.000,00 динара мења и гласи 17.880.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Средства су опредељена за израду премошћавања потока и приступ домаћинствима Стефановић у Боговађи.

Промена је извршена у складу са Решењем о употреби текуће буџетске резерве број: 401-84/23-I од 11.08.2023. године

* Позиција 64/0, економска класификација 512000- Машине и опрема, увећана је за износ од 3.300.000,00 динара, тако да се износ од 3.500.000,00 динара мења се и гласи 6.800.000,00 динара. И то: извор 01-општи приход буџета, у износу од 3.500.000,00 динара остаје непромењен, а извор 13- Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, увећава се за износ од 3.300.000,00 динара,

тако да се износ од 0,00 динара мења и гласи 3.300.000,00 динара. Средства су намењена за набавку путничког аутомобила за саобраћајну полицију.

Промена је извршена у складу са Одлуком о прерасподели средстава број: 410-97/23-I од 05.10.2023. године

Ребалансом се мењају следеће позиције:

Позиција 76/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 420.000,00 динара мења се и гласи 550.000,00 динара.

Планирана средства на извору 01- Општи приходи и примања буџета, у износу од 290.000,00 динара остају непромењена.

Износ од 130.000,00 динара мења се и гласи 260.000,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) . Додају се средства у износу од 80.000,00 динара за техничку контролу за изградњу пута у Бајевцу (Пантелићи) и 50.000,00 динара за техничку контролу за изградњу пешачке стазе у улици Исидоре Сеулић. Промена извршена у складу са Трећим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023.годину.

Позиција 80/0, економска класификација 511000-Зграде и грађевински објекти, износ од 3.444.000,00 динара мења се и гласи 5.938.000,00 динара.

Износ од 2.480.000,00 динара мења се и гласи 4.124.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Додају се средства у износу од 1.700.000,00 динара за израду техничке документације за рехабилитације следећих путева:100.000,00 динара-Хиландарска улица; 1.200.000,00 динара-пут у Доњем Лајковцу (Ракићи); 100.000,00 динара-Улица Милене Павловић Барили; 100.000,00 динара Јабучје-Гај (Милошевићи); 200.000,00 динара-Стрмово-пут ка гробљу. У оквиру исте позиције остварене су уштеде у износу од 56.000,00 динара. Средства намењена за израду техничке документације за изградњу Улице Гргура Бранковића у Рубрибрезу преусмеравају се на позиције на којима постоји потреба за додатним средствима.

Износ од 964.000,00 мења се и гласи 1.814.000,00 (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година). Додају се средства у износу од 650.000,00 динара за техничку документацију за изградњу пута у Бајевцу (Пантелићи) и 300.000,00 динара за израду техничке документације за изградњу пешачке стазе у Улици Исидоре Секулић.У оквиру исте позиције остварене су уштеде у износу од 100.000,00 динара. Средства намењена за израду техничке документације за санацију локалног пута у Јабучју –Милановића рампа - Доњи Крај преусмеравају се на позиције на којима постоји потреба за додатним средствима.

Промене су извршене у складу са Трећим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023.годину.

Програмска активност: 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја

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

Позиција 62/0, економска класификација 472000-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, износ од 600.000,00 динара мења се и гласи 615.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) . Додају се средства у износу од 15.000,00 динара за набавку сигурносног седишта за новорођену бебу у 2022/23 години , а на основу усвојене жалбе по Закључку Општинског већа број:06-90/23-III од 26.06.2023.године.

Позиција 63/0, економска класификација 511000-Зграде и грађевински објекти, износ од 1.700.000,00 динара мења и гласи 3.500.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) . Додају се средства у износу од 1.800.000,00 динара за изградњу пешачке оgrade код

основне школе у селу Лајковац, а на основу Треће измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023.годину.

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

Функционална класификација: 451-Друмски саобраћај

Додаје се позиција 83/1, економска класификација 424000-Специјализоване услуге, износ од 0,00 динара мења се и гласи 200.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Додају се средства у износу од 200.000,00 динара за елаборат јавне расвете у улици Вука Караџића.

Позиција 84/0, економска класификација 511000-Зграде и грађевински објекти, износ од 9.264.209,00 динара мења се и гласи 15.464.209,00 динара.

Планирана средства на извору 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица, у износу од 1.881.071,00 динара остају непромењена.

Планирана средства на извор 13-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, износ од 7.383.138,00 динара мења се и гласи 13.583.138,00 динара. Додају се средства у износу од 6.200.000,00 динара. Додата средства са остатком средстава предвиђених за 2023.годину за изградњу локалних саобраћајница у насељу "Војни круг" опредељена су за плаћање по Пресуди Привредног суда у Ваљеву (П.бр.235/22) по којој се усваја тужбени захтев тужиоца Предузеће за производњу, промет и услуге Леон ДОО УБ, и по којој се обавезује тужена општина Лајковац да плати износ од 10.907.266,80 динара. Измену прате Треће измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023.годину.

ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност: 2003-0001 Реализација делатности основног образовања

Функционална класификација: 912-Основно образовање

ОШ МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ

Позиција 140/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти (414- Социјална давања запосленима), износ од 950.000,00 динара мења се и гласи 750.000,00 динара и то *извор 01*. Умањују се Социјална давања запосленима за 200.000,00 рсд и преусмеравају на Јубиларне награде, због недовољно планираних средстава.

Позиција 140/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти (416- Награде, бонуси и остале награде), износ од 1.900.000,00 динара мења се и гласи 2.300.000,00 динара и то *извор 01*. Увећавају се Јубиларне награде у износу од 400.000,00 рсд, 200.000,00 рсд ће бити преусмерени са Социјалних давања а 200.000,00 рсд са Комуналних услуга. Увећавају се Јубиларне награде због недовољно планираних средстава. У 2023.години ће 18 радника стећи услов за исплату јубиларне награде (8 радника за 10 година, 4 радника за 20 година и 6 радника за 30 година).

Позиција 140/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти (421- Стални трошкови), износ од 10.800.000,00 динара мења се и гласи 10.510.000,00 динара и то *извор 01*. Умањују се Енергетске услуге у износу од 140.000,00 динара и преусмеравају на Трошкове комуникације у износу од 50.000,00 и на Изградња зграда и објеката у износу од 90.000,00 рсд за уградњу нових канализационих цеви у ИО Ратковац. Умањују се Комуналне услуге за 200.000,00 и преусмеравају на Јубиларне награде у износу од 200.000,00 рсд због недовољно планираних средстава.

Позиција 140/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти (422- Трошкови путовања), износ од 6.400.000,00 динара мења се и гласи 8.000.000,00 динара и то *извор 01*. Увећава се Превоз ученика за 1.600.000,00 рсд планираних за исплату превоза у децембру, због недовољно планираних средстава.

Позиција 140/0, економска класификација 463-Текући трансфери осталим нивоима власти (425- Текуће поправке и одржавање), износ од 1.500.000,00 динара мења се и гласи 2.730.000,00 динара, и то *извор 01*. Увећава се Одржавање зграда и објеката у износу од 1.060.000,00 рсд за обнову фасаде као и за изолацију школског објекта у ИО Доњи Лајковац, за уградњу прозора у ИО Ћелије, за уградњу Врата и прозора за ИО Маркова Црква као и за уградњу олука у ИО Маркова Црква. Увећава се Одржавање и поправка опреме у износу од 170.000,00 динара за поправку котла у ИО Бајевац, због недовољно планираних средстава.

Позиција 140/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти (483- Новчане казне и пенали по решењу судова), износ од 515.00,00 динара мења се и гласи 215.000,00 рсд. Умањују се Новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 300.000,00 рсд и преусмеравају на Превоз ученика.

Позиција 140/0, економска класификација 463-Текући трансфери осталим нивоима власти (511- Зграде и објекти), износ од 0,00 динара мења се и гласи 90.000,00 динара и то *извор 01*. Увећавају се Изградња зграда и објеката за 90.000,00 рсд за уградњу нових канализационих цеви у ИО Ратковац и биће преусмерени са Енергетских услуга, због недовољно планираних средстава.

Позиција 140/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти (512- Машине и опрема), износ од 113.000,00 динара мења се и гласи 763.000,00 динара и то *извор 01*. Увећава се Опрема за домаћинство у износу од 250.000,00 рсд и то планираних за набавку новог котла у ИО Пепељевац. Увећава се и Опрема за образовање у износу од 400.000,00 рсд планираних за набавку нових кошева.

Пројекат 5022 „Спортски терен у ИО Ћелије“
Функционална класификација 912 – Основно образовање

Позиција 140/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти (423- Услуге по уговору), износ од 0,00 динара мења се и гласи 450.000,00 динара и то *извор 01*. Увећавају се Стручне услуге за 100.000,00 рсд планираних за надзор радова на реконструкцији спортског терена, због недовољно планираних средстава, и увећавају се Остале опште услуге за 350.000,00 рсд планираних за радове који претходе реконструкцији спортског терена (рашчишћавање терена, одвоз на депонију, обезбеђење терена).

Позиција 140/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти (511- Зграде и објекти), износ од 0,00 динара мења се и гласи 4.110.000,00 динара и то *извор 01*. Увећавају се Капитално одржавање зграда и објеката у износу од 4.000.000,00 рсд планираних за реконструкцију спортског терена у ИО Ћелије (доњи строј, горњи строј, асфалтирање) и уградњу нове оградe. Увећавају се Пројектно планирање за 110.000,00 рсд за израду пројектне документације потребне за радове на спортском терену.

Позиција 140/0, економска класификација 463-Текући трансфери осталим нивоима власти (512- Машине и опрема), износ од 0,00 динара мења се и гласи 140.000,00 динара и то *извор 01*. Увећава се и Опрема за образовање у износу од 140.000,00 рсд планираних за набавку нових кошева.

Позиција 140/0, економска класификација 463-Текући трансфери осталим нивоима власти (514-Култивисана имовина), износ од 0,00 динара мења се и гласи 110.000,00 динара и то *извор 01*. Увећава се Култивисана имовина у износу од 110.000,00 рсд за набавку четинара у ИО Ћелије.

Пројекат 5023 „Спортски терени у матичној школи“
Функционална класификација 912 – Основно образовање

Позиција 140/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти(423-Услуге по уговору), износ од 0,00 динара мења се и гласи 100.000,00 динара и то *извор 01*. Увећавају се Стручне услуге за 100.000,00 рсд планираних за надзор радова на реконструкцији спортских терена, због недовољно планираних средстава.

Позиција 140/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти (511-Зграде и објекти), износ од 0,00 динара мења се и гласи 10.460.000,00 динара и то *извор 01*. Увећавају се Капитално одржавање зграда и објеката у износу од 10.000.000,00 рсд планираних за пресвлачење спортског терена тартаном. Увећавају се Пројектно планирање за 460.000,00 рсд за израду пројектне документације потребне за радове на спортским теренима.

Пројекат 5024 „Санација просторија у ИО Непричава“
Функционална класификација 912 – Основно образовање

Позиција 140/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти (425-Текуће поправке и одржавање), износ од 0,00 динара мења се и гласи 1.195.000,00 динара, и то *извор 01*. Увећава се Одржавање зграда и објеката у износу од 1.195.000,00 динара за санацију просторија које припадају ИО Непричава.

Позиција 140/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти (512-Машине и опрема), износ од 0,00 динара мења се и гласи 90.000,00 динара и то *извор 01*. Увећава се Административна опрема за набавку нових столова и столица.

ОШ ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ

Позиција 140/0, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (415000 –Накнада трошкова за запослене), износ од 2.805.744,00 динара мења се и гласи 2.605.744,00 динара (извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета). Део неутрошених средстава са ове позиције преусмерава на набавку лед панела (износ од 140.000,00 динара), као и на трошкове репрезентације износ од 60.000,00 динара

Позиција 140/0, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (421000 –Стални трошкови), износ од 2.610.000,00 динара мења се и гласи 2.535.000,00 динара (извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета).Остараује се уштеда на комуналним услугама у износу од 75.000,00 динара. Средства ће бити утрошена тамо где су потребна.

Позиција 140/0, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (422000 –Трошкови путовања), износ од 5.115.000,00 динара мења се и гласи 5.825.000,00 динара (извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета). Процењује се да ће на трошковима службених путовања у земљи остати неутрошених средстава у износу од 40.000,00 динара која се могу употребити за друге намене. Додаје се 750.000,00 динара за потребе финансирања трошкова превоза ученика за месец децембар текуће године.

Позиција 140/0, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (423000 –Услуге по уговору), износ од 382.000,00 динара мења се и гласи 442.000,00 динара (извор

финансирања 01- Општи приходи и примања буџета).средства се додају за трошкове репрезентације.

Позиција 140/0, економска класификација 463–Трансфери осталим нивоима власти (424000 Специјализоване услуге), износ од 180.000,00 динара мења се и гласи 150.000,00 динара (извор финансирања 01- Општи приходи и примања буџета). Процењује се да ће на медицинским услугама остати неутрошених средстава у износу од 30.000,00 динара која се могу преусмерити на друге намене.

Позиција 140/0, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (425000 –Текуће поправке и одржавање), износ од 420.000,00 мења се и гласи 565.000,00 динара (извор финансирања 01- Општи приходи и примања буџета). Додатна средства су планирана за кречење доњих зидова хола централне школе масном фарбом, а обезбеђују се препакивањем.

Позиција 140/0, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (426000 –Материјал) , износ од 615.000,00 мења се и гласи 905.000,00 динара (извор финансирања 01- Општи приходи и примања буџета). Планирано је повећање средстава на конту 426900-Материјал за посебне намене. Средства би била употребљена за набавку лед панела а могу се обезбедити препакивањем. Додатна средства у износу од 150.000,00 динара, потребна су за набавку заштитне мрежице која ће бити постављена иза голова на игралишту централне школе.

Позиција 140/0, економска класификација 463–Трансфери осталим нивоима власти (512000-Машине и опрема) износ од 310.000,00 мења се и гласи 370.000,00 динара (извор финансирања 01- Општи приходи и примања буџета). Додатна средства у износу од 60.000,00 планирају се за набавку клима уређаја који ће бити монтиран у кухињи.

ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност: 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања

Функционална класификација: 920-Средње образовање

СРЕДЊА ШКОЛА 17.СЕПТЕМБАР

У оквиру финансијског плана Средње школе „17. септембар“, врше се следеће измене:

Позицију број 143/0 економску класификацију 463-Трансфери осталим нивоима власти (414000–социјална давања запосленима) умањити за 50.000,00 динара. Износ од 360.000,00 динара мења се и гласи 310.000,00 динара (извор финансирања 01- општи приходи и примања из буџета).

Позицију број 143/0 економску класификацију 463- Трансфери осталим нивоима власти (415000–накнада трошкова за запослене) увећати за 500.000,00 динара. Износ од 3.158.000,00 мења се и гласи 3.658.000,00 динара (извор финансирања 01- општи приходи и примања из буџета).

Позицију број 143/0 економску класификацију 463- Трансфери осталим нивоима власти (416000–најраде запослених и остали посебни расходи (јубиларне награде)) увећати за 200.000,00 динара. Износ од 1.600.000,00 динара мења се и гласи 1.800.000,00 динара (извор финансирања 01 општи приходи и примања из буџета).

Позицију број 143/0 економску класификацију 463- Трансфери осталим нивоима власти (421000 – стални трошкови) увећати за 200.000,00 динара. Износ од 4.375.000,00 мења се и гласи 4.575.000,00 динара (извор финансирања 01- општи приходи и примања из буџета). Додају се недостајућа средства за трошкове осигурања.

Позицију број 143/0 економску класификацију 463- Трансфери осталим нивоима власти (423000 – услуге по уговору) увећати за 114.000,00 динара. Износ од 774.000,00 мења се и гласи 888.000,00 динара (извор финансирања 01- општи приходи и примања из буџета). Додају се недостајућа средства за котизацију за семинаре.

Позицију број 143/0 економску класификацију 463- Трансфери осталим нивоима власти (425000 – текуће поправке и одржавање) увећати за 300.000,00 динара. Износ од 700.000,00

динара мења се и гласи 1.000.000,00 динара (извор финансирања 01- општи приходи и примања из буџета). Средства се користе за одржавање ЦНЦ машине.

Позицију број 143/0 економску класификацију 463- Трансфери осталим нивоима власти (472000-накнаде за социјалну заштиту из буџета) умањити за 114.000,00 динара, тако да се износ од 230.000,00 мења се и гласи на 116.000,00 (извор финансирања 01- општи приходи и примања из буџета)

Позицију број 143/0 економску класификацију 463- Трансфери осталим нивоима власти (514000 – култивисана имовина) увећати за 100.000,00 динара. Износ од 0,00 мења се и гласи на 100.000,00 (извор финансирања 01- општи приходи и примања из буџета). Средства се користе за куповину садница за школско двориште.

Позицију број 143/0 економску класификацију 463- Трансфери осталим нивоима власти (515000 – књиге за библиотеку) увећати за 50.000,00 динара, тако да се износ од 0,00 мења се и гласи 50.000,00 (извор финансирања 01- општи приходи и примања из буџета)

Пројекат: 2004-4020 Превоз деце у средњу школу

Функционална класификација: 920-Средње образовање

Позиција 144/0, економска класификација 463000-Трансфери осталим нивоима власти (472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета) износ од 16.000.000,00 динара мења се и гласи 20.000.000,00 динара. (Извор финансирања -01- општи приходи и примања из буџета). Планирана средства се повећавају за износ од 4.000.000,00 динара .

Пројекат: 2004-4026 Стипендије

Функционална класификација: 950-Образовање које није дефинисано нивоом

Позиција 145/0, економска класификација 472000-Накнаде за социјалну заштиту из буџета , износ од 10.610.000,00 мења се и гласи 10.537.000,00 динара извор 01-Општи приходи и примања буџета).

Умањена су средства у износу од 73.000,00 динара на основу уштете остварене од студентских стипендија и увећаних студентских стипендија. Средства су преусмерена на позиције на којима постоји потреба за додатним средствима.

ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програм 11. Социјална и дечија заштита (шифра 0902)

Програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

Функционална класификација 070- Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту

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

* Позиција 27/0, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета, увећана је за износ од 500.000,00 динара, тако да се износ од 2.000.000,00 динара мења и гласи 2.500.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Средства су опредељена за помоћ у медицинском лечењу.

Промена је извршена у складу са Решењем о употреби текуће буџетске резерве број: 401-93/23-I од 18.09.2023. године

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

Функционална класификација: 040-Породица и деца

Позиција 24/0, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета, износ од 20.913.018,00 динара мења се и гласи 21.413.018,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Додају се средства у износу од 500.000,00 динара за куповину новогодишњих пакетића за децу предшколског и школског узраста која се налазе у стању социјалне потребе.

Програмска активност: 0902-0020 Подршка рађању и родитељству

Функционална класификација: 040-Породица и деца

Позиција 25/0, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета, износ од 4.000.000,00 динара мења се и гласи 2.000.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Остварене су уштеде у износу од 2.000.000,00 динара од финансирања трошкова вантелесне оплодње. Промена извршена у складу са Првим изменама и допунама Програма о финансирању трошкова вантелесне оплодње у 2023. години.

Пројекат: 0902-4051 Једнократне помоћи од комесаријата за избеглице и миграције

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

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

* Додата је позиција 28/1, економска класификација 472000- Трансфери осталим нивоима власти, увећана је за износ од 245.000,00 динара, тако да је укупан износ од 0,00 динара промењен и гласи 245.000,00 динара (извор 07- Трансфери од других нивоа власти). Промена је извршена у складу са Одлуком о увећању апропријације број:410-350/23-I од 19.09.2023.године, а на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и ИРЛ између Комесаријата за избеглице и миграције РС и општине Лајковац (број:553-340/1-2023 и наш број:410-207/I-2023).

ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

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

Функционална класификација: 820-Услуге културе

Позиција 135/0, економска класификација 423000-Услуге по уговору, износ од 200.000,00 динара мења се и гласи 200.500,00 динара .

Износ од 0,00 динара мења се и гласи 500,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Додају се средства у износу од 500,00 динара за прикључке на електроенергетску мрежу за конаке Брена Михаиловић и Радић.

Планирана средства у износу од 200.000,00 динара на извору 08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица остају непромењена.

Позиција 136/0, економска класификација 424000-Специјализоване услуге, износ од 670.000,00 динара мења се и гласи 2.476.000,00 динара .

Планиран износ од 520.000,00 динара мења се и гласи 560.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Додају се средства у износу од 40.000,00 динара за израду елабората за постављање јавне расвете.

Износ од 0,00 динара мења се гласи 1.766.000,00 динара (извор 13-Нераспоређен вишак прихода и примања). Додају се средства у износу од 1.766.000,00 динара за озелењавање простора око конака Брена Михаиловић и Радић.

Планирана средства на извору 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица, износу од 150.000,00 динара остају непромењена.

Промена извршена у складу са Трећим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта за 2023.годину.

Позиција 137/0, економска класификација 511000-Зграде и грађевински објекти, износ од 17.409.541,00 динара мења се и гласи 17.359.541,00 динара.

Планирана средства на извору 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица, у износу од 10.364.041,00 динара остају непромењена.

Износ од 7.045.500,00 динара мења се и гласи 6.995.500,00 динара (извор 13-Нераспоређен вишак прихода и примања). Умањују се средства за износ од 50.000,00 динара због остварених уштеда на партерном уређењу око конака.

Промена извршена у складу са Трећим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта за 2023.годину.

Позиција 137/1, економска класификација 512000-Машине и опрема, износ од 0,00 динара мења се и гласи 9.000.000,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година). Додају се средства у износу од 9.000.000,00 динара за опремање конака Брена Михаиловић и Радић.

Промена извршена у складу са Трећим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта за 2023.годину.

ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Програмска активност: 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

Функционална класификација: 810-Услуге рекреације и спорта

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

* Позиција 128/0, економска класификацију 421000-Стални трошкови, умањује се за износ од 1 100 000,00 динара, тако да се износ од 18 375 000,00 динара мења се и гласи 17 275 000,00 динара. Извор 01-општи приходи буџета, средства планирана на овом извору остају непромењена. Извор 13-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, износ од 7.850.000,00 мења се и гласи 6.750.000,00 динара.

Промена је извршена у складу са Одлуком о прерасподели средстава број: 410-97/23-I од 05.10.2023. године

Позиција 128/0, економска класификација 421000-Стални трошкови, износ од 17.275.000,00 динара мења се и гласи 18.210.000,00 динара.

Износ од 10.525.000,00 динара мења се и гласи 11.525.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета. Додају се недостајућа средства у износу од 950.000,00 динара за трошкове воде и одношења смећа, и износ од 50.000,00 динара за комуникационе услуге.

Износ од 6.750.000,00 динара мења се и гласи 6.685.000,00 (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година). Умањују се средства за износ од 65.000,00 динара због

остварених уштеда на енергетским услугама. Средства се преусмеравају на позиције на којим постоји потреба за додатним средствима.

Позиција 131/0, економска класификација 425000-Текуће поправке и одржавање 7.285.000,00 мења се и гласи 7.035.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Додају се средства у износ од 500.000,00 динара и то 100.000,00 динара за сервисирање клима коморе на затвореном базену, као и 400.000,00 динара за расвету на затвореном базену (лед сијалице). Такође, у оквиру исте позиције умањују се средства за износ од 750.000,00 динара због остварених уштеда, а услед померања рока за текућих поправки и одржавања зграде базена за наредну годину. Средства се преусмеравају на позиције на којим постоји потреба за додатним средствима.

Позиција 132/0, економска класификација 426000-Материјал , износ од 4.565.000,00 динара мења се и гласи 3.980.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета).

Умањују се средства за износ од 585.000,00 динара због остварених уштеда на материјалу за одржавање хигијене . Средства се преусмеравају на позиције на којим постоји потреба за додатним средствима.

Позиција 132/1, економска класификација 512000-Машине и опрема, износ од 60.000,00 динара мења се и гласи 260.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

Додају се средства у износу од 200.000,00 динара за опрему за јавну безбедност (камере за видео надзор за објекат базена).

ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

Позиција 38/0, економска класификација 413000-Накнаде у натури, износ од 50.000,00 динара мења се и гласи 15.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Остварене су уштеде у износу од 35.000,00 динара од куповине маркица за превоз на посао и са посла запослених у Општинској управи општине Лајковац.

Позиција 39/0, економска класификација 414000-Социјална давања запосленима, износ од 1.812.055,00 динара мења се и гласи 2.062.055,00 динара.

Планирана средства на извору 03-Социјални доприноси у износу од 62.055,00 динара остају непромењена.

Износ од 1.750.000,00 динара мења се и гласи 2.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Додају се средства у износу од 250.000,00 динара за помоћи у лечењу запослених.

Позиција 41/0, економска класификација 416000-Награде запосленима и остали посебни расходи, износ од 1.450.000,00 динара мења се и гласи 1.870.000,00 динара. Додају се средства у износу од 420.000,00 динара за јубиларне награде запослених.

Позиција 42/0, економска класификација 421000-Стални трошкови, износ од 7.437.000,00 динара мења се и гласи 8.737.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Додају се средства у износу од 1.300.000,00 динара , и то:200.000,00 динара за трошкове платног промета и банкарских услуга и 1.100.000,00 динара за услуге комуникације, због повећаних цена услуга Поште.

Позиција 44/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 23.152.950,00 динара мења се и гласи 25.256.950,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Додају се недостајућа средства у износу од 2.104.000,00 динара, и то: 50.000,00 динара за услуге одржавања софтвера, 1.000.000,00 динара за услуге вештачења, 554.000,00 динара за трошкове репрезентације и 500.000,00 динара за угоститељске услуге.

Позиција 45/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, износ од 350.000,00 динара мења се и гласи 500.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Додају се недостајућа средства у износу од 150.000,00 динара за услуге јавног здравства.

Позиција 46/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање, износ од 4.400.000,00 динара мења се и гласи 5.830.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Додају се средства у износу од 1.430.000,00 динара, и то: 410.000,00 за инсталацију уређаја за детекцију пожара у конацима Брена Михаиловић и Радићи, а у складу са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18), 700.000,00 за текуће поправке и одржавање зграда и објеката (одржавање зграде општине, одржавање електричних инсталација и сл.), као и 320.000,00 динара за текуће поправке и одржавање опреме (одржавање рачунарске опреме, одржавање возила и сл.)

Позиција 47/0, економска класификација 426000- Материјал, износ од 9.150.000,00 динара мења се и гласи 10.550.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Додају се средства у износу од 1.280.000,00 динара и то: 800.000,00 динара за административни материјал (канцеларијски материјал, тонери, фотокопир папир и сл.), 120.000,00 динара за материјал за стручно усавршавање запослених, као и 480.000,00 динара за материјал за посебне намене.

Позиција 52/0, економска класификација 483000- Новчане казне и пенали по решењу судова износ од 5.244.500,00 динара мења се и гласи 8.244.500,00 динара.

Износ од 5.244.500,00 динара мења се и гласи 7.944.500,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета).

Износ од 0,00 динара мења се и гласи 300.000,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година).

Додају се средства у укупном износу од 3.000.000,00 динара због недовољно планираних средстава за трошкове судских поступака за које се очекује да ће бити окончани до краја године према извештајима о току поступака и окончања поступака Заједничког правобранилаштва општина Лајковац и Љиг.

Позиција 53/0, економска класификација 485000 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, износ од 25.100.000,00 динара мења се и гласи 29.100.000,00 динара.

Износ од 25.100.000,00 динара мења се и гласи 27.100.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета).

Износ од 0,00 динара мења се и гласи 2.000.000,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година)

Додају се средства недостајућа средства у износу од 4.000.000,00 за штете за повреде или штету нанету од стране државних органа са припадајућим каматама за пресуде које су окончане и за које се очекује да ће бити окончане до краја године, а према извештајима о току поступака и окончања поступака Заједничког правобранилаштва општина Лајковац и Љиг.

Позиција 54/0, економска класификација 512000- Машине и опрема, износ од 2.550.000,00 динара мења се и гласи 3.900.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Додају се

средства у износу од 1.350.000,00 динара за административну опрему. Средства су намењена за куповину канцеларијског намештаја, рачунарске и електронске опреме.

Програмска активност: 0602-0009 Текућа буџетска резерва

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

Између другог и трећег ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је укупно планиран износ средстава на позицији 55/0, економска класификација 499000- Средства резерве од 4.173.678,00 динара промењен и гласи 1.363.678,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета).

Износ средстава на позицији 55/0, економска класификација 499000- Средства резерве од 1.363.678,00 динара ребалансом се мења и гласи 13.756.878,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Ребалансом се планирају додатна средства за масу за плате у текућој буџетској резерви у износу од 5.247.331,00 динара која ће бити распоређена на одговарајуће позиције по добијању сагласности надлежног Министарства. Такође у текућој резерви се резервише и 300.000,00 динара за учешће општине Лајковац за пројекте доходних активности Комесеријата за избеглице и миграције Републике Србије.

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Пројекат 0602-4024: Избори 2023

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

Средства за пројекат Избори 2023 су планирана на извору 01-Општи приходи и примања буџета.

Додаје се позиција 56/1, економска класификација 421000-Стални трошкови, износ од 0,00 динара мења се и гласи 150.000,00 динара. Планирају се средства у износу од 150.000,00 динара за трошкове поште (трошкови доставе обавештења бирачима о дану и времену одржавања локалних избора), а у складу са Законом о локалним изборима ("Сл. Гласник РС", бр. 14/2022).

Додаје се позиција 56/2, економска класификација 423000-Услуге по уговору, износ од 0,00 динара мења се и гласи 4.650.000,00 динара. Планирају се средства у износу од 150.000,00 динара за услуге информисања (штампање гласачких листића) и износ од 4.500.000,00 динара за плаћање накнада за рад члановима Општинске изборне комисије у сталном и проширеном саставу, а у складу са Законом о локалним изборима ("Сл. Гласник РС", бр. 14/2022)

Додаје се позиција 56/3, економска класификација 426000-Материјал, износ од 0,00 динара мења се и гласи 200.000,00 динара. Планирају се средства у износу од 200.000,00 динара за канцеларијски материјал, а у складу са Законом о локалним изборима ("Сл. Гласник РС", бр. 14/2022)

ГЛАВА 4.03 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Функционална класификација: 820 - Услуге културе

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ХАЦИ РУВИМ

Између два ребаланса дошло је до следећих промена:

У плану расхода на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 410-78/23-I од 21.07.2023. године:

- позиција 186/4, економска класификација 423000-Услуге по уговору, увећана је за износ од 320.000,00 динара, тако да се износ од 480.000,00 динара мења и гласи 800.000,00 динара (423600-Услуге за домаћинство и угоститељство, износ од 200.000,00 динара мења се и гласи 520.000,00 динара), извор 01- Општи приходи и примања буџета.

Ребалансом буџета се мењају следеће позиције:

Позиција 171/0 економска класификација 413000- Накнаде у натури умањити за 20.000,00 динара. Износ од 20.000,00 мења се и гласи 0,00 динара.

Позиција 172/0 економска класификација 415000 - Накнаде за превоз са посла и на посао увећавају се за 20.000,00 динара, тако да се износ од 215.000,00 динара мења и гласи 235.000,00 динара (извор финансирања 01- општи приходи и примања из буџета). Накнаде за превоз са посла и на посао се увећавају због трошкова превоза радника који је примљен на одређено време до повратка радника који је прешао привремено у библиотеку.

Позиција 174/0 економска класификација 421000-Стални трошкови се увећавају за 230.000,00 динара. Износ од 1.608.140,00 динара мења се и гласи 1.838.140,00 динара (извор финансирања 01- општи приходи и примања из буџета). У оквиру ове економске класификације увећава се закуп имовине и опреме за 230.000,00 динара због спровођења набавки за одржавање „Улице отвореног срца 2024 године“.

Позиција 177/0 економска класификација 424000- Специјализоване услуге увећати за 350.000,00 динара. Износ од 3.827.000,00 динара мења се и гласи 4.157.000,00 динара. У оквиру ове економске класификације увећавају се специјализоване услуге за 350.000,00 динара- програми због спровођења набавки за одржавање „Улице отвореног срца 2024 године“. У оквиру ове економске класификације умањују се остале специјализоване услуге за 20.000,00 динара.

Позиција 178/0 економска класификација 425000 - Текуће поправке и одржавање увећати за 180.000,00 динара, тако да се износ од 435.000,00 динара мења и гласи 615.000,00 динара (извор финансирања 01- општи приходи и примања из буџета). У оквиру ове економске класификације увећавају се текуће поправке и одржавање објекта. Додатно планирана средства у износу од 180.000,00 динара су намењена за текуће одржавање објекта, и то: замену прозора и врата на делу зграде Културног центра који користи Центар за социјални рад Лајковац.

Позиција 179/0 економска класификација 426000 – Материјал увећати за 20.000,00 динара. Износ од 441.099,00 динара мења се и гласи 461.099,00 динара (извор финансирања 01 општи приходи и примања из буџета). У оквиру ове економске класификације увећавају се трошкови за набавку горива због прикупљања понуда за „Улица отвореног срца 2024 године“, и за најаве нових биоскопских пројекција.

Позиција 181/0 економска класификација 472000- Награде за културу увећати за 200.000,00 динара износ од 50.000,00 динара мења се и гласи 250.000,00 динара (извор финансирања 01-општи приходи и примања из буџета). Додатно планирана средства у износу од 200.000,00 динара су намењена за набавку пакетића за децу у оквиру манифестације „Улица отвореног срца 2024 године“.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА

Између два ребаланса дошло је до следећих промена:

у плану расхода на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 410-90/23-I од 13.09.2023. године:

- Позиција 177/0, економска класификација 424000-Услуге по уговору (424200- Услуге образовања, културе и спорта), увећане су за износ од 170.000,00 динара, тако да се износ од 300.000,00 динара мења и гласи 470.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета.

Ресбалансом буџета се мењају следеће позиције:

Позиција 168/0 економска класификација 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених износ од 8.834.078,00 динара мења се и гласи 8.910.796,00 динара (средства из буџета – извор 01).

Позиција 169/0 економска класификација 412000–Социјални доприноси на терет послодавца износ од 1.426.704,00 динара мења се и гласи 1.349.986,00 динара (средства из буџета – извор 01). Врши се прерачун-прерасподела између економских класификација 411 и 412 због промене стопе доприноса за ПИО на терет послодавца са 11% на 10% почетком године, при чему маса средстава за плате остаје иста и износи 10.260.782,00.

Позиција 174/0 економска класификација 421000–Стални трошкови, износ од 1.505.000,00 динара мења се и гласи 1.555.000,00 динара (средства из буџета-извор 01). Увећавају се трошкови за електричну енергију у износу од 50.000,00 динара због повећања цене електричне енергије.

Позиција 175/0 економска класификација 422000–Трошкови путовања, износ од 130.000,00 динара мења се и гласи 160.000,00 динара (средства из буџета-извор 01). Увећавају се трошкови службених путовања у земљи у износу од 30.000,00 динара због потребе путовања запослених на стручно усавршавање за програм COBISS и друге потребне обуке, као и потребе представљања библиотеке на разноврсним књижевним манифестацијама по позиву.

Позиција 176/0 економска класификација 423000–Услуге по уговору, износ од 6.320.500,00 динара мења се и гласи 6.268.500,00 (средства из буџета-извор 01). Увећавају се расходи за остале стручне услуге за накнаду лицима ангажованим по уговорима о привремено повременим пословаима и накнаду члановима УО у износу од 8.000,00 динара. Увећавају се расходи за угоститељске услуге у износу од 50.000,00 динара. Умањују се расходи за остале опште услуге у износу од 110.000,00 динара.

Мења се и пратећи прилог – Табела 3 – Број запослених чије се плате финансирају из буџета са осталих економских класификација у 2023.години.

Позиција 177/0 економска класификација 424000–Специјализоване услуге, износ од 470.000,00 динара мења се и гласи 500.000,00 динара (средства из буџета-извор 01).Увећавају се расходи за услуге културе (организација књижевних сусрета, промоција, предавања, манифестација) у износу од 30.000,00 динара.

Позиција 179/0 економска класификација 426000 – Материјал, износ од 332.000,00 динара мења се и гласи 312.000,00 динара (средства из буџета-извор 01). Умањују се расходи за материјале за одржавање хигијене и угоститељство у износу од 20.000,00 динара.

Позиција 186/0 економска класификација 515000 – Нематеријална имовина, износ од 475.000,00 динара мења се и гласи 437.000,00 динара (средства из буџета-извор 01).Умањују се издаци за набавку књига у износу од 38.000,00 динара због недостатка простора за смештај истих.

ГЛАВА 4.04 УСТАНОВА ЗА СПОРТ

ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Програмска активност: 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

Функционална класификација: 810-Услуге рекреације и спорта

Позиција 186/7, економска класификација 423- Услуге по уговору, износи 1.626.226,75 динара (Трансфери од других нивоа власти-извор 07). Планирана су средстава за исплату накнаде за обављен посао 5 лица ангажованим на јавном раду „Одржавање спортске хале“, на основу уговора закљученог између Националне службе за запошљавање заведеног у општини Лајковац под бројем 101-24/2023-I од 28.06.2023.године,код нас под бројем 325/23 од

28.06.2023.године, Локалног акционог плана за запошљавање општине Лајковац за 2023.годину, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2023. годину.

Позиција 186/8, економска класификација 426- Материјал, износи 85.000,00 динара (Трансфери од других нивоа власти-извор 07). Планирана су средства за спровођење јавног рада „Одржавање спортске хале“, а то су средства за радну одећу, материјала и инвентара за одржавање хигијене на основу уговора закљученог између Националне службе за запошљавање заведеног у општини Лајковац под бројем 101-24/2023-I од 28.06.2023.године, код нас под бројем 325/23 од 28.06.2023.године, Локалног акционог плана за запошљавање општине Лајковац за 2023.годину, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2023. годину.

ГЛАВА 4.04 УСТАНОВА ЗА СПОРТ

ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Програмска активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

Функционална класификација 810 - Услуге рекреације и спорта

Позиција 192/0, економска класификација 416- Награде запосленима и остали посебни расходи, од 120.000,00 динара мења се и гласи 142.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Позиција се увећава за износ од 22.000,00 динара на име недостајућих средстава за исплату накнаде члановима управног и надзорног одбора из реда запослених.

Позиција 193/0, економска класификација 421- Стални трошкови, износ од 10.137.000,00 динара мења се и гласи 9.937.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Позиција се умањује за износ од 200.000,00 динара на основу уштеда на име комуналних услуга и средства се преусмеравају на опозицију 196/0-Текуће поправке и одржавање,за одржавање опреме-косачица,тримера,машина за прање подова и друге опреме неопходне за несметан рад установе.

Позиција 194/0, економска класификација 423- Услуге по уговору, износ од 11.698.000,00 динара мења се и гласи 11.780.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Планирају се недостајућа средства у износу од 82.000,00 динара и то 40.000,00 на име стручних услуга првенствено трошкова премера и предрачуна за кречење просторија стадиона ФК „Железничар“ (канцеларија и свлачионица и сл) и надзора за исто кречење. Планирана су недостајућа средства у износу од 42.000,00 динара на име недостајућих средстава за исплату накнаде члановима управног и надзорног одбора из реда незапослених.

Позиција 195/0, економска класификација 424-Специјализоване услуге, износ од 320.000,00 динара мења се и гласи 120.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Позиција се умањује за износ од 200.000,00 динара и преусмерава у износу од 100.000,00 динара на позицију 196/0- Текуће поправке и одржавање на име периодичних прегледа система вентилације и сл. у спортској установи и 100.000,00 на пројекат уградња заливног система на стадиону ФК“Железничар“Лајковац.

Позиција 196/0,економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање износ од 1.523.000,00 динара мења се и гласи 2.343.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Планирају се недостајућа средства у износу 520.000,00 динара за текуће поправке зграда и објеката,уградња ламината на стадиону ФК“Железничар“, поправке водовода и канализације куповином успонских тушева, WC шоља, водокотлића, туш батерија и сл. на стадиону ФК“Железничар“Лајковац, кречење просторија на стадиону ФК „Железничар“ (канцеларија и свлачионица и сл), постојећа средства и средства за набавку мрежа и бленди на тениским теренима. Планирају се и недостајућа средства у износу од 300.000,00 динара на име текућих поправки и одржавања опреме, периодичних прегледа система за вентилацију и сл. поправки косачица ,тримера и остале опреме.

Позиција 199/1,економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти – износ од 230.000,00 динара мења се и гласи 246.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања

буџета). Планирају се недостајућа средства у износу од 16.000,00 динара на име набавке још једних врата за просторије ФК „Железничар“ Лајковац.

Позиција 200/0, економска класификација 512- Машине и опрема–износ од 513.000,00 динара мења се и гласи 853.000,00 динара. Позиција се увећава за износ од 340.000,00 динара. Средства су намењена за набавку административне опреме: намештаја, рачунара и рачунарске опреме, штампача, уградне опреме, опреме за домаћинство, телекомуникационе опреме неопходне за рад и опремање спотске хале и објекта датих установи на коришћење и управљање.

Пројекат: 1301-5020:Расвета на стадиону ФК „Железничар“ Лајковац“

Функционална класификација 810 - Услуге рекреације и спорта

Позиција 201/1, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти – износ од 2.040.000,00 динара мења се и гласи 00,00 динара. Одустаје се од капиталног одржавања отворених спортских и рекреационих објекта тј. расвете на стадиону ФК „Железничар“ Лајковац –I фаза и од надзора за поменути расвету.

Пројекат:1301-5021 Уградња заливног система на стадиону ФК“Железничар“ Лајковац

Функционална класификација 810 - Услуге рекреације и спорта

Отвара се нова позиција 201/2, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти–износ од 0,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета) мења се и гласи 1.400.000,00 динара. Средства планирана у износу од 1.100.000,00 динара односе се на уградњу заливног система на стадиону ФК „Железничар“ Лајковац и планирају се средства у износу од 300.000,00 динара на име пројекта и надзора за поменути заливни систем.

Пројекат:1301-5022 Реконструкција, санација и адаптација мини-пич терена

Функционална класификација 810 - Услуге рекреације и спорта

Отвара се нова позиција 201/3, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти – износ од 0,00 динара мења се и гласи 4.350.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Средства планирана у износу од 4.100.000,00 динара односе се на санацију подлоге -вештачке траве и оградне на мини пич терену и планирају се средства у износу од 250.000,00 динара на име пројекта и надзора за поменути реконструкцију, санацију и адаптацију мини-пич терена.

Пројекат:1301-5023 Реконструкција кошаркашког терена-постављање тартан подлоге

Функционална класификација 810 - Услуге рекреације и спорта

Отвара се нова позиција 201/4, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти – износ од 0,00 динара мења се и гласи 3.250.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Средства у износу од 3.000.000,00 динара су планирана за постављање тартан подлоге на кошаркашком терену и 250.000,00 динара за пројекат и надзор .

ГЛАВА 4.05 ПУ ЛЕПТИРИЋ

ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

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

Функционална класификација: 911-Предшколско образовање

Укупно планирана средства на позицији 205/0- економска класификација 414- социјална давања запосленима, износ од 4.370.000,00 динара мења се и гласи 2.520.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- Планирани износ од 1.320.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 01-општи приходи и примања буџета мења се и гласи 1.470.000,00 динара. Планирају се недостајућа средства у износу од 150.000,00 динара за исплату солидарне помоћи у медицинском лечењу.
- Планирани износ од 3.000.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 03 социјални доприноси мења се и гласи 1.000.000,00 динара. Планирана средства су смањена за 2.000.000,00 динара због смањеног обима боловања преко 30 дана.
- Планирани износ од 50.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 13-нераспоређени вишак прихода из претходне године остаје промењена.

Укупно планирана средства на позицији 207/0, економска класификација 416- награде запосленима и остали посебни расходи, износ од 2.500.000,00 динара мења се и гласи 1.800.000,00 и то по изворима финансирања:

- износ од 1.300.000,00 мења се и гласи 600.000,00 динара- нераспоређени вишак прихода из претходне године - извор финансирања 13. На овој позицији дошло је до смањења средстава у износу од 700.000,00 динара. Извршено је унутрашње препакивање у износу од 700.000,00 динара на трошкове репрезентације 150.000,00 динара, текуће поправке и одржавање 100.000,00 динара, административну опрему 100.000,00 динара и опрему за образовање 350.000,00 динара.
- Планирани износ од 1.200.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 01-општи приходи и примања буџета остаје непромењена.

Укупно планирана средства на позицији 208/0 економска класификација 421-стални трошкови, износ од 7.785.080.000,00 мења се и гласи 7.885.080,00 и то по изворима:

- износ од 6.735.080,00 динара мења се и гласи 6.835.080,00- општи приходи и примања буџета, извор финансирања 01. Планирају се недостајућа средства за комуналне услуге у износу од 100.000,00 динара.
- Планирани износ од 1.050.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 07-трансфери од осталих нивоа власти остаје непромење

Укупно планирана средства на позицији 210/0 –економска класификација 423-услуге по уговору, износ од 9.578.000,00 динара мења се и гласи 10.428.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- износ од 6.195.000,00 динара мења се и гласи 6.695.000,00 динара- општи приходи и примања буџета, извор финансирања 01. Планирају се недостајућа средства за остале стручне услуге у износу од 350.000,00 динара; услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 100.000,00 динара и остале опште услуге у износу од 50.000,00 динара.
- Планирани износ од 1.010.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 13- нераспоређени вишак прихода из претходне године, мења се и гласи 1.160.000,00 динара. Средства у износу од 150.000,00 динара су обезбеђена унутрашњим препакивањем са позиције 416-награде запосленима и остали посебни расходи.
- Планирани износ од 1.383.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 07 – трансфери од осталих нивоа власти, мења се и гласи 1.583.000,00 динара. Планирају се недостајућа средства за остале стручне услуге у износу од 200.000,00 динара. Средства су обезбеђена бољом наплатом прихода од републике.
- Планирани износ од 990.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 16- родитељски динар за ваннаставне активности, остаје непромењена.

Укупно планирана средства на позицији 212/0-економска класификација 425-текуће поправке и одржавање износ од 2.214.920,00 динара мења се и гласи 2.414.920,00 динара и то по изворима финансирања:

- Позиција 212/0 економска класификација 425-текуће поправке и одржавање, износ од 1.574.920,00 динара мења се и гласи 1.674.920,00 динара- општи приходи и примања буџета, извор финансирања 01. Планирају се недостајућа средства у износу од 100.000,00 за текуће поправке и одржавање.
- Планирани износ од 640.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 07- трансфери од осталих нивоа власти остаје непромењена
- Планирани износ од 0,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 13-нераспоређени вишак прихода из претходне године, мења се и гласи 100.000,00 динара. Средства су обезбеђена унутрашњим препакивањем са 416-награде запослених и остали посебни расходи.

Укупно планирана средства на позицији 213/0 економска класификација 426 – Материјал, износ од 20.242.146,00 динара мења се и гласи 21.026.943,00 динара и то по изворима финансирања:

- Позиција 213/0, економска класификација 426- Материјал, износ од 13.769.030,00 мења се и гласи 14.453.827,00 динара-општи приходи и примања буџета, извор финансирања 01. Планирају се недостајућа средства за набавку административног материјала у износу од 84.797,00 динара, дидактички материјал 200.000,00 и материјал за посебне намене 400.000,00 динара.
- Планирани износ од 3.350.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 13 –нераспоређени вишак прихода из претходне године, остаје непромењена.
- Планирани износ од 3.116.900,00 динара на овој економској класификацији на извору 07- трансфери од осталих нивоа власти, мења се и гласи 3.216.900,00. Средства се увећавају за 100.000,00 динара и користиће се за набавку материјала за саобраћај. Средства су обезбеђена бољом наплатом прихода од републике.
- Планирани износ средстава од 6.216,00 динара и намена средстава на овој економској на извору 17-неутрошена средства трансфера од других нивоа власти, остаје непромењена.

Укупно планирана средства на позицији 216/0 економска класификација 512- машине и опрема, износ од 769.040,00 мења се и гласи 1.469.040,00, динара, по изворима финансирања:

- Позиција 216/0 економска класификација 512-машине и опрема износ од 500.000,00 динара мења се и гласи 950.000,00 динара- нераспоређени вишак прихода из претходне године, извор финансирања 13. Средства ће се користити за набавку опреме за образовање у износу од 350.000,00 динара- реквизиата за двориште и административне опреме у износу од 100.000,00 (набавка канцеларијских столица и ормара). Средства су обезбеђена унутрашњим препакивањем са позиције 416 награде запосленима и остали посебни расходи где су остварене уштеде.
- Планирани износ од 269.040,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 07-трансфери од осталих нивоа власти мења се и гласи 369.040 динара. Средства су увећана за износ од 100.000,00 динара, а обезбеђена су бољом наплатом прихода од републике, а користиће се за набавку административне опреме.
- Планирани износ од 0,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 01 општи приходи и примања буџета мења се и гласи 150.000,00 динара. Средства су обезбеђена из увећане наплате прихода због увећаног броја уписане деце од 01.09.2023. године и користиће се за набавку административне опреме (ормаре и столице за канцеларије).

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

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

проекат	индикатор	у 2021. у 2022. вредност у 2023. вредност у 2024. вредност у 2025.	бюџет 01	сопствених извора 04	укупно	Извор верификације	Одговорно лице			
1 - СТАНОВАЊЕ, УРЕАНИЗАЦИЈА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Просторни развој у складу са плановима	7	7	7	Евиденција одсеља за комунално стамбене и грађевинске и урбанистичке послове. Службени плански	Андреја Живковић, председник припремнег органа			
			2,90	2,90	2,90	Евиденција одсеља за комунално стамбене и грађевинске и урбанистичке послове. Службени плански				
			1	3	0	2.294.160,00				
Управљање грађевинским земљиштем	0003	Стварање услова за постављање у функцију грађевинског земљишта	0	200	1000	1715	0	0,00	2.294.160,00	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
Изградња Сеоке куће у Пегельцу	5021	Стварање услова за локални развој месне заједнице	0	200	200	0	0	0,00	7.384.020,00	Предраг Мирковић, руководилац одсеља за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
Уређење јавних површина у центру Јабуџа	5027	Стварање услова за локални развој месне заједнице	0	1000	1000	1715	0	0,00	33.200.000,00	Предраг Мирковић, руководилац одсеља за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
Изградња сеоске куће у Врачевцу	5028	Стварање услова за локални развој месне заједнице	0	600	600	990	0	0,00	25.288.000,00	Предраг Мирковић, руководилац одсеља за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	146741	146000/150000	154904	153846	153846	0,00	255.056.480,00	Андреја Живковић, председник припремнег органа
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	76.220.449,00	Андреја Живковић, председник припремнег органа
			80	70	70	70	70	0,00	178.875.951,00	Андреја Живковић, председник припремнег органа

Програм / ПА / проекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Ожидавана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сонствених извора 04	Средства из осталих извора	Извор верификације	Укупне	Одговорно лице
		квалитетним услугама водоснабдевања	односу на укупан број домаћинстава									Зграда ЈЗП Грadsка на станицу		
Управљање/ одржавање јавним оспељеност	0001	Ефикасно и рационално спроводи се јавног оспељеност и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број светила које су зачепљене савременом (кумулятивно)	3029	5905	5823	5823	5823	97.670.000,00	0,00	8.060.000,00	Освежена ситуација, рационално Општинске управе	105.670.000,00	Мирјана Таковић, Начелник Општинске управе
Одржавање јавних зелених површина	0002	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило на годишњем нивоу	585263	432698	430000	430000	430000				Факторс добављача за радним наложима; Гласништво и државања јавних зелених површина на територији општине		Предраг Мирковић, руководилац одсеља за комунално стањење, грађевинске и урбанистичке послове, Мирјана Таковић, Начелник општинске управе
		Спречавање ширења коровске биљке на јавним површинама	Број третираних површина	8	8	8	8	8				Факторс добављача за радним наложима; Гласништво и државања јавних зелених површина на територији општине	17.830.000,00	
				502992	705955	704490	700000	700000	4.848.998,00	0,00	12.961.002,00	Факторс добављача за радним наложима; Гласништво и државања јавних зелених површина на територији општине		
				2	2	2	2	2				Факторс добављача за радним наложима; Гласништво и државања јавних зелених површина на територији општине		
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно- прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	24/57	33/57	33/57	33/57	33/57				Евиденција ЈП Грadsка чистоћа, Факторс добављача, Е-услуге	63.032.000,00	Предраг Мирковић, руководилац одсеља за комунално стањење, грађевинске и урбанистичке послове
		Увођење у систем једног дела града у организовање скупљања и одлагања отпада на територији општине.	канте од 140л	200	100	100	100	100	52.571.953,00	0,00	10.428.047,00	Евиденција предузећа ЈП Грadsка чистоћа		
			контејнери од 1,1м3	15	15	15	15	15				Евиденција предузећа ЈП Грadsка чистоћа		
			контејнери од 5м3	0	3	3	3	3				Евиденција предузећа ЈП Грadsка чистоћа		
Заштитна	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које тресне животиње	Застава површине на којима је рађена детерминација (у км2)	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	22.225.000,00	0,00	650.000,00	Застава записник застава	22.875.000,00	Мирјана Таковић, Начелник Општинске управе
			Застава пријаве од застава и лична документација од застава оштећених	39,00	50,00	50,00	50,00	50,00				Застава пријаве од застава		

Програм / ПА / проекат	Шифра	Цель	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из бюджета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
Одржавање гробала и потребне услуге	0006	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Просечан број паса сместених у животињске	88	95	100	100	100					Замениши комуналне депозиције, рачун	Предраг Мирковић, руководилац Заседања за грађевинске и урбанистичке послове
			Количина утрешеног материјала по јединици површине (кг)	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00					Изаштај стручне зубе	
			Број извршених заградњава за сузбијање комарца и крпеља	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00					Изаштај стручне зубе	
			Број затиснута о исрегуларном третману животињског отпада	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					Замениши комуналне депозиције, рачун	
			Број укључених угинулих животиња	66	55	55	55	55					Замениши комуналне депозиције, рачун	
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Решавање проблема водоснабдевања на територији општине Лајковац	Број пројеката	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00					Фактура, Евиденција заседања за комунално- грађевинске и урбанистичке послове	Предраг Мирковић, руководилац Заседања за грађевинске и урбанистичке послове
			Број капота/број насља	7/18	7/18	7/18	8/18	8/18		0.00	4,159,000.00	4,159,000.00	Евиденција одсеља за комунално- стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	
			Број изграђених дубинских бучара(комунално)	7	7	7	7	7					Осложена ситуација, грађевински дневник рачун са актима/инкашом о изградњи/кашом о броју припадних древца	
			Просечан губитак у водоводној мрежи на територији општине Лајковац	60	55	55	55	55	1,560,000.00	0.00	40,002,400.00	41,562,400.00	Изаштај ЈП Градска чистота - водоводна мрежа	
			Број евидентираних незаспослених жена на евиденцији ЕСЗ (у месецу октобру)	477	477	396	396	396					Евиденција НСЗ	
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Повећање конкурентности локалне привреде и смањење незаспослености	Број евидентираних незаспослених лица на евиденцији НСЗ (у месецу октобру)	721	721	566	566	566	13,240,000.00	0.00	10,282,454.00	23,522,454.00	Евиденција НСЗ	Андрија Ранковић, председник привременог органа
			Број спроведених пројеката за МСП всредством АРРОКО	0	1	1	1	1					Изаштај АРРОК-а, привременог органа	
													Евиденција	

Програм / ПА / проекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из бюџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Повећање капацитета на локалном и регионалном нивоу	Број пружених информација о отвореним позивима домаћих и страних доналаца и број одржаних промоција позива и програма за финансирање локалних и регионалних пројеката	3	10	4	4	4					Б. Марја, позивна агенца, агенца, списак учесника, списак	Мирјана Такович, Начелник оделjenja за управу
			Број страничних докумената и акционих планова на локалном нивоу у чијој припреми и доношењу је била укључена АРРОКО	0	1	1	1	1	1.800.000,00	0,00	0,00	203.000,00	Извештај АРРОК-а	
			Број пружених информација о отвореним позивима домаћих и страних доналаца и број одржаних промоција позива и програма за финансирање	36	100	20	20	20					Б. Марја, позивна агенца, агенца, списак учесника, списак	
			Број одржаних обука за МСП сектор и поштом у бизнису	0	10	5	5	5					Списак учесника, списак	
			Број предвиђених програма активне политике запошљавања по Локалном акционом плану за запошљавање	2	1	1	1	1	8.560.000,00	0,00	60.000,00	8.620.000,00	Локални акциони план за запошљавање	
Мере активне политике запошљавања	0002	Повећање запослености и социјална инклузија	Скупштина лица по програму јавних радова у оквиру Локалног акционог плана за запошљавање	/	41	25	25	25					Евиденција НЗС, Евиденција Локалног завода за запошљавање	Мирјана Такович, Начелник оделjenja за управу
			Број лица која су успешно завршила програм јавних радова по ЈАПЗ-у	9	7	5	0	0					Евиденција ЈУ	
			Број лица која су успешно завршила програм јавних радова по ЈАПЗ-у	4	4	4	0	0	0,00	0,00	1.711.227,00	1.711.227,00	Установа за спорт и рекреацију "Лајковац"	
			Број лица која су успешно завршила програм јавних радова по ЈАПЗ-у	9	5	5	0	0	0,00	0,00	1.711.227,00	1.711.227,00	Евиденција ЈУ	
Спровођење јавног рада "ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ"	4004	Повећање запослености	Број лица која су успешно завршила програм јавних радова по ЈАПЗ-у	9	5	5	0	0	0,00	0,00	1.711.227,00	1.711.227,00	Установа за спорт и рекреацију "Лајковац"	Драгана Јеленић, директор оделjenja за управу
			Број лица која су успешно завршила програм јавних радова по ЈАПЗ-у	9	5	5	0	0	0,00	0,00	1.711.227,00	1.711.227,00	Евиденција ЈУ	
			Број лица која су успешно завршила програм јавних радова по ЈАПЗ-у	9	5	5	0	0	0,00	0,00	1.711.227,00	1.711.227,00	Евиденција ЈУ	
Спровођење јавног рада "ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ"	4005	Повећање запослености	Број лица која су успешно завршила програм јавних радова по ЈАПЗ-у	9	5	5	0	0	0,00	0,00	1.711.227,00	1.711.227,00	Установа за спорт и рекреацију "Лајковац"	Драгана Јеленић, директор оделjenja за управу
			Број лица која су успешно завршила програм јавних радова по ЈАПЗ-у	9	5	5	0	0	0,00	0,00	1.711.227,00	1.711.227,00	Евиденција ЈУ	
Парама техничке документације за реконструкцију, санацију и адаптацију старе зграде школе	7020	Парама техничке документације за реконструкцију, санацију и адаптацију старе зграде школе	Број лица која су успешно завршила програм јавних радова по ЈАПЗ-у	9	5	5	0	0	0,00	0,00	1.711.227,00	1.711.227,00	Установа за спорт и рекреацију "Лајковац"	Драгана Јеленић, директор оделjenja за управу
			Број лица која су успешно завршила програм јавних радова по ЈАПЗ-у	9	5	5	0	0	0,00	0,00	1.711.227,00	1.711.227,00	Евиденција ЈУ	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Оčekивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из копираних извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Приближавање локалитета самоуправе домаћим и страним туристима кроз различите садржаје	Број одржаних манифестација туристичке организације Број страних учесника у манифестацијама које је организовала Туристичка организација	5	15	15	15	15	16.510.586,00	0,00	20.210,00	16.530.796,00	Извештај Тоол	Андреја Живковић, председник приремног органа
Управљање развојем туризма	0001	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Процент реализације програма развоја туризма градова/општина у односу на годишњи план	45,00	100,00	100,00	100,00	100,00	7.553.156,00	0,00	0,00	7.553.156,00	Извештај Тоол	Душица Јовинчић, в.д. директор Туристичке организације општине Лајковац
Промоција туристичке понуде	0002	Адекватна промоција туристичке понуде градова/општина на позиваним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду градова/општина у земљи и/или иностранству са којима учествује ТО градова/општина Број дистрибуираног проналазног материјала	16,00	13,00	13,00	13,00	13,00	832.640,00	0,00	0,00	832.640,00	Извештај Тоол	Душица Јовинчић, в.д. директор Туристичке организације општине Лајковац
Рехабилитација улине Петра Божовића у циљу унапређења услова за развој туризма у општини Лајковац	7020	Унапређење туризма коришћењем локалних потенцијала и повећање броја посетилаца етно насеља и реке Колубаре	Број посетилаца културно историјских манифестација чија је тачка окупљања Јулића волењина Број спортеко- рекреативних и еколошких узуржња			1000	750,00	750,00	8.124.790,00	0,00	20.210,00	8.145.000,00	Извештај Одсеља за комунално стабене, грађевинске и урубанстичке послове Извештај Одсеља за комунално стабене, грађевинске и урубанстичке послове	Предраг Мирковић, руководилац одсеља за комунално стабене, грађевинске и урубанстичке послове
5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Број подстицах захтева у омносу на број испитаних захтева по свим мерама Програма подршке за спровођење политике развоја и економике руралног развоја општине Лајковац Број мера предвиђених Програмом подршке за спровођење политике развоја руралног	168/164	118/116	110/108	119/108	110/108	18.266.080,00	0,00	537.809,00	18.803.889,00	Извештај о реализацији програма Извештај с реализацијом програма	Андреја Живковић, председник приремног органа

Програм / ПА / проект	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из бюжета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
			и политике руралног развоја											
		Оснаживање жена у пољопривреди	Број подржаних пројеката намењених оснаживању жена у пољопривреди	0	1	1	1	1					Демонстрацијом/Уговор о сарадњи	
			% жена корисника адресних средстава по Програму општине Длаковац	13.66	16	15	15	15					Годинашњи извештај о реализацији програма	
		Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број одржаних радионица у току године	/	5	2	2	2					Извештај надлежног уљесња	
			Број учесника на радионицама	/	85	40	40	40					Извештај надлежног уљесња	
	0001	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Утврђена површина државног земљишта која се користи без правног основа	6.67.31	10.00.00	4.00.00	1.00.00	1.00.00	1.466.080.00	0.00	0.00	466.080.00	Годинашњи извештај о остваривању програм заједнице	Мирјана Таковић, Начелник општинске управе
			% издатог државног пољопривредног земљишта у закуп	4.89	3	4	4	4					Годинашњи извештај о остваривању програм заједнице	
	0002	Унапређење руралног развоја	Број поднетих захтева за месте мера руралног развоја према Програму	70	31	75	75	75	15.500.000.00	0.00	0.00	15.500.000.00	Извештај о остваривању програма	Мирјана Таковић, Начелник општинске управе
			Број поднетих захтева за „сву кредитне подршке према Програму	93	85	35	35	35					Извештај о остваривању програма	
	4024	Одрживо управљање и корисћење шумских ресурса	Број набављених садница	0	30	50							Извештај о остваривању програма распоредом средстава из издатих за шумског земљишта за 2023.г	Мирјана Таковић, Начелник општинске управе
			Годинашња површина (хт)	0	0.2	0.2			200.000.00	537.809.00		73-800.00	Извештај о остваривању програма распоредом средстава из издатих за шумског земљишта за 2023.г	
	4021	Демонстрација генетског потенцијала говеда сименталске расе и унапређење истог	Укупан број изложених грла	100	110	110	110	110	1.100.000.00	0.00	0.00	1.100.000.00	Извештај о остваривању програма распоредом средстава из издатих за шумског земљишта за 2023.г	Мирјана Таковић, Начелник општинске управе
			Број изложених грла са територије општине Длаковац	38	55	55	55	55					Извештај о остваривању програма распоредом средстава из издатих за шумског земљишта за 2023.г	
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Унапређење стања животне средине	Број реализованих/број планираних пројеката из програма коришћења	9/12	7/7	6/6	6/6	6/6	10.570.000.00	0.00	15.450.000.00	26.020.000.00	Извештај о остваривању средстава буџетског председник	Мирјана Таковић, Начелник општинске управе

Програм / ПА / проект	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Оčekивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из бюџета , 01	Средства из конспирних извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		природних ресурса и правља људи кроз планско и систематско решавање проблема животне средине и извршавање обавеза које проистичу из прописних стратешких докумената, планова и програма које је донела Република Србија	средства буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац										Фонда за заштиту животне средине општине Лајковац	привременог органа
			% буџета који се издваја за Програм коришћења средства буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац	3.32	0.33	0.36	0.38	0.40					Одлука о буџету општине Лајковац, Запирни рачуни општине Лајковац	
			Број домаћинства прикључен на јавну канализацију	2088	2125	2125	2125	2125					Извештај ЈП Градска чистоћа	
		Унапређење управљања отпадним водама	Процент становништва прикљученог на постројења за очишћавање отпадних вода из јавне канализације са пренадлежним, секундарним и терцијарним третманом у односу на укупан број станова на територији Градске општине	57	59	65	70	75					Становништво ЈП Градске чистоће Лајковац, подаци Републичког завода за статистику, Извештај Одељења за комунално стањење послове	
Заштита природе	0002	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број изградња у току године	2.	2	2	2	2	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	Извештај стручне службе	Др Јована Радоновић, директор Дома Заштита
		Праћење елементарне животне средине (ваздух/вода) у складу са прописаним законским обавезама	Број мерења са просечним износом извршене вредности број мерења у години које је извршила стручна служба	0	0	2	2	2					Извештај стручне службе	
	0002	Праћење елементарне животне средине (ваздух/вода) у складу са прописаним законским обавезама	Број мерења са резултатима извршене вредности	2	5	5	5	5	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	Извештај стручне службе	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
	0003	Обезбеђење прописаних мера и активности за заштиту природног добра	Број мера за заштиту и очување природног добра у току године	5	0	2	2	2	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	Извештај основне службе	Билана Жујовић, директор ОШ Мине Дубавац
Управљање отпадним водама		Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама улагања отпадних вода	Процент домаћинства оснажених услугом у односу на укупан број домаћинства	41.07	43	50	60	70					Извештај стручне службе	
	0004	Унапређење и изградња канализационе мреже на територији општине Лајковац	Укупна дужина изградње канализационе мреже у км (формулативно)	86,58	86.06	86.06	86.06	86.06	2.470.000,00	0,00	5.386.000,00	7.856.000,00	Извештај стручне службе	Предраг Мирковић, руководилац одељења за комунално стањење и грађевинске и урбанистичке послове
			Број изградњених црних станица	0	2	1	0	0					Извештај стручне службе	
													Извештај стручне службе	

Програм / ПЛ / проект	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из бюџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
													стамбене послове, грађевинске и урбанистичке послове	
Управљање комуналним отпадом	0005	Изградња Регионалне депонije Каленић и усавештавање документације са законском регулативом у области управљања отпадом	број усавештајених докумената са законском регулативом у области управљања отпадом % учешћа општине Најзосвац у инвестицији капиталног пројекта депонije Каленић	1	1	1.00	1.00	1.00	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	Евиденција одређених послова у предузећа	Зоран Јестровић, директор РПЦ Еко - Тамнава, д.о.о.
				4.50	4.50	4.50	4.50	4.50					План пословања предузећа	
Управљање комуналним отпадом	0005	Изградња Регионалног дворишта	Површина парцеле у м2		0	6.306	0	0	700.000,00	0,00	3.303.600,00	4.000.000,00	Евиденција одређених послова	Мирјана Танковић, начелник општинске управе
Управљање осталим врстама отпада	0006	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Ксалина одложеног медицинског отпада	1996,75	900	1200	1200	1200	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	Извештај Дома царавља Јакован	Др Јована Радовановић, директор Дома царавља
Управљање осталим врстама отпада	0006	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очистићених ливњих деловија Колитина прикупљеног осталог отпада	22	22	22	22	22	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	Извештај ЈП Градска чистоћа, рачун са Евиденцијом Извештај ЈП Градска чистоћа, рачун са Евиденцијом	Мирјана Танковић, начелник општинске управе
				310	530	300	300	300					Евиденција одређених послова	
Изградња фекалног колектора у Индустријској зони	5020	Решавање проблема одођења фекалног отпада у Индустрijској зони	Пречник цеви ДН Дужина колектора у м (кумулативно)	400	400	400							Евиденција одређених послова	Преслат Мирковић, руководилац Одсеља за комунално стањење и урбанистичке послове
				759.94	882.94	882.94			0,00	0,00	0,00	6.00	Евиденција одређених послова	
Изградња прпрне стенне Словац	5029	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама успављања отпадних вода	Број становника покривених услугама	280	280	280							Евиденција одређених послова	Преслат Мирковић, руководилац Одсеља за комунално стањење и урбанистичке послове
				0	2	2			0,00	0,00	4.003.600,00	4.003.600,00	Евиденција одређених послова	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
Изградња клинске канализације у Улици Михаила Пупина	5030	Унапређење и изградња канализационе мреже на територији општине Најковац	Делатна дужина изграђене канализационе мреже у км	0	0.122	0.122							Билденација Одсеља за комунално стабилност, грађевинске и урбанистичке послове, економна ситуација	Предраг Мирковић, Руководилац Одсеља за комунално стабилност, грађевинске и урбанистичке послове
			просечни цени ДН	0	315	315			0.00	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00		
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број мера предузетих за повећање безбедности учесника у саобраћају		0	20	25	30					Извештај Савета за безбедност	Анђелија Живковић, председник привременог органа
			Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине у км(кумулативно)	123,99	127,72	127,72	127,72	48.180.000,00	57.311.772,00	105.471.772,00				
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање путева	Колонина дробљеног каменог агрегата у м3	0	1730	1600	0	0					Економна ситуација, грађевинске и урбанистичке послове	Мирјана Ђаковић, Начелник Општинске управе
			Потравка коловозне конструкције у м2	0	2600	2000	2000	25.294.000,00	4.719.000,00	30.013.000,00				
Унапређење безбедности саобраћаја	0005	Повећање нивоа безбедности у саобраћају	Број доделених ауто-седница за бебе	62	70	70	70	70					Извештај Савета за безбедност	Предраг Мирковић, Руководилац Одсеља за комунално стабилност, грађевинске и урбанистичке послове
			Број аутобуских стајалишта набањених у току године	0	0	0	0	10.115.000,00	3.300.000,00	13.415.000,00				
Видео надзор	5072	Унапређење безбедности у саобраћају постављањем сигурносних камера	Број лекција покривених оплатом видео надзора (кумулативно)	2	8	18	18	18	11.560.000,00	0,00	0,00	11.560.000,00	Билденација Одсеља за комунално стабилност, грађевинске и урбанистичке послове	Предраг Мирковић, Руководилац Одсеља за комунално стабилност, грађевинске и урбанистичке послове

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Оčekивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
													послов, окончана ситуација	урбанистичке послове
Изградња паркинг простора испред зграде Службе	5075	Унапређење саобраћајне инфраструктуре	површина паркинг простора у м2	0	3208	3208	0	0	1.011.000,00	0,00	20.112.000,00	21.123.000,00	закончане ситуације, грађевински дневник, извештај Одсеља да комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	Предраг Мирковић, руководилац Одсеља за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
			број паркинг места	0	81	81	0	0					закончане ситуације, грађевински дневник, извештај Одсеља да комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	Предраг Мирковић, руководилац Одсеља за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг"	7071	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и изградњу саобраћајница	Дужина изграђених саобраћајница у км (кумулативно)	0	1.53	1.53	0	0					закончане ситуације, грађевински дневник, извештај Одсеља да комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	Предраг Мирковић, руководилац Одсеља за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
			Износ трошкова изградње по км	0	71.919.886	71.919.886	0	0	200.000,00	0,00	29.180.772,00	29.380.772,00	закончане ситуације, грађевински дневник, извештај Одсеља да комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	Предраг Мирковић, руководилац Одсеља за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
3 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у односу на укупан број деце у групи, предшколска група и ППП)	78	78	78	78	78	124.459.904,00	0,00	16.844.597,00	141.301.411,00	Годишњи план рада установе, Годишњи извештај о раду	Годишњи план рада установе, Годишњи извештај о раду
			Проценат деце са дефинисаним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце	100	100	100	100	100					Годишњи план рада установе, Годишњи извештај о раду	Годишњи план рада установе, Годишњи извештај о раду
3 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Проценат деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у односу на укупан број деце у групи, предшколска група и ППП)	9	9	9	9	9					Годишњи план рада установе, Годишњи извештај о раду	Годишњи план рада установе, Годишњи извештај о раду
			Проценат деце са дефинисаним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце	100	100	100	100	100					Годишњи план рада установе, Годишњи извештај о раду	Годишњи план рада установе, Годишњи извештај о раду

Програм / ПА / проекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Оčekивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупне	Извор верификације	Одговорно лице
Функционалне и остваривање предшколског васпитања и образовања	0002	Обезбеђење адекватних услова за васпитно- образовни рад са децом уз повољан исход	Број деце ромске припадности који су сељебојени плаћања услуга борава у ПУ	0	0	16	20	20					Евиденција ПУ Дептирић	
			Покривен број деце у групи (двостепено, предшколски, предшколски програм/ППП)	16.28.22	16.28.22	16.28.22	16.28.22	16.28.22					Сопствени план рада установе, годишњи извештај о раду	
			Годичња деце ослобођене од плаћања услуге у односу на укупан број деце	43.46	43	43	43	43					Број деце о ослобођењу предшколског борава деце од стране дефинисаног заједнице	
			Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8				141.201.41	Годишњи план рада установе, годишњи извештај о раду	Мила Попић Митровић, директор
			Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	98.60	100	100	100	100					Процент доскоје запослених, лични доскоје, годишњи извештај о раду установе, извештај о учешћу у усавршавању васпитача, месечни извештаји о стручним сарадницима у ПУ	
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем	571	569	560	560	560				75.314.648.00	Евиденција основне школе, дневници, матичне књиге	Андрија Жењковић, председник привременог органа
			Обухват деце основним образовањем	629	618	609	602	602				274.040.00	Евиденција основне школе, дневници, матичне књиге	
			Стопа прекида основног образовања	0.33	0.55	0.55	0.55	0.55				75.040.608.00	Евиденција основне школе, дневници, матичне књиге	
			Процент деце која се школе у основним основним школама на основу индивидуалног обрачког плана (ИОП2) у односу на укупан број деце-обучавајуће стаје групе	1.5	1.43	1.90	1.64	1.64					Евиденција основне школе	
			Број објеката који су предлагали простор за децу са инвалидитетом у објекту на укупан број објеката основних школа	3/15	4/15	4/15	4/15	4/15					Евиденција основне школе	

Програм / ПЛ / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора 04	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
		Обезбедити пуну укљученост деце и из ромске заједнице у квалитетно основно образовање	Број ученика ромске националности који користе бесплатан превоз	100	98	94	92	92				Евиденција основне школе, Евиденција педагога школе, педагошког дејелатског регистра и регистара школе	
			Број ученика ромске националности који користе бесплатну ужину	117	115	111	109	109				Евиденција основне школе, Евиденција педагога школе, педагошког дејелатског регистра и регистара школе	
			Проценат број ученика по одсељу	15,29	14,76	13,71	14,38	14,38				Дневници, матинис листе	
			Проценат школа у којима је извршена инспекција (санитарна за хигијену, безбедност, услови и инспирекција заградите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неслагања основних критеријума	0	0	0	0	0				Извештај о инспекцијском испиту	
Реализација основног образовања	0001	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/ одгосу на укупан број ученика	143/260	170/251	170/233	165/230	165/230	15.938.744,00	0,00	15.938.744,00	Дневници осталих средина образовно-наставног рада	Горан Милићевић, директор школе
			Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавишавање кроз учешће на семинарима на којима се наводи ниво	33	35	35	35	35				Записници педагога школе и Тима за стручне усавишавање	
			Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	33,46	39,84	36,06	40	40				Списак ученика за бесплатну ужину, Матрица евиденција	
			Процент деце којој је обезбеђен бесплатан транспорт у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	84,62	87,65	83,27	88	88				Списак ученика матурица, Уговор са издвојеником	
		Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент објеката за смештај деце са инвалидитетом и посебним потребама	0	25	25	25	25				Листе листе основних средстава	
			Број ученика који похађају ваннаставне активности/ одгосу на укупан број ученика	66/66	65/65	65/65	66/66	66/66	685.000,00	0,00	685.000,00	Матинис листе	Мр Сузана Радовановић-Перић
Реализација основног образовања	0001	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/ одгосу на укупан број ученика	66/66	65/65	65/65	66/66	66/66	685.000,00	0,00	685.000,00	Матинис листе	Мр Сузана Радовановић-Перић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Оčekивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
			Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавишавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	5	5	5	5	5					Заступник полигона школе в. тима за стручно усавишавање	
			Процењен број ученика по одељењу (разредима по полу)	15,89	16,13	16,13	16,13	16,13					Годишњи план рада школе	
		Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Процењат школа у којима је издвојена инвенција (заградња за хигијену, грађевинска за грађевинске услуге и инспекција заштите која контролише безбедност и задржање на раду) констатовала несавлашање основних критеријума	0.	0.	0.	0.	0.					Годишњи план рада школе	
			Број ученика који похађају ваннаставне активности/у складу са укупан број ученика	200/874	701/871	701/871	701/871	701/871					Годишња план рада школе	
Реализација делатности основног образовања	0001	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавишавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	40	40	40	40	40	40.761.864,00	0,00	0,00	40.761.864,00	Биланс Жупанић, директор	
			Процењат деце којој је обезбеђен бесплатан транспорт превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	28,26	31,3	31,3	31,3	31,3					Биланс Жупанић, директор	
		Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процењат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27					Биланс Жупанић, директор	
			Процењат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	9,15	11,48	11,48	11,48	11,48					Биланс Жупанић, директор	
			Број деце којој је обезбеђено садржање у школи, са децом ученика	0	0	1							Биланс Жупанић, директор	
Превоз и смештај деце у специјалну школу	4038	Повећање доступности и приступачности основног образовања	Број деце са посебним потребама која користе превоз/укупан број уписане деце/број деце са посебним потребама која користе превоз/укупан број уписане деце/укупан број деце са посебним потребама који раде по ИДП-у са посебним	2/5	3/5	3/3			1.000.000,00	0,00	3,00	1.000.000,00	Биланс Жупанић, директор	Сузана Ђурић, руководилац одсека за општу управу и друштвене делатности

Програм / ПЛ / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Врећност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
			потребама који раде по ИОП-у											
Промоцивање дигиталног језа за подугроженију децу	5021	Унапређење наставног процеса ученика из осталих група	Број ученика из осталих група	50	50	50	0	0	0,00	0,00	274.040,00	274.040,00	Евиденција основне школе	Билана Жујевић, директор
Спортисти терени у ИО Песље	5022	Унапређење услова ученика приликом боравка у школи	Потрошња реконструкционог простора у м2 предвиђених за спортисте активности ученика	0	0	1056	0	0	4.810.000,00	0,00	0,00	4.810.000,00	Евиденција основне школе	Билана Жујевић, директор
Спортисти терени у матичној школи	5023	Унапређење услова ученика приликом боравка у школи	Потрошња реконструкционог простора у м2 предвиђених за спортисте активности ученика	0	0	1565	0	0	10.560.000,00	0,00	0,00	10.560.000,00	Евиденција основне школе	Билана Жујевић, директор
Санирања просторија у ИО Непречава	5024	Опосредовање просторија за коришћење у ИО Непречава	Потрошња просторија за коришћење у ИО Непречава у м2	0	0	23	0	0	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00	Евиденција основне школе	Билана Жујевић, директор
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број децека који су обухваћени средњим образовањем	250	240	230	250	250					Евиденција Средње школе	Андреја Живковић, председник одређеног органа
			Стапа прекида средњег образовања (разложено према полу)	0	0	0	0	0					Евиденција Средње школе	
			Број девојчица која су обухваћена средњим образовањем	155	190	200	180	180	44.991.000,00	0,00	0,00	44.991.000,00	Евиденција Средње школе	
		Унапређење доступности средњег образовања	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1					ОКСРЧАНА СИТУАЦИЈА, ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	
Реализација делатности средњег образовања	6001	Обезбеђења прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно олажање настава	Прописан број ученика по одељку	27	27	27	27	27					Евиденција Средње школе 17. септембар	Косана Грлић, директор Средње школе 17. септембар 2020.
			Предвиђен број ученика по одељку испитија (та-итерна за хитијесу, трај-синаска за грађевинске услове и испитија за-итерне која контролисана су од стране наставника на испитијама основних критеријума	0	0	0	0	0	14.454.000,00	0,00	0,00	14.454.000,00	Евиденција Средње школе 17. септембар	
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број запослених који су добијени најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	45	45	45	45	45					Сертификација са семинара	
Превоз деце у средњу школу	4020	Афирмација уписа ученика у Средњу школу	Број ученика који има право на финансирање	250	250	250			20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Евиденција Средње школе	Косана Грлић, директор Средње школе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Оčekивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
		и креирање додатних могућности за стицање средњег образовања у Средњој школи 17. септембар у Лајковцу кроз пружање финансијске подршке породицама са децом	Промена прелога у складу са одлуком о бесплатном превозу ученика Број уписаних ученика у први разред Средње школе у септембру године у односу на претходну	120.120	120/120	120/120	120/120						Школе 17. септембар Лајковац	
			Број ученика корисника стипендије	6	6	8							Евиденција Средње школе	
Стипендије	4026	Побољшање квалитета живота и задржавање младих стручњака кроз пружање материјалне подршке неуспешним ученицима средњих школа и студентима	Број студената који су остварили просек преко 9,5 у односу на укупан број студената Број студената који су остварили право на стипендију у текућој у односу на претходну годину	5/112	5/124	5/109			10.537.000,00	0,00	0,00	10.537.000,00	Евиденција службеног друштва за послове делатности Евиденција службеног друштва за послове делатности	Сузана Тиринић, руководиоца одељења за општу управу и друштвене делатности
		Побољшање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера у услуга социјалне и дејче заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	7.83	17.37	17.50	17.60	17.70					Решена, евиденција Одељења за општу управу и друштвене делатности, Евиденција центра за социјални рад, Републички завод за статистику	
П1 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902	Побољшање животне стацарда извешта, ИРЛ и повратника кроз програме стамбеног збињавања и економско оснаживање	Процент корисника финансијске подршке и задржање унутар у односу на укупан број корисника социјалне и дејче заштите Укупан број породица ИЗБ којима је трајно решено стамбено питање у односу на укупан број ИЗБ Укупан број породица ИРЛ којима је трајно решено стамбено питање у односу на укупан број ИРЛ	4.67	11.7	11.80	11.90	12	46.079.626,00	0,00	6.397.966,00	52.477.592,00	Службена евиденција лица издуженог за координацију пројеката ко-асистирања за дебилне Службена евиденција лица издуженог за координацију пројеката ко-асистирања за дебилне	Андрија Јанковић, председник привременог органа

Програм / ПЛ / пројект	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупне	Изврвр верификације	Одговорно лице
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Унапређење заштите екстремних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	780/14553	950/14553	950/14553	950/14553	950/14553	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	Евиденција центра за социјални рад	Драган Радоковић, Директор
			Процена грађана који добијају једнократну новчану помоћ и помоћ у материјалној помоћи у складу са Општом о социјалној заштити	3,85	7,24	7,24	7,24	7,24					Евиденција Центра за социјални рад, РЗС	Драган Радоковић, Директор
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Унапређење заштите екстремних	Број грађана - корисника субвенција (нпр. материјалних услуга, услуга превоза) у односу на укупан број грађана	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01					Евиденција одсеља за општу управу и друштвене делатности, РЗС	Мирјана Таковић, Начелник општинске управе, Живорад Шушњаровић, повереник Комисијата за набавке
			Материјално оснажавање породица	9	7	7	8	9	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Евиденција одсеља за општу управу и друштвене делатности, РЗС	Мирјана Таковић, Начелник општинске управе, Живорад Шушњаровић, повереник Комисијата за набавке
Обнављање делатности установа социјалне заштите	0005	Ефикасно функционисање установа социјалне заштите	Број установа социјалне заштите у граду/општини	1	1	1	1	1	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	Евиденција центра за социјални рад	Драган Радоковић, Директор
			Број корисника услуга социјалне заштите у граду/општини	980	1133	1133	1120	1130					Евиденција центра за социјални рад	Драган Радоковић, Директор
Подришка реализација програма Црсног крста	0018	Социјално деловање - олакшавање људске патње дружањем неопходне услуге помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број дистрибуираних пакета за социјално трожено становништво у РС прикупљених јединица крви	210	500	500	500	500	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	Евиденција одсеља за општу управу и друштвене делатности, РЗС	Ружаца Срећковић, Секретар Црсног крста
			Број лица обухваћених помоћу којом врстом помоћи	980	950	950	950	950					Евиденција одсеља за општу управу и друштвене делатности, РЗС	Ружаца Срећковић, Секретар Црсног крста
Подришка деси и породици са децом	0019	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која припадају финансијској подршци у односу на укупан број деце у граду/општини	190/854	178/854	300/855	300/855	300/855	21.413.018,00	0,00	0,00	21.413.018,00	Евиденција одсеља за општу управу и друштвене делатности, РЗС	Сузана Ђурић, Руководилац одсеља за општу управу и друштвене делатности
			Број мера материјалне подршке намењених мерама локалне популационе заштите (нпр. подршка материјалну, подршка породичама, накнада за новорођену децу)	3	3	3	3	3					Евиденција одсеља за општу управу и друштвене делатности, РЗС	Сузана Ђурић, Руководилац одсеља за општу управу и друштвене делатности
Подришка деси и породици са децом	0019	Унапређење популационе заштите	Број решења	312	300	300	300	300					Евиденција одсеља за општу управу и друштвене делатности, РЗС	Сузана Ђурић, Руководилац одсеља за општу управу и друштвене делатности

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Оčekивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
Потпуна рађања и родитељству	0020	Пружање подршке деци са сметњама у развоју и инвалидитетом ради задовољавања основних потреба у свакодневном животу	Број поднетих захтева Центру за социјални рад за остваривање права на услуге лични пратилац деце	2	3	4	4	4					Извештај Центра за социјални рад	Сузана Ђурић, руковођилац одељења за општу управу и друштвене делатности
			Број коришћених услуга	2	3	4	4	4					Извештај Центра за социјални рад	
			Број успешних покушаја	1	1	1	1	1					Извештај одељења за општу управу и друштвене делатности	
Једнократна помоћ пензионерима	4022	Подршка породицама деце остаре жене број деце	Број донетих решења	10	11	6	6	6	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Извештај Центра за социјални рад	Драган Радовановић, Директор
			Број живорођене деце	0	1	1	1	1					Извештај о реализацији програма и утврђујући средстава	
			Гресиран износ помоћи по кориснику у току године	16000	16000	16000							Извештај Центра за социјални рад	
Пружање услуга помоћ у кући одраслим и старијима	4032	Унапређење положаја и заштите старијих лица пензионера	Просечан број корисника у тешкој у односу на греховну годину	690/587	690/690	690/690			9.050.000,00	0,00	0,00	9.050.000,00	Извештај Центра за социјални рад	Драган Радовановић, Директор
			Просечан број жена корисника једнократне зајачане помоћи	508	500	500							Извештај Центра за социјални рад	
			Број корисника услуга	31	34	34							Извештај Центра за социјални рад	
Једнократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите	4045	Унапређење положаја и заштите војних инвалида и корисника породичне инвалидитетне који су остварили право у складу са прописима борачко инвалидске заштите	Број акредитованих студијских радника	3	3	3			3.502.000,00	0,00	0,00	3.502.000,00	Извештај Центра за социјални рад	Драган Радовановић, Директор
			Просечан износ помоћи по кориснику у току године	16000	16000	16000							Извештај Центра за социјални рад	
			Просечан број корисника у тешкој у односу на греховну годину	34/36	36/36	36/36			464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	Извештај Центра за социјални рад	
Додела помоћи избеглима за куповину сопственог кућа	4048	Стабилно збривање породица избеглих лица и подизање стандарда живота ове мигрантске популације	Број ступљених кућа по пројекту	2	2	2							Извештај одељења за општу управу и друштвене делатности	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице
			Број додељених пакета грађанског материјала по пројекту	0	2	2			0,00	0,00	522.500,00	522.500,00	Извештај одељења за општу управу и друштвене делатности	
			Број додељених пакета помоћи	6	7	7							Извештај одељења за општу управу и друштвене делатности	
Једнократна помоћ од комесаријата за избеглице и мигранције	4051	Материјално спазивање породица	Број додељених пакета помоћи	6	7	7			0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	Извештај одељења за општу управу и друштвене делатности	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице
			Број додељених пакета помоћи	6	7	7							Извештај одељења за општу управу и друштвене делатности	
			Број додељених пакета помоћи	6	7	7							Извештај одељења за општу управу и друштвене делатности	

Програм / ПА / проект	Шифра	Циљ	Индикатор	Врећност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из конспонских извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
													Уговор о додели грађевинског материјала	
Решавање стамбених потреба избеглица дополног пакета грађевинског материјала	7041	Побољшање животног стандарда избеглих лица у области становања као и успостављање здравствених услова живота ове циљне популације	Број новозбринутих породица ИЛ	3	5	5			125.608,00	0,00	1.130.466,00	1.256.074,00	Уговор о додели помоћи за набавку ГМ између општине Даксвац и комисије за набавку ГМ Уговор о додели помоћи за набавку ГМ између општине Даксвац и комисије	Живорал Шуињаревић, повереник Комисије за набавку ГМ
Помоћ за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала	7047	Побољшање услова становања породица избеглица	Број грађевинских пакета (кумулативно)	4	5	5			55.000,00	0,00	495.900,00	550.000,00	Уговор о купопродаји непокретности; Уговор о набавци ГМ	Живорал Шуињаревић, повереник Комисије за набавку ГМ
Помоћ за побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала	7049	Побољшање услова становања породица избеглица	Број збринутих породица избеглица	0	2	2			60.000,00	0,00	540.800,00	600.000,00	Уговор о додели грађевинског материјала	Живорал Шуињаревић, повереник Комисије за набавку ГМ
Помоћ за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз купуницу сусеке куће са окућницом и доделу грађевинског материјала	7050	Побољшање услова становања породица ИЛ	Број збринутих породица ИЛ	1	2	1			40.000,00	0,00	360.000,00	400.000,00	Уговор о додели бесплатне помоћи за куповину сусеке куће са окућницом, Уговор о купопродаји непокретности	Живорал Шуињаревић, повереник Комисије за набавку ГМ
Помоћ за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме	7053	Побољшање животног стандарда избеглих лица у области становања	Број грађевинских пакета	0	1	1			70.000,00	0,00	630.000,00	700.000,00	Уговори о додели услуга, Извештај о реализацији пројекта	Живорал Шуињаревић, повереник Комисије за набавку ГМ
Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз купуницу околарује непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском материјалу/опреми	7054	Решавање стамбених потреба породица избеглица	Број збринутих породица избеглица			1			195.000,00		1.755.900,00	1.950.000,00	Уговор о купопродаји непокретности, Уговор о набавци ГМ	Живорал Шуињаревић, повереник Комисије за набавку ГМ

Програм / ПА / проект	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из бюџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
Помоћи за побољшање услова станована из области додела помоћи у грађевинском кварталу и опреми	7035	Побољшање услова станована из области	Број збринутих породица из области			1			80.000,00		720.000,00	300.000,00	Уговор о додели помоћи за набавку машину ОЛ и копирача	Живорад Шушњаровић, повереник Комесаријата за изоблиће
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Унапређење здравља становништва	Број лекара на 1000 становника-здравствена заштита општинског становништва	1	1	1	1	1	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	Извештај Дома здравља Лајковац	Анђелија Живковић, председник привременог органа
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Унапређење доступности, квалитета и сигурности примарне здравствене заштите	Процена реализације платова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите	12292	12100	12000	12000	12000					Статистички подаци	
				99,3	90	90	90	90	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Извештај Дома здравља Лајковац	др Јована Радоновић, директор Дома здравља
Мртвогостно	0002		Број лекара на 1000 становника	1	1	1	1	1					Извештај Дома здравља Лајковац	Мирјана Раковић, начелник општинске управе
Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац	4021	Визит стандард квалитета здравствене заштите за све категорије становника	Број опремљених галејерата у сеским амбулантама	2748	3000	2300	2300	2300					Извештај Дома здравља Лајковац	др Јована Радоновић, директор Дома здравља
			Број прегледа од стране козметичара - секундарна здравствена заштита	14226	7000	5000	4000	4000	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	Извештај Дома здравља Лајковац	
			Број прегледаних дежурних лица	433	200	200	200	200					Извештај Дома здравља Лајковац	
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Побољшање развоја културе	Број реализованих пројеката који доприносе освежавању општег интереса у култури		105	110	110	110					Евиденција установа културе	Анђелија Живковић, председник привременог органа
			Број посетилаца пројеката који доприносе освежавању општег интереса у култури који су сарађивали на 1000 становника		11720	12150	12150	12150	54.951.237,00	0,00	28.485.541,00	83.436.778,00	Евиденција установа културе	
			Број медијских садржаја поднелих на конкурсу јавног информисања	467	500	510	510	510					Уговор за информисања који су пројекти јубилејни	
Функционисање локалних установа културе	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	6/225	6/228	6/228	6/228	6/228	19.926.955,00	0,00	0,00	19.926.955,00	Извештај установе, извештај општине установа јлс	Милутин Раковић, директор Културног центра Хаин Руњак
Функционисање локалних установа културе	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8/225	8/227	9/228	9/228	9/228	21.223.782,00	0,00	10.000,00	21.233.782,00	Извештај установе, извештај општине установа јлс	Снежана Шкорић, в.д. директор Градске библиотеке

Програм / ПЛ / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
Функционисање локалних установа културе	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број фестивала које се реализују на чувању Споменика документација у мерица			160	160	160	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	Евиденција реализације	Мирјана Ђакović, начелник општинске управе
Чачанска културна производња и уметничког стваралаштва	0002	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката у друштвену грађана поздравних од стране града/општине Број упржења и других субјеката у култури која добијају средства из буџета	1	6	2	2	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Извештај општинског Већа	Мирјана Ђакović, начелник општинске управе
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Очување и заштита културног наслеђа	Број нересних објеката који су добили средства по конкурс	0	1	1	1	1	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	Извештај општинског Већа	Мирјана Ђакović, начелник општинске управе
Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	0004	Повећање понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Пресежан број медијских садржаја по пројекту Број пројеката који се финансирају из буџета општине Лаковац	67	60	60	60	60	5.050.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00	Извештај о реализацији чији су делови одобрени Општом начелника Општинске управе	Мирјана Ђакović, начелник општинске управе
МАНИФЕСТАЦИЈА ДАНИ ЛАКОВЦА	4021	Развијање интересовања свих грађана група становништва за развијање културне садржаје	Број различитих врста програма Број нових активних чланова у културним секцијама Број програма који добијају традиционални карактер	9	9	9			3.720.000,00	0,00	0,00	3.720.000,00	Извештај о реализацији програма Извештај установе Извештај извештај по годинама	Милутин Ранковић
Завршни радови на реконструкцији Брена Михаиловић и Рашић за партнерним уређењем	7023	Очување културно-историјског наслеђа	Број конака на којима се изводе завршни радови површина изграђеног партера у ариана	2	2	2			2.600.500,00	0,00	28.475.541,00	31.776.541,00	Извештај о реализацији Општинске управе Извештај Општинске управе Извештај Општинске управе	Мирјана Ђакović, начелник општинске управе
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Број жена чланова спортских организација и удружења	32	31	31	32	32	114.550.535,00	0,00	9.675.900,00	124.225.535,00	Решење општинског Већа Годишњи програм спортисти Организација	Амбразија Живковић, председник привременог органа

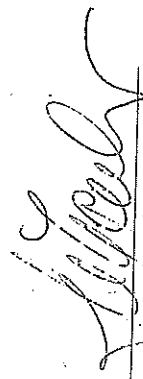
Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених средстава 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
Подшка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Обезбеђење услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	10	10	10	10	10					Евиденција Установе за спорт	Мирјана Таковић, начелник општинске управе
			Степен искоришћења капацитета установе	70	80	80	80	80					Евиденција Установе за спорт	
			Број одрежених спортских приредби у установама из области спорта	4	6	6	6	6					Евиденција Установе за спорт	
			Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта	6	6	6	6	6					Евиденција Установе за спорт	
Функционисање локалних спортских установа	0004	Обезбеђење услова за рад установа из области спорта	Број програма омасовљеног женског спорта	6	6	6	6	6					Евиденција Установе за спорт	Мирјана Таковић, начелник општинске управе
			Број посебних програма спортских организација финансираних од стране градоначелника	2	1	1	1	1	23.200.000,00	0,00	0,00	23.200.000,00	Евиденција Установе за спорт	
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране градоначелника	34	33	33	33	33					Евиденција Установе за спорт	
			Број стипендијаних категоријских спортиста	0	1	1	1	1					Евиденција Установе за спорт	
Функционисање локалних спортских установа	0004	Обезбеђење услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	10	10	10	10	10					Евиденција Установе за спорт	Мирјана Таковић, начелник општинске управе
			Степен искоришћења капацитета установа	70	80	80	80	80	45.880.000,00	0,00	9.505.000,00	55.385.000,00	Евиденција Установе за спорт	
			Број спортских организација који користе услуге затвореног базена	0	0	3	3	4					Уговор, изјаву општинске управе и спортиста	
			Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	10	10	10	10	10					Евиденција Установе за спорт	
Функционисање локалних спортских установа	0004	Обезбеђење услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	10	10	10	10	10					Евиденција Установе за спорт	Драгана Јосиповић, директор ЈУ Установа за спорт и олимпијану
			Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	4	6	6	6	6	36.470.555,00	0,00	170.000,00	36.640.555,00	Евиденција Установе за спорт	
			Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	70	80	80	80	80					Евиденција Установе за спорт	
			Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	7	6	6	6	6					Евиденција Установе за спорт	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из конституираног извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извр. верификације	Одговорно лице
Развој за стадион ФК "Железничар" Лајковац - 1 фаза	5020	Безбедно омијање спортових догађаја	Број рефлектора	26690	26690	26690	26690	26690					Билденција Установе за спорт	
Уградња заливачког система на стадиону ФК "Железничар" Лајковац	5021	Борбе и офанзивне активности тј. одржавање фудбалског терена	Број гресалица			9	9		0,00	0,00	0,00	0,00	Билденција Установе за спорт	Драгана Јеленић, директор ЈУ Установа за спорт и омладину
Реконструкција система за наводњавање и асфалтирање минималног терена	5022	Безбедан и квалитетан боравак свих корисника минималног терена	Покривеност терена			36			1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	Билденција Установе за спорт	Драгана Јеленић, директор ЈУ Установа за спорт и омладину
Реконструкција система за наводњавање и асфалтирање минималног терена	5023	Квалитетан и безбедан боравак свих корисника минималног терена	Покривеност терена			460м2			4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	Билденција Установе за спорт	Драгана Јеленић, директор ЈУ Установа за спорт и омладину
15 - ОПШТЕ УСЛУЖБЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Одржавање управно и финансијско функционисање града/општине у складу са пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине	3247	6500	6700	6800	6900	234.271.577,00	0,00	2.450.955,00	236.722.532,00	Општина Лајковац, Завршни рачуни општине Лајковац	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
15 - ОПШТЕ УСЛУЖБЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0001	Функционисање управе	Број запослених у граду/општини	225	227	228	228	228	178.452.959,00	0,00	2.352.055,00	180.805.014,00	Општина Лајковац, Завршни рачуни општине Лајковац	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
15 - ОПШТЕ УСЛУЖБЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва	Број активних месних заједница	1/7	1/17	1/17	1/17	1/17	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Извештај месних заједница	Председник месне заједнице Маркова Црква

Програм / ПА / проект	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Оčekивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из бюџета 01	Средства из сонствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	Извештај Председника месен заједнице	Председник месне заједнице Љубић Радослав
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	Извештај Председника месен заједнице	Председник месне заједнице Слободан
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	Извештај Председника месен заједнице	Председник месне заједнице Јабуче
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	Извештај Председника месен заједнице	Председник месне заједнице Врачевци
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	Извештај Председника месен заједнице	Председник месне заједнице Боговаја
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	Извештај Председника месен заједнице	Председник месне заједнице Јаковци
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	Извештај Председника месен заједнице	Председник месне заједнице Непричава
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Извештај Председника месен заједнице	Председник месне заједнице Степанце
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Извештај Председника месен заједнице	Председник месне заједнице Стрмково
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Извештај Председника месен заједнице	Председник месне заједнице Придољница

Програм / ПЛ / проект	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из бюџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	28.800,00	0,00	98.900,00	127.700,00	Извештај председника месен заједнице	Председник месне заједнице Доњи Лаковац
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Извештај председника месен заједнице	Председник месне заједнице Пегельсван
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	Извештај председника месен заједнице	Председник месне заједнице Бајевац
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	Извештај председника месен заједнице	Председник месне заједнице Ратковац
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	111.100,00	0,00	0,00	111.100,00	Извештај председника месен заједнице	Председник месне заједнице Ћелије
Сервисирање јавног дуга	0003	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15% Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града/општине	3,02%	3,50	3,50	3,50	3,50	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00	Извештај Општина за буџет и финансије	Мирјана Таковић, начелник општинске управе
				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					Извештај Општина за буџет и финансије	
Општинско/градско правобраништво	0004	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем инвоу	0	100/500	130/550	300/500	400/500	2.122.940,00	0,00	0,00	2.122.940,00	Извештај правобраниоца	Јавни правобранилац Жиљорад Бојичић
Текућа буџетска резерва	0009								13.756.878,00	0,00	0,00	13.756.878,00		Андрија Живковић, Председник Привременог органа
Стална буџетска резерва	0010								1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		Андрија Живковић, Председник Привременог органа
Избори 2023	4024	Ефикасно спровођење избора	Процент бирача који су гласали Број бирачких места на којима су поновљени избори			70%							Извештај Општинске изборне комисије	Мирјана Таковић, начелник општинске управе
						0			5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Извештај Општинске изборне комисије	
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Напомена: ефикасног предметивност система заштите и спасавања на	Број припадника јединица ЛЗ у односу на укупан број грађана у општини	112/15475	112/15475	31/14553	31/14553	31/14553	842.800,00	0,00	0,00	842.800,00	Службена сведочења начелника за ванредне ситуације	Мирјана Таковић, начелник општинске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Оčekивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Ефикасност и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	Број проглашених ванредних стања/ситуација у току године	0	0	2	2	2	25.203.088,00	0,00	0,00	25.203.088,00	Службена евиденција ректора за ванредне ситуације	Андрија Живковић, председник привременог органа
Функционисање скупштина	0001	Повишена транспарентност жена и мушкараца у одлучивању у јавном и политичком животу	Број усвојених аката	115	135	135	135	135	12.873.588,00	0,00	0,00	12.873.588,00	Службени гласник скупштине	Андрија Живковић, председник привременог органа
			Број седница скупштине	7	7	7	7	7					Службени гласник скупштине	
			Број седница сталних радних тела	20	60	20	20	20					Закључци са седница сталних тела	
			Број мушкараца одборника у скупштини	24	24	24	24	24					Резултат изборног мандатног гласник	
			Број одборника у скупштини	11	11	11	11	11					Резултат изборног мандатног гласник	
			Број активности Женске одборничке мреже	1	6	3	3	3					Резултат изборног мандатног гласник	
Функционисање извршних органа	0002	Повишена транспарентност жена и мушкараца у одлучивању у јавном и политичком животу	Број усвојених аката	361	360	370	380	370	7.899.000,00	0,00	0,00	7.899.000,00	Службена евиденција	Андрија Живковић, председник привременог органа
			Број седница извршних органа	50	40	45	50	45					Службена евиденција	
			Број жена у Општинском већу	2	2	2	2	2					Резултат о избору извршног општинског већа Службени гласник	
			Број мушкараца у Општинском већу	5	5	5	5	5					Резултат о избору извршног општинског већа Службени гласник	
			Број усвојених аката	361	360	370	380	370					Службена евиденција	
			Број седница извршних органа	50	40	45	50	45					Службена евиденција	
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	50	40	45	50	45	4.430.500,00	0,00	0,00	4.430.500,00	Службена евиденција	Андрија Живковић, председник привременог органа


 Начелник Општинске управе
 Миријана Баковић