

на основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018 и 111/2021), члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68-2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др.закон и 92/2023) и члана 40. Статута општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број: 02/2019), Скупштина општине Лајковац на седници одржаној дана 26.06.2024. године, донела је

О Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета општине Лајковац у 2023. години у следећим износима:

I Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1.096.013	у хиљадама динара.
II Укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	1.037.077	у хиљадама динара.
III Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II)	58.936	у хиљадама динара.

Члан 2.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2023. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 6.354.803 у хиљадама динара и укупна пасива у износу од 6.354.803 у хиљадама динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од 199.430 у хиљадама динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 199.430 у хиљадама динара.

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

Биланс стања на дан 31.12.2023. године

Број конта	Опис	Износ из претходне године	Износ из текуће године		
			Бруто	Исправка вредности	Нето (4-5)
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА:				
000000	Нефинансијска имовина	5,307,489	6,911,815	1,781,527	5,130,288
010000	Нефинансијска имовина у сталним средствима	5,304,745	6,889,582	1,762,377	5,127,205
011000	Некретнине и опрема	3,731,637	6,334,497	1,704,951	4,629,546
012000	Култивисана имовина	2,033	2,497	0	2,497
014000	Природна имовина	1,356,620	366,246	0	366,246
015000	Нефинансијска имовина у припреми и аванси	201,055	101,048	0	101,048
016000	Нематеријална имовина	13,400	85,294	57,426	27,868
020000	Нефинансијска имовина у залихама	2,744	22,233	19,150	3,083
021000	Залихе	1,634	1,584		1,584
022000	Залихе ситног инвентара и потрошног материјала	1,110	20,649	19,150	1,499
100000	Финансијска имовина	1,008,872	1,224,515	0	1,224,515
110000	Дугорочна финансијска имовина	10,816	10,816	0	10,816

111000	Дугорочна домаћа финансијска имовина	10,816	10,816		10,816
120000	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	502,356	760,949	0	760,949
121000	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности	221,479	250,257		250,257
122000	Краткорочна потраживања	259,408	275,999		275,999
123000	Краткорочни пласмани	21,469	234,693		234,693
130000	Активна временска разграничења	495,700	452,750	0	452,750
131000	Активна временска разграничења	495,700	452,750		452,750
	Укупна актива:	6,316,361	8,136,330	1,781,527	6,354,803
351000	Ванбилансна актива	976,854	199,430		199,430

(у хиљадама динара)

Број конта	Опис	Износ	
		Претходна година	Текућа година
1	2	3	4
	ПАСИВА:		
200000	Обавезе	887,731	1,049,930
210000	Дугорочне обавезе	111,147	86,461
211000	Домаће дугорочне обавезе	111,147	86,461
230000	Обавезе по основу расхода за запослене	118	133
231000	Обавезе за плате и додатке		
232000	Обавезе по основу накнаде запосленима		
234000	Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца		
236000	Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима	63	122
237000	Службена путовања и услуге по уговору	55	11
240000	Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене	96,386	84,554
241000	Обавезе по основу отплата камата и пратећих трошкова задуживања	3	
242000	Обавезе по основу субвенција		
243000	Обавезе по основу дотација, донација и трансфера	45	
244000	Обавезе за социјално осигурање	278	765
245000	Обавезе за остале расходе	96,060	83,789
250000	Обавезе из пословања	22,918	17,161
251000	Примљени аванси, депозити и кауције	551	561
252000	Обавезе према добављачима	22,351	16,565
254000	Остале обавезе	16	35
290000	Пасивна временска разграничења	657,162	861,621
291000	Пасивна временска разграничења	657,162	861,621
300000	Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденције	5,428,630	5,304,873
310000	Капитал	5,233,494	5,054,779
311000	Капитал	5,233,494	5,054,779
311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	5,304,746	5,127,206
311200	Нефинансијска имовина у залихама	2,747	3,083
311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине у сталним средствима, за набавке из кредита	111,147	86,461
311400	Финансијска имовина	10,816	10,816
311500	Извори новчаних средстава	20	
311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	21,524	135

311900	Остали сопствени извори	4,788	
321121	Вишак прихода и примања – суфицит	82,685	189,016
321122	Мањак прихода и примања– дефицит		
321311	Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година	112,451	61,078
321312	Дефицит из ранијих година		
	Укупна пасива:	6,316,361	6,354,803
	Ванбилансна пасива	976,854	199,430

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 2) утврђени су:

(у хиљадама динара)

У билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 2) утврђени су:		
О п и с	Р.Б. Образац 2	И з н о с
1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена од продаје нефинансијске имовине	ОП 2001	1,096,013
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	ОП 2131	1,037,077
3. Вишак прихода и примања-буџетски суфицит (ред.бр.1– ред.бр.2)	ОП 2346	58,936
4. Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (ред.бр.2– ред.бр.1)	ОП 2347	
4.Кориговани вишак прихода и примања – буџетски суфицит (ОП 2349+ ОП 2350+ ОП 2351+ ОП 2352+ ОП 2353) а) увећан за за укључивање:		154,767
-дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	ОП 2349	150,990
-дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	ОП 2350	0
-дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	ОП 2351	3,757
-износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	ОП 2352	0
-износа приватизације примања коришћена за покриће расхода и издатака текуће године	ОП 2353	20
б) умањен за укључивање издатака (ОП 2355+ОП 2356)		24,687
-утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	ОП 2355	24,687
-утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	ОП 2356	0
в) вишак прихода и примања – буџетски суфицит	ОП 2357	189,016

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

(у хиљадама динара)

Број кошта	Опис	Износ	
		Претходна година	Текућа година
1	2	3	4

	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	849,199	1,096,013
700000	Текући приходи	848,665	1,095,417
710000	Порези	452,701	590,834
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	353,202	473,649
712000	Порез на фонд зарада	48	
713000	Порез на имовину	75,581	86,939
714000	Порез на добра и услуге	15,321	18,198
715000	Порез на међународну трговину и трансакције		
716000	Други порези	8,549	12,048
730000	Донације, помоћи и трансфери	40,930	60,277
732000	Донације и помоћи од међународних организација	295	5,976
733000	Трансфери од других нивоа власти	40,635	54,301
740000	Други приходи	352,174	443,208
741000	Приходи од имовине	270,165	383,772
742000	Приходи од продаје добара и услуга	25,900	27,173
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	11,890	20,134
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	40,762	9,868
745000	Мешовити и неодређени приходи	3,457	2,261
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2,860	1,098
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2,484	337
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	376	761
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	534	596
810000	Примања од продаје основних средстава	531	575
811000	Примања од продаје непокретности	500	606
812000	Примања од продаје покретне имовине	31	-31
813000	Примања од продаје осталих основних средстава		0
820000	Примања од продаје залиха	3	21
822000	Примања од продаје залиха производње		10
823000	Примања од продаје робе за даљу продају	3	11
840000	Примања од продаје природне имовине	0	0
841000	Примања од продаје земљишта		
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	934,602	1,037,077
400000	Текући расходи	784,345	921,399
410000	Расходи за запослене	201,312	230,382
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	157,847	182,817
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	25,492	27,698
413000	Накнаде у натура	1,467	920
414000	Социјална давања запосленима	7,587	6,278
415000	Накнаде трошкова за запослене	5,030	6,010
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,889	6,659
420000	Користићење услуга и роба	335,571	401,908
421000	Стални трошкови	146,405	156,542
422000	Трошкови путовања	1,967	1,702
423000	Услуге по уговору	103,260	99,164
424000	Специјализоване услуге	31,554	42,377
425000	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	26,029	66,027

426000	Материјал	26,356	36,096
430000	Амортизација у употреби средстава за рад	0	0
431000	Амортизација некретнина и опреме	0	0
440000	Отплата камате и пратећи трошкови задуживања	5,996	7,688
441000	Отплате домаћих камата	5,955	7,666
444000	Пратећи трошкови задуживања	41	22
450000	Субвенције	41,794	45,735
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	34,744	40,739
454000	Субвенције приватним предузећима	7,050	4,996
460000	Донације, дотације и трансфери	112,976	123,564
463000	Трансфери осталим нивоима власти	87,336	101,329
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	25,640	22,235
465000	Остале донације и трансфери	0	0
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	36,493	48,646
471000	Права из социјалног осигурања (организације обавезног социјалног осигурања)	0	0
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	36,493	48,646
480000	Остали расходи	50,203	63,476
481000	Дотације невладиним организацијама	28,743	28,579
482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,866	2,274
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,869	6,763
484000	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока		
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	17,725	25,860
500000	Издаци за нефинансијску имовину	150,257	115,678
510000	Основна средства	150,253	112,710
511000	Зграде и грађевински објекти	116,315	98,960
512000	Машине и опрема	33,480	12,664
513000	Остале некретнине и опрема		
514000	Култивисана имовина	0	488
515000	Нематеријална имовина	458	598
520000	Залихе	4	8
523000	Залихе робе за даљу продају	4	8
540000	Природна имовина	0	2,960
541000	Замљиште	0	2,960
	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		
	Вишак прихода и примања –буџетски суфицит		58,936
	Мањак прихода и примања – буџетски дефицит	85,403	
	КОРИГОВАЊЕ ВИШКА ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	192,817	154,767
	Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	189,861	150,990
	Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
	Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	2,947	3,757
	Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита		

	Износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће година	9	20
	ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	24,729	24,687
	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	24,729	24,687
	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		
321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ	82,685	189,016
32122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ		
	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА- СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ)	82,685	189,016
	Део вишка прихода и примања одређен за наредну годину	879	8,744
	Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	81,806	180,272

Члан 4.

У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 596 у хиљадама динара и укупни издаци у износу од 140.365 у хиљадама динара и мањак примања у износу од 139.769 динара.

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

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

У периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

(у хиљадама динара)

Број конта	Опис	Износ	
		Претходна година	Текућа година
1	2	3	4
	ПРИМАЊА	564	596
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	534	596
810000	Примања од продаје основних средстава	531	575
811000	Примања од продаје непокретности	500	606
812000	Примања од продаје покретне имовине	31	-31
813000	Примања од продаје осталих основних средстава	0	0
820000	Примања од продаје залиха	3	21
822000	Примања од продаје залиха производње		10
823000	Примања од продаје робе за даљу продају	3	11
840000	Примања од продаје природне имовине	0	0
841000	Примања од продаје земљишта	0	0
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	30	0
910000	Примања од задуживања	0	0
911000	Примања од домаћих задуживања	0	0
920000	Примања од продаје финансијске имовине	30	0
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	30	0
	ИЗДАЦИ	174,986	140,365

500000	Издаци за нефинансијску имовину	150,253	115,678
510000	Основна средства	150,253	112,710
511000	Зграде и грађевински објекти	116,315	98,960
512000	Машине и опрема	33,480	12,664
513000	Остале некретнине и опрема		
514000	Култивисана имовина	0	488
515000	Нематеријална имовина	458	598
520000	Залихе	4	8
523000	Залихе робе за даљу продају	4	8
540000	Природна имовина	0	2,960
541000	Земљиште	0	2,960
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	24,729	24,687
610000	Отплата главнице	24,729	24,687
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	24,729	24,687
620000	Набавка финансијске имовине	0	0
621000	Набавка домаће финансијске имовине		
	Мањак примања	174,422	139,769

Члан 5.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од **1.096.013** у хиљадама динара, укупни новчани одливи у износу од **1.061.764** у хиљадама динара и салдо готовине на крају године у износу од **250.258** у хиљадама динара.

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

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
У периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Број конта	Опис	Износ	
		Претходна година	Текућа година
1	2	3	4
	НОВЧАНИ ПРИЛИВИ	849,229	1,096,013
700000	Текући приходи	848,665	1,095,417
710000	Порези	452,701	590,834
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	353,202	473,649
712000	Порез на фонд зараде	48	0
713000	Порез на имовину	75,581	86,939
714000	Порез на добра и услуге	15,321	18,198
715000	Порез на међународну трговину и трансакције	0	0
716000	Други порези	8,549	12,048
730000	Донације, помоћи и трансфери	40,930	60,277
732000	Донације од међународних организација	295	5,976
733000	Трансфери од других нивоа власти	40,635	54,301
740000	Други приходи	352,174	443,208
741000	Приходи од имовине	270,165	383,772
742000	Приходи од продаје добара и услуга	25,900	27,173
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	11,890	20,134
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	40,762	9,868
745000	Мешовити и неодређени приходи	3,457	2,261

770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2,860	1,098
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2,484	337
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	376	761
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	534	596
810000	Примања од продаје основних средстава	531	575
811000	Примања од продаје непокретности	500	606
812000	Примања од продаје покретне имовине	31	-31
813000	Примања од продаје осталих основних средстава	0	0
820000	Примања од продаје залиха	3	21
822000	Примања од продаје залиха производње	0	10
823000	Примања од продаје робе за даљу продају	3	11
840000	Примања од продаје природне имовине	0	0
841000	Примања од продаје земљишта	0	0
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	30	0
910000	Примања од задуживања	0	0
911000	Примања од домаћих задуживања	0	0
920000	Примања од продаје финансијске имовине	30	0
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	30	0
	НОВЧАНИ ОДЛИВИ	959,331	1,061,764
400000	Текући расходи	784,345	921,399
410000	Расходи за запослене	201,312	230,382
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	157,847	182,817
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	25,492	27,698
413000	Накнаде у природи	1,467	920
414000	Социјална давања запосленима	7,587	6,278
415000	Накнаде трошкова за запослене	5,030	6,010
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,889	6,659
420000	Користићење услуга и роба	335,571	401,908
421000	Стални трошкови	146,405	156,542
422000	Трошкови путовања	1,967	1,702
423000	Услуге по уговору	103,260	99,164
424000	Специјализоване услуге	31,554	42,377
425000	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	26,029	66,027
426000	Материјал	26,356	36,096
430000	Амортизација и употреба средстава за рад	0	0
431000	Амортизација некретнина и опреме		
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	5,996	7,688
441000	Отплата домаћих камата	5,955	7,666
444000	Пратећи трошкови задуживања	41	22
450000	Субвенције	41,794	45,735
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	34,744	40,739
454000	Субвенције приватним предузећима	7,050	4,996
460000	Донације, дотације и трансфери	112,976	123,564
463000	Трансфери осталим нивоима власти	87,336	101,329
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	25,640	22,235
465000	Остале дотације и трансфери	0	0
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	36,493	48,646
471000	Права из социјалног осигурања (организације обавезног социјалног осигурања)	0	0

472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	36,493	48,646
480000	Остали расходи	50,203	63,476
481000	Дотације невладиним организацијама	28,743	28,579
482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,866	2,274
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,869	6,763
484000	Накнаде штете за повреде или штете настале услед елементарне непогоде или других природних узрока	0	0
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	17,725	25,860
500000	Издаци за нефинансијску имовину	150,257	115,678
510000	Основна средства	150,253	112,710
511000	Зграде и грађевински објекти	116,315	98,960
512000	Машине и опрема	33,480	12,664
514000	Култивисана имовина	0	488
515000	Нематеријална имовина	458	598
520000	Залихе	4	8
523000	Залихе робе за даљу продају	4	8
540000	Природна имовина	0	2,960
541000	Земљиште	0	2,960
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	24,729	24,687
610000	Отплата главнице	24,729	24,687
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	24,729	24,687
620000	Набавка финансијске имовине	0	0
621000	Набавка домаће финансијске имовине		
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА		34,249
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	110,102	
	САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	326,874	216,692
	КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ	849,246	1,096,019
	Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 700000, 800000 и 900000.	17	6
	КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ	959,428	1,062,452
	Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода		
	Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	97	688
	САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ	216,692	250,259

(у хиљадама динара)

Члан 6.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика (мањак) у износу од **34.249** у хиљадама динара, између укупних прихода и примања у износу од **1.096.013** у хиљадама динара и укупних расхода и издатака у износу од **1.061.864** у хиљадама динара по нивоима финансирања из: Републике, општине, донација и осталих извора.

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

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
У ПЕРИОДУ 01.01.2023.-31.12.2023. ГОДИНЕ**

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(у хиљадама динара)

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА								
(у хиљадама динара)								
Број конта 1	Опис 2	Износ планира них прихода из буџета 3	Износ остварених прихода и примања					
			Приходи из буџета				Из донација 8	Из осталих извора 9
			Укупно (од 5 до 7) 4	Републике 5	Приход од општинне 6	ОСО 7		
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1,114,805	1,096,013	30,312	1,048,342	403	15,844	1,112
700000	Текући приходи	1,114,125	1,095,417	30,312	1,048,342	403	15,844	516
710000	Порези	586,125	590,834		590,834	0	0	0
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	470,530	473,649		473,649			
712000	Порез на фонд зарада							
713000	Порез на имовину	90,700	86,939		86,939			
714000	Порез на добра и услуге	15,895	18,198		18,198			
715000	Порез на међународну трговину и транзакције							
716000	Други порези	9,000	12,048		12,048			
730000	Донације, помоћи и трансфери	62,226	60,277	30,312	23,989	0	5,976	0
732000	Донације и помоћи од међународних организација	7,578	5,976				5,976	
733000	Трансфери од других нивоа власти	54,648	54,301	30,312	23,989			
740000	Други приходи	463,742	443,208		432,824	0	9,868	516
741000	Приходи од имовине	382,900	383,772		383,772			
742000	Приходи од продаје добара и услуга	31,865	27,173		26,657			516
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	20,165	20,134		20,134			
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	26,312	9,868				9,868	
745000	Мешовити и неодређени приходи	2,500	2,261		2,261			
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2,032	1,098		695	403	0	0
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1,150	337			337		
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	882	761		695	66		
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	680	596		0	0	0	596
810000	Примања од продаје основних средстава	650	575		0	0	0	575
811000	Примања од продаје непокретности	650	606					606
812000	Примања од продаје покретне имовине		-31					-31
813000	Примања од продаје осталих основних средстава		0					

820000	Примања од продаје залиха	30	21		0	0	0	21
822000	Примања од продаје залиха производње	10	10					10
823000	Примања од продаје робе за даљу продају	20	11					11
840000	Примања од продаје природне имовине	0	0		0			
841000	Примања од продаје земљишта	0	0					
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	0	0	0	0	0	0	0
910000	Примања од задуживања	0	0	0	0	0	0	0
911000	Примања од домаћих задуживања		0					
920000	Примања од продаје финансијске имовине	0	0	0	0	0	0	0
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	0	0					
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1,114,805	1,096,013	30,312	1,048,342	403	15,844	1,112

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(у хиљадама динара)

Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација из буџета	Износ извршених расхода и издатака					
			Расходи и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
			Укупно (од 5 до 7)	Републике	Општина	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1,299,854	1,007,298	29,779	832,794	399	10,619	163,486
400000	Текући расходи	1,071,022	892,435	28,964	809,700	399	951	81,385
410000	Расходи за запослене	234,389	227,175	3,207	226,026	399	0	750
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	183,115	182,817		182,817			
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	27,802	27,698		27,698			
413000	Накнаде у природи	923	920	218	702			
414000	Социјална давања запосленима	8,460	6,278	2,989	2,840	399		50
415000	Накнаде трошкова за запослене	6,777	6,010		5,910			100
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	7,312	6,659		6,059			600
420000	Користићење услуга и роба	488,736	401,908	11,178	340,993	0	200	49,537
421000	Стални трошкови	188,496	156,542	1,052	133,716			21,774
422000	Трошкови путовања	2,525	1,702	310	1,392			
423000	Услуге по уговору	117,341	99,164	4,851	89,645		200	4,468
424000	Специјализоване услуге	59,918	42,377	136	28,848			13,393
425000	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	79,743	66,027	640	58,832			6,555
426000	Материјал	40,713	36,096	4,189	28,560			3,347
430000	Амортизација и употреба средстава за рад	0	0		0	0	0	0
431000	Амортизација некретнина и опрема		0					
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	7,859	7,688		7,688	0	0	0
441000	Отплата домаћих камата	7,800	7,666		7,666			

444000	Пратећи трошкови задуживање	59	22		22			
450000	Субвенције	53,796	45,735		17,235	0	0	28,500
451000	Субвенције јавним нефинансијаким предузећима и организацијама	48,746	40,739		12,239			28,500
454000	Субвенције приватним предузећима	5,050	4,996		4,996			
460000	Дотације, донације и трансфери	151,735	123,564	0	123,312	0	245	7
463000	Трансфери осталим нивоима власти	127,375	101,329		101,077		245	7
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	24,360	22,235		22,235			
465000	Остале дотације и трансфери		0					
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	58,539	48,646	14,579	33,561	0	506	0
471000	Права из социјалног осигурања (организације обавезног социјалног осигурања)		0					
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	58,539	48,646	14,579	33,561		506	
480000	Остали расходи	75,968	63,476		60,885	0	0	2,591
481000	Дотације невладиним организацијама	29,261	28,579		28,579			
482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2,690	2,274		2,274			
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	9,766	6,763		6,463			300
484000	Накнаде штете за повреде или штете настале услед елементарне непогоде или других природних узрока		0					
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	34,251	25,860		23,569			2,291
500000	Издаци за нефинансијску имовину	228,832	115,678	815	23,094	0	9,668	82,101
510000	Основна средства	209,855	112,710	815	20,134	0	9,668	82,093
511000	Зграде и грађевински објекти	171,925	98,960	200	12,775		9,668	76,317
512000	Машине и опрема	36,165	12,664	615	6,761			5,288
513000	Остале некретнине и опрема		0					
514000	Култивисана имовина	488	488					488
515000	Нематеријална имовина	1,277	598		598			
520000	Залихе	20	8		0	0	0	8
523000	Залихе робе за даљу продају	20	8					8
540000	Природна имовина	18,957	2,960		2,960	0	0	0
541000	Земљиште	18,957	2,960		2,960			
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	24,800	24,687		24,687	0	0	0

610000	Отплата главнице	24,800	24,687		24,687	0	0	0
611000	Отплата главнице домашим кредиторима	24,800	24,687		24,687			
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1,324,654	1,061,764	29,779	857,481	399	10,619	163,486

III УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

(у хиљадама динара)

Број конта	Опис	Планирани приходи и расходи	Остварени приходи и примања и расходи и издаци					
			Из буџета				Из донација	Из осталих извора
			Укупно	Републике	Општина	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1,114,805	1,096,013	30,312	1,048,342	403	15,844	1,112
	Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	1,299,854	1,037,077	29,779	852,794	399	10,619	163,486
	Вишак прихода и примања –буџетски суфицит		58,936	533	215,548	4	5,225	
	Мањак прихода и примања –буџетски дефицит	185,049						162,374
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	0	0		0	0		0
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	24,800	24,687		24,687	0		0
	ВИШАК ПРИМАЊА							
	МАЊАК ПРИМАЊА	24,800	24,687		24,687	0		0
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА		34,249	533	190,861	4	5,225	
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	209,849						162,374

Члан 7.

Остварени вишак прихода и примања – суфицит економска класификација 321121 (консолидовани) из члана 3. ове Одлуке износи **189.016.954,13** динара и састоји се од:

- 1) дела вишка прихода и примања – суфицита који је наменски опредељен за наредну годину и који ће директни и индиректни корисници користити у складу са Одлуком о буџету у износу од 8.668.351,00 динара и то:

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

На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 9-9/419 од 16.06.2023. године (наш број 410-164/III-2023 од 19.06.2023. године), Општини су додељена и уплаћена средства у износу од 1.755.000,00 динара. Средства су намењена за доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за адаптацију или поправку предметне сеоске куће, породицама избеглица које живе на територији Општине, а у циљу

решавања стамбених потреба наведених корисника. 24.октобра 2023.године исплаћено је 1.530.000,00 динара на име помоћи за куповину једне сеоске куће. Остатак од 225.000,00 динара налази се на рачуну општине Лајковац и опредељен је за пренос у наредну годину.

На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за набавку хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица закљученог између Комесеријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац (број 9-9/1324 од 16.11.2023. године и наш број 410-386/III-2023 од 20.11.2023. године) уплаћено је општини 168.000,00 динара. Средства су намењена за куповину пакета хране изабраним породичним домаћинствима. Средства нису утрошена и 31.12.2023. године налазе се на рачуну општине Лајковац.

На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу помоћи за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 9-9/1237 од 16.11.2023. године (наш број 410-381/III-2023 од 20.11.2023. године), Општини су додељена и уплаћена средства у износу од 450.000,00 динара. Поред додељених средстава општина се обавезала да учествује у помоћи сопственим средствима и то у износу од најмање 10% од износа средстава који је потребан за реализацију активности. Средства су 31.12.2023. године на рачуну општине Лајковац.

На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу помоћи за економско оснаживање Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 9-9/1358 од 16.11.2023. године (наш број 410-382/III-2023 од 20.11.2023. године), Општини су додељена и уплаћена средства у износу од 1.800.000,00 динара. Помоћ ће се реализовати кроз набавку и прибављање мањих пољопривредних машина и опреме или основног стада за започињање пољопривредне делатности или алата и опреме за обављање занатских услуга. Поред додељених средстава општина се обавезала да учествује у помоћи сопственим средствима и то у износу од најмање 10% од износа средстава који је потребан за реализацију активности. Средства су 31.12.2023. године на рачуну општине Лајковац.

Општина Лајковац је закључила Уговор о донацији за Израду техничке документације за реконструкцију, санацију и адаптацију старе зграде Силоса, са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS), 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. На основу овог уговора општини је уплаћено 5.225.624,00 динара. Ова средства ће бити утрошена у складу са наменама.

На рачуну општине се налази и 79.727,00 динара које су општини уплаћене на име помоћи из текуће резерве буџета Републике Србије. Средства су опредељена за пренос у наредну годину.

- 2) нераспоређеног дела вишка прихода и примања – суфицита за пренос у наредну годину, који ће бити распоређен Одлуком о ребалансу буџета општине Лајковац за 2024. годину у износу од 180.348.603,13 динара и то:
- средства од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине у износу од 4.194.909,26 динара - који се распоређују као општи приход буџета
 - средства од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима у износу од 4.008.294,00 динара који се распоређују као општи приход буџета
 - вишка општих прихода буџета у износу од 168.780.102,71 динара;
 - вишка прихода и примања остварених продајом услуга индиректних корисника буџета општине, у износу од 3.365.297,08 динара а који се састоји од:
 - дела вишка прихода остварених продајом услуга ПУ „Лептирић“ у износу од 777.397,16 динара који се распоређује ПУ „Лептирић“ ребалансом буџета;
 - дела вишка прихода и примања остварених продајом услуга ЈУ „Установа за спорт и омладину“ у износу од 2.264.800,00 динара – распоређује се ребалансом као општи приход буџета;
 - дела вишка прихода и примања остварених продајом услуга Градске библиотеке „Пајковац“ у износу од 130.400,00 динара - распоређује се ребалансом као општи приход буџета;
 - дела вишка прихода остварених продајом услуга Културног центра „Хаџи Рувим“, Лајковац у износу од 192.700,00 динара - распоређује се ребалансом као општи приход буџета.

Члан 8.

Пренета неутрошена средства из ранијих година за посебне намене економска класификација 311712 износе 135.272,97 динара и састоје се од:

- На основу уговора о сарадњи између Комесеријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 9-9/91 од 04.04.2022. године (наш број 410-56/III-2022) који се односи на доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала, износ од 12.392,93 динара, опредељено за повраћај Комесеријату за избеглице и миграције Републике Србије;

- средства добијена од Комесеријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са

окућницом односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми (мали Грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће, односно одговарајуће непокретности, наш број 410-148/III-2021 од 06.05.2021. године (9-9/144 бр. Комесеријата) у износу од 23.979,60 динара одређен је за повраћај Комесеријату за избеглице и миграције Републике Србије;

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

Пренета неутрошена средства за посебне намене (из става 1. овог члана) биће распоређена Одлуком о ребалансу буџета општине Лајковац за 2024. годину.

Члан 9.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од **61.077.670,37 динара** економска класификација 321311 биће распоређен Одлуком о ребалансу буџета општине Лајковац за 2024. годину.

Члан 10.

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

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ И УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

у динарима

Опис	Економска класификација	План за 2023. годину	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Укупна средства (4+5)	Разлика % (6:3*100)
1	2	3	4	5	6	7
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	1,330,709,575.00	1,048,342,877.25	263,575,113.17	1,311,917,990.42	98.59
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	1,114,805,180.00	1,048,342,877.25	47,670,718.17	1,096,013,595.42	98.31
1. Текући приходи	7	1,114,123,180.00	1,048,342,877.25	47,075,017.96	1,095,417,895.21	98.32
1.1. од којих су камате	7411	16,000,000.00	17,142,673.00	0.00	17,142,673.00	107.14
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	680,000.00	-	595,700.21	595,700.21	87.60
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1. примања од продаје финансијске имовине	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	215,904,395.00	0.00	215,904,395.00	215,904,395.00	100.00
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	1,330,709,575.00	857,481,398.91	204,283,471.78	1,061,764,870.69	79.79
4. Текући расходи	4	1,077,078,042.00	809,699,825.17	111,698,347.97	921,398,173.14	85.55
4.1. од чега отплата камата	44	7,859,100.00	7,688,288.40	0.00	7,688,288.40	97.83
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	228,831,533.00	23,094,725.88	92,585,123.81	115,679,849.69	50.55
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	24,800,000.00	24,686,847.86	0.00	24,686,847.86	99.54
6.1. Набавка финансијске имовине	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I-IV)	(3+7+8+9)- (4+5+6)	0.00	190,861,478.34	59,291,641.39	250,153,119.73	0.00
VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ-СУФИЦИТ (I+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	-191,104,395.00	215,548,326.20	156,612,753.61	58,935,572.59	-30.84
VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (VI +(3.1-6.1))	(7+8)- (4+5)+(92-62)	-191,104,395.00	215,548,326.20	156,612,753.61	58,935,572.59	-30.84

Буџетски дефицит као разлика између укупних текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од **58.935.572,59 динара**.

Укупан фискални дефицит је буџетски дефицит, коригован за нето разлику између примања од продаје финансијске имовине и одлива по основу набавке финансијске имовине и утврђен је у износу од **58.935.572,59 динара**.

Члан 11.

Утврђује се рачун финансирања општине Лајковац за 2023. годину у износу од 191.217 у хиљадама динара, и то:

Редни број	Назив	План за 2023.годину	Остварење у 2023.години	Разлика у %
1	2	3	4	5
I	Примања од задуживања	0.00	0.00	0.00%
II	Примања од продаје финансијске имовине	0.00	0.00	0.00%
III	Неутрошена средства из претходних година	215,904,395.00	215,904,395.00	100.00%
IV	Укупно (I+II+III)	215,904,395.00	215,904,395.00	100.00%
V	Издаци за отплату главнице дуга	24,800,000.00	24,686,847.86	99.54%
V	Нето финансирање	-191,104,395.00	-191,217,547.14	100.06%

Члан 12.

Утврђује се стање јавног дуга општине Лајковац, према параметрима важећим на дан 31.12.2023. године, у износу од **86.338.512,83 динара (736.842,08 ЕУР по средњем курсу од 117,1737 динара)** и то:

1. Директне обавезе - унутрашњи дуг

Р.б. Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
1.1 Addiko bank а.д. Београд		736.842,08	86.338.512,83
Изградња затвореног базена			
Први датум отплате главнице	20.07.2017.		
Последњи датум отплате главнице	20.04.2027.		
Рата главнице за 2023.год.	52.631,58 EUR		
Каматна стопа	3М EURIBOR +5,15%		

Члан 13.

Опис		Реализовани трошкови закључно са 31.12.2022. године	2023	2023- Извршење	2024	2025
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
5021	Изградња сеоске куће у Пепељевцу	17.727.688.95	7.384.020.00	0,00	9.384.020.00	0,00
	година почетка финансирања: 2021					
	година завршетка финансирања: 2023					
	укупна вредност пројекта: 25.111.709					
	извори финансирања:					
приходи из буџета: 25.111.709						
5027	Уређење јавних површина у центру Јабучја	399.600.00	33.200.000.00	33.193.191,64	411.000,00	0,00
	година почетка финансирања: 2021					
	година завршетка финансирања: 2023					
	укупна вредност пројекта: 35.799.600					
	извори финансирања:					
приходи из буџета: 35.799.600						
5028	Изградња сеоске куће у Врачевићу	89.640.00	25.288.000,00	0,00	28.288.000,00	
	година почетка финансирања: 2022					
	година завршетка финансирања: 2025					
	укупна вредност пројекта: 52.948.800					
	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	1.438.957.80	3.560.000.00	0.00	3.560.000,00	
	година почетка финансирања: 2021					
	година завршетка финансирања: 2024					
	укупна вредност пројекта: 4.998.958					
	извори финансирања:					
приходи из буџета: 4.998.958						
Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			3.560.000.00		3.560.000,00	0.00
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
7020	Рехабилитација улице Петра Бојовића у циљу унапређења услова за развој туризма у општини Лајковац	0.00	8.145.000.00	7.855.736,21		
	година почетка финансирања: 2023					
	година завршетка финансирања: 2023					
	укупна вредност пројекта: 16.939.096					
	извори финансирања:					
	приходи из буџета: 9.850.000					
Министарство привреде (директно финансирање): 7.089.095,76						
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА			8.145.000.00	7.855.736,21	0.00	0.00
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
5020	Изградња фекалног колектора у Индустриској зони	8.042.750.94	0.00			
	година почетка финансирања: 2016					
	година завршетка финансирања: 2023					
	укупна вредност пројекта: 15.142.751					
извори финансирања:						

	приходи из буџета: 15.142.751					
5029	Изградња црпне станице Словац	1,422,588.00	4,000,000.00	0,00	4.000.000,00	
	година почетка финансирања: 2018					
	година завршетка финансирања: 2023					
	укупна вредност пројекта: 5.422.588					
	извори финансирања:					
	приходи из буџета: 5.422.588					
5030	Изградња кишне канализације у улици Михаила Пупина	48,000.00	2,770,000.00	2.744.083,75		
	година почетка финансирања: 2021					
	година завршетка финансирања: 2023					
	укупна вредност пројекта: 2.818.000					
	извори финансирања:					
	приходи из буџета: 2.818.000					
Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			6,770,000.00	2.744.083,75	4.000.000,00	0.00
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
5072	Видео надзор	23,994,780.00	11,560,000.00	0,00	11.560.000,00	0,00
	година почетка финансирања: 2020					
	година завршетка финансирања: 2023					
	укупна вредност пројекта: 35.554.780					
	извори финансирања:					
	приходи из буџета: 35.554.780					
5075	Изградња паркинг простора испред зграде Сплоса	13,122,725.38	21,123,000.00	21.122.638,30	0,00	0,00
	година почетка финансирања: 2021					
	година завршетка финансирања: 2023					
	укупна вредност пројекта: 34.245.726					
	извори финансирања:					
	приходи из буџета: 34.245.726					
7071	Изградња саобраћајнице на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобаља	38.430.431.62	22.980.772.00	13.211.885,74	74,159,591.00	1,184,658.00
	година почетка финансирања: 2020					
	година завршетка финансирања: 2025					
	укупна вредност пројекта: 136.755.453					
	извори финансирања:					
	приходи из буџета: 7.695.258					
	добровољни трансфери од физичких и правних лица: 129.060.195					
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			55,663,772.00		74,159,591.00	1,184,658.00
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
7023	Завршни радови на конацима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем	35,877,745.05	17,409,541.00	15.724.163,26	9.575.268,00	
	година почетка финансирања: 2014					
	година завршетка финансирања: 2023					
	укупна вредност пројекта: 56.197.286					
	извори финансирања:					
	приходи из буџета: 10.131.009					
	добровољни трансфери од физичких и правних лица: 46.066.277					
Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			17,409,541.00	15.724.163,26	9.575.268,00	0.00

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 14.

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

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из буџета-остварење	Средства из осталих извора	Средства из осталих извара-остварење	Укупно	Укупно-Остварење	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
311712	Прелета неутрошена средства за посебне намене	0.00	0.00	3,836,737.00	3,836,737.00	3,836,737.00	3,836,737.00	100.00%
311000	КАПИТАЛ	0.00	0.00	3,836,737.00	3,836,737.00	3,836,737.00	3,836,737.00	100.00%
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0.00	0.00	212,067,658.00	212,067,658.00	212,067,658.00	212,067,658.00	100.00%
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0.00	0.00	212,067,658.00	212,067,658.00	212,067,658.00	212,067,658.00	100.00%
711111	Порез на зараде	428,000,000.00	433,257,134.03	0.00		428,000,000.00	433,257,134.03	101.23%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	120,000.00	69,076.05	0.00		120,000.00	69,076.05	57.56%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	6,500,000.00	6,907,561.97	0.00		6,500,000.00	6,907,561.97	106.27%
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самопорезивањем	13,000,000.00	1,174,964.06	0.00		13,000,000.00	11,174,964.06	85.96%
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самопорезивања и по решењу Пореске управе	250,000.00	210,922.97	0.00		250,000.00	210,922.97	84.37%
711147	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самопорезивања и по решењу Пореске управе	10,000.00	14,267.53	0.00		10,000.00	14,267.53	142.68%
711191	Порез на остале приходе	22,000,000.00	21,277,470.66	0.00		22,000,000.00	21,277,470.66	96.72%
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	650,000.00	737,848.65	0.00		650,000.00	737,848.65	113.52%
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	470,530,000.00	473,649,245.92	0.00	0.00	470,530,000.00	473,649,245.92	100.66%
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	21,000,000.00	22,682,331.26	0.00		21,000,000.00	22,682,331.26	108.01%
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	45,000,000.00	39,237,193.91	0.00		45,000,000.00	39,237,193.91	87.19%
713311	Порез на наслеђе и поклон, по	4,500,000.00	3,984,574.95	0.00		4,500,000.00	3,984,574.95	88.55%

733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	23,463,192.00	23,463,193.00	10,247,500.00	10,000,000.00	33,710,692.00	33,463,193.00	99.27%
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0.00	0.00	20,357,354.00	20,310,892.98	20,357,354.00	20,310,892.98	99.77%
733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	580,000.00	526,023.96	0.00	0.00	580,000.00	526,023.96	90.69%
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	24,043,192.00	23,989,216.96	30,604,854.00	30,310,892.98	54,648,046.00	54,300,109.94	99.36%
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	16,000,000.00	17,142,673.00	0.00		16,000,000.00	17,142,673.00	107.14%
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	364,000,000.00	364,529,903.00	0.00		364,000,000.00	364,529,903.00	100.15%
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	10,000.00	80,964.14	0.00		10,000.00	80,964.14	809.64%
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности	10,000.00	12,600.00	0.00		0.000.00	12,600.00	126.00%
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	180,000.00	180,772.38	0.00		180,000.00	180,772.38	100.43%
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	2,500,000.00	1,648,625.16	0.00		2,500,000.00	1,648,625.16	65.95%
741596	Накнада за коришћење дрвета	200,000.00	177,121.33	0.00		200,000.00	177,121.33	88.56%
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	382,900,000.00	383,772,659.01	0.00	0.00	382,900,000.00	383,772,659.01	100.23%
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	3,200,000.00	3,246,500.00	0.00		3,200,000.00	3,246,500.00	101.45%
742153	Приходи од закуппине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	120,000.00	69,675.00	0.00		120,000.00	69,675.00	58.06%
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	2,583,194.56	0.00		4,300,000.00	2,583,194.56	60.07%
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	19,705,000.00	17,354,899.10	1,190,000.00	516,000.00	20,895,000.00	17,870,899.10	85.53%
742251	Општинске административне таксе	350,000.00	495,571.00	0.00		350,000.00	495,571.00	116.16%
742255	Такса за озакоњење објекта у корист општина	700,000.00	633,300.00	0.00		700,000.00	633,300.00	90.47%

742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	2,300,000.00	2,363,100.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,363,100.00	102.74%
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	30,675,000.00	26,657,239.66		1,190,000.00	31,865,000.00	27,173,239.66	85.28%
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	20,000,000.00	19,990,174.01	0.00	0.00	20,000,000.00	19,990,174.01	99.95%
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршajном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	50,000.00	48,866.90	0.00	0.00	50,000.00	48,866.90	97.73%
743353	Приходи по прекршajном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	115,000.00	95,000.00	0.00	0.00	115,000.00	95,000.00	82.61%
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	20,165,000.00	20,134,040.91	0.00	0.00	20,165,000.00	20,134,040.91	99.85%
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00%
744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0.00	0.00	25,961,675.00	0.00	25,961,675.00	9,867,671.19	38.01%
744000	ДОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0.00	0.00	26,311,675.00	0.00	26,311,675.00	9,867,671.19	37.50%
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2,500,000.00	2,260,892.19	0.00	0.00	2,500,000.00	2,260,892.19	90.44%
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2,500,000.00	2,260,892.19	0.00	0.00	2,500,000.00	2,260,892.19	90.44%
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	337,407.47	29.34%
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	337,407.47	29.34%
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	820,000.00	694,677.92	62,055.00	66,370.48	882,055.00	761,048.40	86.28%
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	820,000.00	694,677.92	62,055.00	66,370.48	882,055.00	761,048.40	86.28%
811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	0.00	0.00	650,000.00	605,434.21	650,000.00	605,434.21	93.14%
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0.00	0.00	650,000.00	605,434.21	650,000.00	605,434.21	93.14%
812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општине	0.00	0.00	0.00	-30,854.00	0.00	-30,854.00	0.00%
812000	Примања од продаје покретне	0.00	0.00	0.00	-30,854.00	0.00	-30,854.00	0.00%

ИМОВИНЕ												
822151	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа општина	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%			
822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%			
823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	0.00	0.00	20,000.00	11,120.00	20,000.00	11,120.00	20,000.00	55.60%			
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	20,000.00	11,120.00	20,000.00	11,120.00	20,000.00	55.60%			
Укупно		1,047,228,192.00	1,048,342,877.25	283,481,383.00	263,575,113.17	1,330,709,575.00	1,311,917,990.42	1,311,917,990.42	98.59%			

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

Ек. класиф. ф.	Опис	Извор 03 Социјалне доприносе	Извор 06 Донације од међународних организација	Извор 07 Трансфери од других нивоа власти	Извор 08 Даровине трансфере од физичких и правних лица	Извор 09 Примања од продаје нефинансијске и човине	Извор 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Извор 14 Средства приватизације	Извор 15 Средства приватизације	Извор 16 Родитељски динари за ваннастање активностима	Извор 17	Укупно
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,709.00	20,210.00	18,136.00	0.00	3,161,682.00	3,836,737.00
311000	КАПИТАЛ	0.00					636,709.00	20,210.00	18,136.00	0.00	3,161,682.00	3,836,737.00
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,667,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,667,658.00
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,667,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,667,658.00
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0.00	751,051.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,051.84
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	0.00	5,225,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225,624.00
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОГИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0.00	5,976,675.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,976,675.84
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
733154	Текући наменски трансфери, у жеми смислу, од Републике у корист нивоа општина	0.00	0.00	20,310,892.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,310,892.98
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	0.00	0.00	30,310,892.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,310,892.98
744251	Капитални дароволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0.00	0.00	0.00	9,867,671.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,867,671.19

744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,867,671.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,867,671.19
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0.00	337,407.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,407.47
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0.00	337,407.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,407.47
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	0.00	66,370.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,370.48
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	0.00	66,370.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,370.48
811152	Примања од продаје станава у корист нивоа општина	0.00	0.00	605,434.21	0.00	0.00	0.00	605,434.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,434.21
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0.00	0.00	605,434.21	0.00	0.00	0.00	605,434.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,434.21
812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	0.00	0.00	-30,854.00	0.00	0.00	0.00	-30,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,854.00
812000	Примања од продаје непокретности	0.00	0.00	-30,854.00	0.00	0.00	0.00	-30,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,854.00
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	-30,854.00	0.00	0.00	0.00	-30,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,854.00
822151	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа општина	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	0.00	0.00	11,120.00	0.00	0.00	0.00	11,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120.00
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	11,120.00	0.00	0.00	0.00	11,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120.00
Укупно		403,777.95	5,976,675.84	30,310,892.98	9,867,671.19	212,704,367.00	595,700.21	20,210.60	18,136.00	516,000.00	3,161,682.00	263,575,113.17	0.00	0.00	0.00	0.00

Члан 15.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији и извору финансирања износе у динарима:
ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО НАМЕНАМА
 За период: 01.01.2023.-31.12.2023.

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	3	4	5	6	Укупно	8	9
1	2								
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	183,114,650.80	182,817,368.89	0.00	0.00	0.00	183,114,650.80	182,817,368.89	99.84%
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	27,801,910.17	27,697,739.94	0.00	0.00	0.00	27,801,910.17	27,697,739.94	99.63%
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	705,446.00	701,558.01	217,960.00	217,960.00	217,960.00	923,406.00	919,518.01	99.58%
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,198,000.00	2,841,032.77	4,262,555.00	3,438,350.35	3,438,350.35	8,460,055.00	6,279,383.12	74.22%
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6,677,000.00	5,909,959.75	0.00	0.00	0.00	6,777,000.00	6,009,955.13	88.68%
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6,712,100.00	6,059,355.49	600,000.00	600,000.00	599,985.03	7,312,100.00	6,659,340.52	91.07%
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	229,209,106.97	226,027,014.85	5,180,015.00	4,356,290.76	4,356,290.76	234,389,121.97	230,383,305.61	98.29%
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	162,333,273.00	133,715,901.43	26,163,647.00	22,824,896.80	22,824,896.80	188,496,320.00	156,540,798.23	83.05%
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2,015,000.00	1,392,023.43	510,000.00	309,523.88	309,523.88	2,525,000.00	1,701,547.31	67.39%
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	106,010,494.00	89,646,322.78	11,329,654.00	9,518,231.77	9,518,231.77	117,339,948.00	99,164,554.55	84.51%
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	39,066,998.00	28,847,024.38	20,852,002.90	13,529,218.95	13,529,218.95	59,919,000.00	42,376,243.33	70.72%
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	66,377,920.00	58,831,923.76	13,365,000.00	7,194,660.07	7,194,660.07	79,742,920.00	66,026,583.83	82.80%
426000	МАТЕРИЈАЛ	32,969,726.00	28,559,616.38	7,743,116.00	7,536,766.44	7,536,766.44	40,712,842.00	36,096,382.82	88.66%
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	408,773,411.00	340,992,812.16	79,962,619.00	60,913,297.91	60,913,297.91	488,736,030.00	401,906,110.07	82.23%
441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	7,800,000.00	7,666,468.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00	7,666,468.00	98.29%
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	59,100.00	21,820.40	0.00	0.00	0.00	59,100.00	21,820.40	36.92%
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	7,859,100.00	7,688,288.40	0.00	0.00	0.00	7,859,100.00	7,688,288.40	97.83%
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20,245,931.00	12,239,540.55	28,500,000.00	28,500,000.00	28,500,000.00	48,745,931.00	40,739,540.55	83.58%
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	5,050,000.00	4,995,741.99	0.00	0.00	0.00	5,050,000.00	4,995,741.99	98.93%
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	25,295,931.00	17,235,282.54	28,500,000.00	28,500,000.00	28,500,000.00	53,755,931.00	45,735,282.54	85.02%
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	127,100,608.00	101,076,990.68	274,040.00	252,168.00	252,168.00	127,374,648.00	101,329,158.68	79.55%
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	24,360,000.00	22,234,361.83	0.00	0.00	0.00	24,360,000.00	22,234,361.83	91.27%

460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	151,460,608.00	123,311,352.51	274,040.00	252,168.00	151,734,648.00	123,563,520.51	81.43%
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	39,743,126.00	33,559,926.74	18,795,966.00	15,085,853.43	58,539,092.00	48,645,780.17	83.10%
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	39,743,126.00	33,559,926.74	18,795,966.00	15,085,853.43	58,539,092.00	48,645,780.17	83.10%
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	29,261,445.00	28,578,105.40	0.00	0.00	29,261,445.00	28,578,105.40	97.66%
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2,689,100.00	2,273,954.54	0.00	0.00	2,689,100.00	2,273,954.54	84.56%
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	9,465,500.00	6,463,409.40	300,000.00	300,000.00	9,765,500.00	6,763,409.40	69.26%
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	31,601,000.00	23,569,678.63	2,650,000.00	2,290,737.87	34,251,000.00	25,860,416.50	75.50%
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	73,017,045.00	60,885,147.97	2,950,000.00	2,590,737.87	75,967,045.00	63,475,885.84	83.56%
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	6,057,074.03	0.00	0.00	0.00	6,057,074.03	0.00	0.00%
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	6,057,074.03	0.00	0.00	0.00	6,057,074.03	0.00	0.00%
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	56,057,790.00	12,774,980.28	115,867,831.00	86,185,984.62	171,925,621.00	98,960,964.90	57.56%
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	21,238,000.00	6,761,205.02	14,926,540.00	5,903,320.00	36,164,540.00	12,664,525.02	35.02%
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	0.00	0.00	487,809.00	487,809.00	487,809.00	487,809.00	100.00%
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	717,000.00	598,440.58	560,000.00	0.00	1,277,000.00	598,440.58	46.86%
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	78,012,790.00	20,134,625.88	131,842,180.00	92,577,113.62	209,854,970.00	112,711,739.50	53.71%
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	20,000.00	8,010.19	20,000.00	8,010.19	40.05%
520000	ЗАЛИХЕ	0.00	0.00	20,000.00	8,010.19	20,000.00	8,010.19	40.05%
541000	ЗЕМЉИШТЕ	3,000,000.00	2,960,100.00	15,956,563.00	0.00	18,956,563.00	2,960,100.00	15.62%
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	3,000,000.00	2,960,100.00	15,956,563.00	0.00	18,956,563.00	2,960,100.00	15.62%
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	24,800,000.00	24,586,847.86	0.00	0.00	24,800,000.00	24,686,847.86	99.54%
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	24,800,000.00	24,586,847.86	0.00	0.00	24,800,000.00	24,686,847.86	99.54%
Укупно		1,047,228,192.00	857,481,398.91	283,481,363.00	204,283,471.78	1,330,709,575.00	1,061,764,870.69	79.79%

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

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	03 извор	06 извор	07 извор	08 извор	09 извор	13 извор	14 извор	15 извор	16 извор	17 извор	ОСТАЛИ ИЗВОРИ УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	12
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	399,461.54	751,051.84	25,977,771.91	200,000.00	590,026.02	80,272,268.87	0.00	7,354.16	516,000.00	2,984,413.63	111,698,347.97
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	399,461.54	0.00	3,206,848.81	0.00	0.00	749,980.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356,290.76
413	Накнаде у натури			217,960.00								217,960.00
414	Социјална давања запосленима	399,461.54		2,988,888.81			50,000.00					3,438,350.35
415	Накнаде трошкова за запослене						99,995.38					99,995.38
416	Награде запосленима и остали посебни расходи						599,985.03					599,985.03
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	0.00	0.00	11,169,505.30	200,000.00	0.00	49,021,576.61			516,000.00	6,216.00	60,913,297.91
421	Стални трошкови			1,049,696.94			21,775,199.86					22,824,896.80
422	Трошкови путовања			309,523.88								309,523.88
423	Услуге по уговору			4,851,326.59	200,000.00		3,950,905.18			516,000.00		9,518,231.77
424	Специјализоване услуге			135,600.00			13,393,618.95					13,529,218.95
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)			639,972.06			6,554,688.01					7,194,660.07
426	Материјал			4,183,385.83			3,347,164.61				6,216.00	7,536,766.44
450	СУБВЕНЦИЈЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500,000.00			0.00	0.00	28,500,000.00
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						28,500,000.00					28,500,000.00
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0.00	244,813.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,354.16	0.00	0.00	252,168.00
461	Донације страним владама											0.00
462	Донације међународним организацијама											0.00
463	Трансфери осталим нивоима власти		244,813.84						7,354.16			252,168.00
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	0.00	506,238.00	11,601,417.80	0.00	0.00	0.00			0.00	2,978,197.63	15,085,853.43
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		506,238.00	11,601,417.80							2,978,197.63	15,085,853.43
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	590,026.02	2,000,711.85			0.00	0.00	2,590,737.87

481	Дотације невладиним организацијама;																			0.00
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате																			0.00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;																			300,000.00
485	Наклада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа;																			2,290,737.87
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,585,123.81
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,577,113.62
511	Зграде и грађевински објекти;																			86,185,984.62
512	Машине и опрема;																			5,903,320.00
513	Остале некретне и опрема;																			0.00
514	Култивисана имовина;																			487,809.00
515	Нематеријална имовина																			0.00
520	ЗАЛИХЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.19
521	Робне резерве;																			0.00
522	Залихе произвођаја;																			0.00
523	Залихе робе за даљу продају																			8,010.19
531	Драгоценисти																			0.00
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	399,461.54	751,051.84	26,792,471.91	9,867,671.19	598,036.21	162,346,802.06	20,209.24	7,354.16	516,000.00	2,984,413.63	204,283,471.78								

Члан 16.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци према функционалној класификацији износе у динарима:

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из буџета-Извршене	Средства из осталих извора	Средства из осталих извора-Извршене
Функци. клас. 010						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	3,966,000.00	3,966,000.00	3,557,928.83	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 010 Болест и инвалидност		3,966,000.00	3,966,000.00	3,557,928.83	0.00	0.00

Функци. клас. 020						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	9,050,000.00	9,050,000.00	8,756,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 020 Старост						
		9,050,000.00	9,050,000.00	8,756,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 040						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	27,393,018.00	23,413,018.00	17,992,640.00	3,980,000.00	3,940,000.00
Укупно за функци. клас. 040 Породица и деца						
		27,393,018.00	23,413,018.00	17,992,640.00	3,980,000.00	3,940,000.00
Функци. клас. 070						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	22,891,574.00	8,075,608.00	6,647,974.67	14,815,966.00	11,145,853.43
Укупно за функци. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту						
		22,891,574.00	8,075,608.00	6,647,974.67	14,815,966.00	11,145,853.43
Функци. клас. 090						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	2,025,000.00	2,025,000.00	1,878,988.42	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту						
		2,025,000.00	2,025,000.00	1,878,988.42	0.00	0.00
Функци. клас. 111						
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	12,873,588.00	12,873,588.00	10,597,203.55	0.00	0.00
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	7,899,000.00	7,899,000.00	7,315,927.58	0.00	0.00
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	4,430,500.00	4,430,500.00	3,973,632.96	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи						
		25,203,088.00	25,203,088.00	21,886,764.09	0.00	0.00
Функци. клас. 130						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	186,150,347.00	182,654,959.00	161,535,974.94	3,495,388.00	3,196,098.92
Укупно за функци. клас. 130 Опште услуге						
		186,150,347.00	182,654,959.00	161,535,974.94	3,495,388.00	3,196,098.92
Функци. клас. 160						
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	410,288.00	410,288.00	410,287.50	0.00	0.00
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	13,051,974.03	12,953,074.03	4,637,662.11	98,900.00	0.00
Укупно за функци. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту						
		13,462,262.03	13,363,362.03	5,047,949.61	98,900.00	0.00

Функци. клас. 170					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	32,600,000.00	32,600,000.00	32,355,315.86	0.00
Укупно за функци. клас. 170 Трансакције јавног дуга		32,600,000.00	32,600,000.00	32,355,315.86	0.00
Функци. клас. 220					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	842,800.00	842,800.00	616,032.00	0.00
Укупно за функци. клас. 220 Цивилна одбрана		842,800.00	842,800.00	616,032.00	0.00
Функци. клас. 330					
5	ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦИ ЉИГ	2,125,940.00	2,125,940.00	2,125,686.61	0.00
Укупно за функци. клас. 330 Судови		2,125,940.00	2,125,940.00	2,125,686.61	0.00
Функци. клас. 360					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	24,975,000.00	21,675,000.00	4,865,330.00	3,300,000.00
Укупно за функци. клас. 360 Јавни ред и безбедност неклаификован на другом месту		24,975,000.00	21,675,000.00	4,865,330.00	3,300,000.00
Функци. клас. 411					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	11,480,000.00	4,680,000.00	1,805,999.39	6,800,000.00
Укупно за функци. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови		11,480,000.00	4,680,000.00	1,805,999.39	6,800,000.00
Функци. клас. 412					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	12,042,454.00	8,560,000.00	8,241,932.32	3,372,212.98
Укупно за функци. клас. 412 Општи послови по питању рада		12,042,454.00	8,560,000.00	8,241,932.32	3,372,212.98
Функци. клас. 421					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	18,066,080.00	18,066,080.00	10,278,027.75	0.00
Укупно за функци. клас. 421 Пољопривреда		18,066,080.00	18,066,080.00	10,278,027.75	0.00
Функци. клас. 422					

4	ОПШТИНСКА УПРАВА	737,309.00	200,000.00	198,043.00	537,809.00	537,809.00
Укупно за функц. клас. 422 шумарство						
		737,309.00	200,000.00	198,043.00	537,809.00	537,809.00
Функц. клас. 451						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	81,516,772.00	26,505,000.00	17,263,647.44	55,011,772.00	35,378,998.05
Укупно за функц. клас. 451 Друшки саобраћај						
		81,516,772.00	26,505,000.00	17,263,647.44	55,011,772.00	35,378,998.05
Функц. клас. 473						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	16,625,241.00	16,510,586.00	15,304,991.46	114,655.00	114,653.65
Укупно за функц. клас. 473 Туризам						
		16,625,241.00	16,510,586.00	15,304,991.46	114,655.00	114,653.65
Функц. клас. 510						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	73,080,300.00	59,351,953.00	57,867,627.42	13,728,047.00	10,428,046.99
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом						
		73,080,300.00	59,351,953.00	57,867,627.42	13,728,047.00	10,428,046.99
Функц. клас. 520						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	14,620,300.00	2,470,000.00	904,360.00	12,150,000.00	7,211,891.77
Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама						
		14,620,300.00	2,470,000.00	904,360.00	12,150,000.00	7,211,891.77
Функц. клас. 530						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,260,300.00	1,260,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 530 Смањење загађености						
		1,260,300.00	1,260,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00
Функц. клас. 540						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	40,705,300.00	27,073,998.00	22,558,586.79	13,631,002.00	13,193,316.97
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика						
		40,705,300.00	27,073,998.00	22,558,586.79	13,631,002.00	13,193,316.97
Функц. клас. 620						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	69,416,180.00	26,538,000.00	948,045.26	42,878,180.00	33,827,679.64
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице						
		69,416,180.00	26,538,000.00	948,045.26	42,878,180.00	33,827,679.64
Функц. клас. 630						

4	ОПШТИНСКА УПРАВА	41,562,400.00	1,560,000.00	1,293,764.80	40,002,400.00	30,801,879.99
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање						
		41,562,400.00	1,560,000.00	1,293,764.80	40,002,400.00	30,801,879.99
Функци. клас. 640						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	105,670,000.00	97,670,000.00	76,682,078.44	8,000,000.00	7,997,152.87
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета						
		105,670,000.00	97,670,000.00	76,682,078.44	8,000,000.00	7,997,152.87
Функци. клас. 660						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	4,159,000.00	0.00	0.00	4,159,000.00	113,700.00
Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неклаификовани на другом месту						
		4,159,000.00	0.00	0.00	4,159,000.00	113,700.00
Функци. клас. 721						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	300,000.00	300,000.00	194,753.09	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 721 Опште медицинске услуге						
		300,000.00	300,000.00	194,753.09	0.00	0.00
Функци. клас. 760						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	15,200,000.00	15,200,000.00	13,676,013.51	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 760 Здравство неклаификовано на другом месту						
		15,200,000.00	15,200,000.00	13,676,013.51	0.00	0.00
Функци. клас. 810						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	124,944,462.00	115,052,795.00	95,041,550.24	9,891,667.00	6,376,179.11
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта						
		124,944,462.00	115,052,795.00	95,041,550.24	9,891,667.00	6,376,179.11
Функци. клас. 820						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	77,004,556.00	48,191,237.00	44,238,737.09	28,813,319.00	16,251,941.16
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе						
		77,004,556.00	48,191,237.00	44,238,737.09	28,813,319.00	16,251,941.16
Функци. клас. 830						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	5,050,000.00	5,050,000.00	4,995,741.99	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емтговања и штампања						
		5,050,000.00	5,050,000.00	4,995,741.99	0.00	0.00

Функци. клас. 840						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
Укупно за функци. клас. 840 Версе и остале услуге заједнице						
		1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
Функци. клас. 911						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	144,468,943.97	126,152,159.97	121,136,316.71	18,316,784.00	16,843,889.25
Укупно за функци. клас. 911 Предшколско образовање						
		144,468,943.97	126,152,159.97	121,136,316.71	18,316,784.00	16,843,889.25
Функци. клас. 912						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	75,374,648.00	75,100,608.00	54,752,975.70	274,040.00	252,168.00
Укупно за функци. клас. 912 Основно образовање						
		75,374,648.00	75,100,608.00	54,752,975.70	274,040.00	252,168.00
Функци. клас. 920						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	34,454,000.00	34,454,000.00	30,473,887.03	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 920 Средње образовање						
		34,454,000.00	34,454,000.00	30,473,887.03	0.00	0.00
Функци. клас. 950						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	10,537,000.00	10,537,000.00	10,424,119.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 950 Образовање које није дефинисано нивоом						
		10,537,000.00	10,537,000.00	10,424,119.00	0.00	0.00
Укупно		1,330,709,575.00	1,047,228,192.00	857,461,398.91	283,481,383.00	204,283,471.78

Члан 17.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по програмској класификацији износе у динарима:
ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА
 За период: 01.01.2023.-31.12.2023.

	Назив програма	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	69,416,180.00	34,775,724.95
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	255,096,400.00	214,807,092.51
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	23,522,454.00	13,420,144.65
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	16,625,241.00	15,419,645.11

5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	18.803.885,30	11.013.879,75
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	26.020.000,30	14.423.097,53
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	106.491.772,30	60.807.975,49
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	144.468.943,57	137.980.205,96
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	75.314.648,30	54.945.159,70
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	44.991.000,30	40.968.006,03
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧА ЗАШТИТА	65.325.592,30	53.919.385,35
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	15.500.000,30	13.870.766,60
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	83.804.556,30	67.235.235,69
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМИЛАДИНЕ	124.944.462,30	101.417.729,35
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	234.771.061,33	204.463.770,44
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	25.613.376,30	22.297.051,59
Укупно за БК		1.330.709.575,90	1.061.764.870,69

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Члан 18.

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

Шифра функцијског класификационог	Број позиције	Ек. Клас.	Опис	Средства из буџета	Средства из буџета-Извршење	Средства из осталих извора-план	Средства из осталих извора-Извршење	Укупно	Укупно-Извршење	Процент (%)
РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ										
Функцијско-класификациони орган										
Програ 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
Активност 0001 Функционална група активности										
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.781.589,00	1.759.936,03	0,00	0,00	1.781.589,00	1.759.936,03	98,78%
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	269.911,00	266.630,22	0,00	0,00	269.911,00	266.630,22	98,78%
111	3/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
111	4/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ-А И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	525.169,00	518.569,42	0,00	0,00	525.169,00	518.569,42	98,76%
111	5/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%

111	6/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9,594,900.00	7,492,447.16	0.00	0.00	0.00	9,594,900.00	7,492,447.16	78.09%
111	6/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	120,000.00	119,047.62	0.00	0.00	0.00	120,000.00	119,047.62	99.21%
111	7/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	532,088.00	440,573.10	0.00	0.00	0.00	532,088.00	440,573.10	82.80%
Укупно за активност		0001	Функционисање скупштине	12,873,588.00	10,597,203.55	0.00	0.00	0.00	12,873,588.00	10,597,203.55	82.32%
Извори финансирања за функцију 111:											
		01	Општи приходи и примања буџета	12,873,588.00							
Укупно за функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи	12,873,588.00	10,597,203.55	0.00	0.00	0.00	12,873,588.00	10,597,203.55	82.32%
Функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту											
Програ М 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
Пројек ат 7070 Спровођење избора											
160	7/1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	410,288.00	410,287.50	0.00	0.00	0.00	410,288.00	410,287.50	100.00%
Укупно за пројекат		7070	Спровођење избора	410,288.00	410,287.50	0.00	0.00	0.00	410,288.00	410,287.50	100.00%
Извори финансирања за функцију 160:											
		01	Општи приходи и примања буџета	410,288.00							
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	410,288.00	410,287.50	0.00	0.00	0.00	410,288.00	410,287.50	100.00%
Извори финансирања за раздео 1:											
		01	Општи приходи и примања буџета	13,283,876.00							
Укупно за раздео		1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	13,283,876.00	11,007,491.05	0.00	0.00	0.00	13,283,876.00	11,007,491.05	82.86%
Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ											
Функци. клас.	111		Извршни и законодавни органи								
Програ М	2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								

Функционисање извршних органа										
Активност	0002	Функционисање извршних органа								
111	8/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,980,026.00	3,948,458.55	0.00	0.00	3,980,026.00	0.00	99.21%
111	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	602,974.00	598,191.51	0.00	0.00	602,974.00	0.00	99.21%
111	10/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	11/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60,000.00	56,844.56	0.00	0.00	60,000.00	0.00	94.74%
111	11/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	63,000.00	62,720.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	99.56%
111	12/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00	32,110.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	32.11%
111	13/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,093,000.00	2,617,602.96	0.00	0.00	3,093,000.00	0.00	84.63%
Укупно за активност	0002		Функционисање извршних органа	7,899,000.00	7,315,927.58	0.00	0.00	7,899,000.00	0.00	92.62%
Извори финансирања за функцију 111:										
	01		Општи приходи и примања буџета	7,899,000.00						
Укупно за функцију, клас.	111		Извршни и законодавни органи	7,899,000.00	7,315,927.58	0.00	0.00	7,899,000.00	0.00	92.62%
Извори финансирања за раздео 2:										
	01		Општи приходи и примања буџета	7,899,000.00						
Укупно за раздео	2		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	7,899,000.00	7,315,927.58	0.00	0.00	7,899,000.00	0.00	92.62%
Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ										
Функцију, клас.	111		Извршни и законодавни органи							
Прог.	2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Функционисање извршних органа										
Активност	0002		Функционисање извршних органа							
111	14/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,786,366.00	2,745,502.82	0.00	0.00	2,786,366.00	0.00	98.53%
111	15/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	422,174.00	415,943.67	0.00	0.00	422,174.00	0.00	98.53%
111	16/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	17/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60,000.00	50,815.31	0.00	0.00	60,000.00	0.00	84.69%
111	18/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	62,000.00	12,544.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	20.23%
111	19/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00%
111	20/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,050,000.00	748,827.16	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	71.32%
Укупно за активност	0002		Функционисање извршних органа	4,430,500.00	3,973,632.96	0.00	0.00	4,430,500.00	0.00	89.69%

Извори финансирања за функцију 111:										
Функци. клас.	01	111	Укупно за функци. клас.	4,430,500.00	3,973,632.96	0.00	0.00	4,430,500.00	3,973,632.96	89.69%
Општи приходи и примања буџета				4,430,500.00	3,973,632.96			4,430,500.00	3,973,632.96	89.69%
Извршни и законодавни органи				4,430,500.00	3,973,632.96			4,430,500.00	3,973,632.96	89.69%
Извори финансирања за раздео 3:										
01				4,430,500.00	3,973,632.96					
3				4,430,500.00	3,973,632.96			4,430,500.00	3,973,632.96	89.69%
Укупно за раздео				4,430,500.00	3,973,632.96			4,430,500.00	3,973,632.96	89.69%
РАЗДЕО 4 ОПШТИНСКА УПРАВА										
Функци. клас. 010 Болест и инвалидност										
Прог. 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА										
Извори финансирања за функцију 010:										
Проект ат	4032	Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старијима								
010	21/0	463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		3,502,000.00	3,101,928.83	0.00	0.00	3,502,000.00	3,101,928.83	88.58%
Укупно за пројекат	4032	Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старијима		3,502,000.00	3,101,928.83	0.00	0.00	3,502,000.00	3,101,928.83	88.58%
Извори финансирања за функцију 010:										
Проект ат	4045	Једнократна помоћ корисницима борачко и инвалидске заштите								
010	22/0	464000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		464,000.00	456,000.00	0.00	0.00	464,000.00	456,000.00	98.28%
Укупно за пројекат	4045	Једнократна помоћ корисницима борачко и инвалидске заштите		464,000.00	456,000.00	0.00	0.00	464,000.00	456,000.00	98.28%
Извори финансирања за функцију 010:										
01				3,966,000.00	3,557,928.83					
010				3,966,000.00	3,557,928.83			3,966,000.00	3,557,928.83	89.71%
Укупно за функци. клас.				3,966,000.00	3,557,928.83			3,966,000.00	3,557,928.83	89.71%
Функци. клас. 020 Старост										
Прог. 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА										
Извори финансирања за функцију 010:										
Проект ат	4022	Једнократна помоћ пензионерима								

020	23/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9,050,000.00	8,756,000.00	0.00	0.00	9,050,000.00	8,756,000.00	96.75%
Укупно за пројекат		4022	Једнократна помоћ пензионерима	9,050,000.00	8,756,000.00	0.00	0.00	9,050,000.00	8,756,000.00	96.75%
Извори финансирања за функцију 020:										
		01	Општи приходи и примања буџета	9,050,000.00	8,756,000.00					
Укупно за функц. клас.		020	Старост	9,050,000.00	8,756,000.00	0.00	0.00	9,050,000.00	8,756,000.00	96.75%
Функц. клас.	040	Породица и деца								
Прог.	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								
Активност										
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом								
040	24/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	21,413,018.00	17,232,640.00	0.00	0.00	21,413,018.00	17,232,640.00	80.48%
Укупно за активност		0019	Подршка деци и породици са децом	21,413,018.00	17,232,640.00	0.00	0.00	21,413,018.00	17,232,640.00	80.48%
Активност										
Активност	0020	Подршка рађању и родитељству								
040	25/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2,000,000.00	760,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	760,000.00	38.00%
Укупно за активност		0020	Подршка рађању и родитељству	2,000,000.00	760,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	760,000.00	38.00%
Пројекат										
Пројекат	7020	Једнократне новчане помоћи ученицима средње школе								
040	25/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.00	0.00	0.00	0.00	3,980,000.00	3,940,000.00	98.99%
Укупно за пројекат		7020	Једнократне новчане помоћи ученицима средње школе	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980,000.00	3,940,000.00	98.99%
Извори финансирања за функцију 040										
		01	Општи приходи и примања буџета	23,413,018.00	17,992,640.00					
		07	Трансфере од других нивоа власти					3,940,000.00		
Укупно за функц. клас.		040	Породица и деца	23,413,018.00	17,992,640.00	3,980,000.00	3,940,000.00	27,393,018.00	21,932,640.00	80.07%
Функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом с-ановишту, неклассификована на другом месту								

Прог.	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи									
070	26/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4,500,000.00	3,469,628.40	0.00	0.00	4,500,000.00	3,469,628.40	77.10%	
070	27/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2,700,000.00	2,677,435.42	6,000,000.00	5,935,417.80	8,700,000.00	8,612,853.22	99.00%	
Укупно за активност	0001	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	7,200,000.00	6,147,063.82	6,000,000.00	5,935,417.80	13,200,000.00	12,082,481.62	91.53%	
Пројекат	4048	Додела помоћи избеглицама за куповину сеоских кућа									
070	28/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	0.00	522,500.00	506,238.00	522,500.00	506,238.00	96.89%	
Укупно за пројекат	4048	4048	Додела помоћи избеглицама за куповину сеоских кућа	0.00	0.00	522,500.00	506,238.00	522,500.00	506,238.00	96.89%	
Пројекат	4051	Једнократне помоћи од Комесаријата за избеглице и миграције									
070	28/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	0.00	245,000.00	196,000.00	245,000.00	196,000.00	80.00%	
Укупно за пројекат	4051	4051	Једнократне помоћи од Комесаријата за избеглице и миграције	0.00	0.00	245,000.00	196,000.00	245,000.00	196,000.00	80.00%	
Пројекат	4052	Додела помоћи за набавку хране за најугроженије породице избеглица и ИРЛ									
070	28/2	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00%	
Укупно за пројекат	4052	4052	Додела помоћи за набавку хране за најугроженије породице избеглица и ИРЛ	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00%	
Пројекат	7041	Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала									
070	29/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	125,608.00	124,347.60	1,130,466.00	1,119,128.40	1,256,774.00	1,243,476.00	99.00%	
Укупно за пројекат	7041	7041	Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала	125,608.00	124,347.60	1,130,466.00	1,119,128.40	1,256,774.00	1,243,476.00	99.00%	
Пројекат	7047	Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала									
070	30/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	55,000.00	46,869.60	495,000.00	421,826.40	550,000.00	468,696.00	85.22%	
Укупно за пројекат	7047	7047	Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања	55,000.00	46,869.60	495,000.00	421,826.40	550,000.00	468,696.00	85.22%	

Укупно за пројекат	7055	Помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми	80,000.00	0.00	720,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00%
Проект 7056 Помоћи за побољшање услова живота избеглица ИРЛ за покретање-развој и унапређење доходних активности									
Проект ат	070	33/3	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат	7056	Помоћи за побољшање услова живота избеглица ИРЛ за покретање-развој и унапређење доходних активности	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00%
Проект 7057 Помоћи избеглицима кроз доделу помоћи за економско оснаживање									
Проект ат	070	33/4	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат	7057	Помоћи избеглицима кроз доделу помоћи за економско оснаживање	200,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за функцију 070:									
	01	Општи приходи и примања буџета	8,075,608.00	6,647,974.67					
	06	Донације од међународних организација			522,500.00			506,238.90	
	07	Трансфере од других нивоа власти			11,138,000.00			7,661,417.30	
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			3,155,466.00			2,978,197.63	
Укупно за функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	8,075,608.00	6,647,974.67	14,815,966.00		22,891,574.00	17,793,828.10	77.73%
Функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту							
Прог.	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
Активност	0005	Обнављање делатности установа социјалне заштите							
090	34/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	450,000.00	351,547.52	0.00	450,000.00	351,547.52	78.12%
Укупно за активност	0005	Обнављање делатности установа социјалне заштите	450,000.00	351,547.52	0.00	450,000.00	351,547.52	351,547.52	78.12%

Подршка реализацији програма Црвеног крста										
Активност	0018									
090	35/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,575,000.00	1,527,440.90	0.00		1,575,000.00	1,527,440.90	96.98%
Укупно за активност	0018		Подршка реализацији програма Црвеног крста	1,575,000.00	1,527,440.90	0.00		1,575,000.00	1,527,440.90	96.98%
Извори финансирања за функцију 090:										
	01		Општи приходи и примања буџета	2,025,000.00	1,878,988.42					
Укупно за функц. клас.	090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	2,025,000.00	1,878,988.42	0.00		2,025,000.00	1,878,988.42	92.79%
Опште услуге										
Функц. клас.	130	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Програми	0602									
Функционаисање локалне самоуправе и градских општина										
Активност	0001	Функционаисање локалне самоуправе и градских општина								
130	36/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	71,134,180.00	70,978,267.58	0.00	0.00	71,134,180.00	70,978,267.58	99.78%
130	37/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10,776,829.00	10,754,115.96	0.00	0.00	10,776,829.00	10,754,115.96	99.79%
130	38/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	15,000.00	11,466.01	0.00	0.00	15,000.00	11,466.01	76.44%
130	39/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,000,000.00	1,499,344.88	1,195,388.00	1,195,387.07	3,195,388.00	2,694,731.95	84.33%
130	40/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,500,000.00	2,261,556.11	0.00	0.00	2,500,000.00	2,261,556.11	90.46%
130	41/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,870,000.00	1,650,848.31	0.00	0.00	1,870,000.00	1,650,848.31	88.28%
130	42/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8,837,000.00	7,555,916.87	0.00	0.00	8,837,000.00	7,555,916.87	85.50%
130	43/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500,000.00	127,130.00	0.00	0.00	500,000.00	127,130.00	25.43%
130	44/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	25,756,950.00	22,159,144.27	0.00	0.00	25,756,950.00	22,159,144.27	86.03%
130	45/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	377,917.64	0.00	0.00	500,000.00	377,917.64	75.58%
130	46/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5,830,000.00	3,869,028.04	0.00	0.00	5,830,000.00	3,869,028.04	66.36%
130	47/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	11,050,000.00	9,840,246.20	0.00	0.00	11,050,000.00	9,840,246.20	89.05%
130	48/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20,000.00	17,276.12	0.00	0.00	20,000.00	17,276.12	86.38%
130	49/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	30,500.00	28,080.00	0.00	0.00	30,500.00	28,080.00	92.07%
130	50/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	550,000.00	540,990.40	0.00	0.00	550,000.00	540,990.40	98.36%
130	51/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,	2,140,000.00	1,965,598.61	0.00	0.00	2,140,000.00	1,965,598.61	91.85%

130	52/0	483000	КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	7,944,500.00	6,020,940.40	300,000.00	300,000.00	8,244,500.00	6,320,940.40	76.67%
130	53/0	485000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ У ПЕЊАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДСВА	27,100,000.00	19,504,202.54	2,030,000.00	2,030,000.00	29,100,000.00	21,204,914.39	72.87%
130	54/0	512000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3,900,000.00	2,261,105.00	0.00	0.00	3,900,000.00	2,261,105.00	57.98%
130	54/1	515000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200,000.00	112,800.00	0.00	0.00	200,000.00	112,800.00	56.40%
Укупно за активност		0001	НЕМАТЕРИЈАЛНА ЗМОВИНА	182,654,959.00	161,535,974.94	3,495,388.00	3,495,388.00	186,150,347.00	164,732,073.86	88.49%
			Функционисање локалне самоуправе и градских звитина							
			Иzvори финансирања за функцију 130:							
		01	Општи приходи и примања буџета	182,654,959.00	161,535,974.94					
		03	Социјалне доприносе			62,055.00		62,054.07		
		07	Трансфере од других нивоа власти			1,133,333.00		1,133,333.00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2,300,000.00		2,000,711.85		
Укупно за функциј. клас.		130	Опште услуге	182,654,959.00	161,535,974.94	3,495,388.00		186,150,347.00	164,732,073.86	88.49%
Функциј. клас.	160		Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту							
Програ	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
М										
Активност	0009		Текућа буџетска резерва							
160	55/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5,057,074.03	0.00	0.00	0.00	5,057,074.03	0.00	0.00%
Укупно за активност		0009	Текућа буџетска резерва	5,057,074.03	0.00	0.00	0.00	5,057,074.03	0.00	0.00%
Активност	0010		Стална буџетска резерва							
160	56/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00%
Укупно за активност		0010	Стална буџетска резерва	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00%
Пројекат	4024		Избори 2023							
160	56/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00%
160	56/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,650,000.00	2,856,479.36	0.00	0.00	4,650,000.00	2,856,479.36	61.43%

160	56/3	426000	МАТЕРИЈАЛ	200,000.00	37,618.56	0.00	0.00	200,000.00	37,618.56	18.81%
160	56/4	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,400,000.00	1,392,683.64	0.00	0.00	1,400,000.00	1,392,683.64	99.48%
Укупно за пројекат		4024	Избори 2023	6,400,000.00	4,286,781.56	0.00	0.00	6,400,000.00	4,286,781.56	66.98%
Извори финансирања за функцију 160:										
		01	Општи приходи и примања буџета	12,457,074.03	4,286,781.56					
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	12,457,074.03	4,286,781.56	0.00	0.00	12,457,074.03	4,286,781.56	34.41%
Функци. клас.	170	Трансакције јавног дуга								
Прог.	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Актив ност	0003	Сервисирање јавног дуга								
170	57/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	7,800,000.00	7,666,468.00	0.00	0.00	7,800,000.00	7,666,468.00	98.29%
170	58/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРМА	24,800,000.00	24,686,847.86	0.00	0.00	24,800,000.00	24,686,847.86	99.54%
Укупно за активност		0003	Сервисирање јавног дуга	32,600,000.00	32,353,315.86	0.00	0.00	32,600,000.00	32,353,315.86	99.24%
Извори финансирања за функцију 170:										
		01	Општи приходи и примања буџета	32,600,000.00	32,353,315.86					
Укупно за функц. клас.		170	Трансакције јавног дуга	32,600,000.00	32,353,315.86	0.00	0.00	32,600,000.00	32,353,315.86	99.24%
Функци. клас.	220	Цивилна одбрана								
Прог.	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Актив ност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама								
220	59/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	592,800.00	501,600.00	0.00	0.00	592,800.00	501,600.00	84.62%
220	60/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	250,000.00	114,432.00	0.00	0.00	250,000.00	114,432.00	45.77%
Укупно за активност		0014	Управљање у ванредним ситуацијама	842,800.00	616,032.00	0.00	0.00	842,800.00	616,032.00	73.09%

Извори финансирања за функцију 220:									
	01	Општи приходи и примања буџета	842,800.00	616,032.00					
Укупно за функц. клас.	220	Цивилна одбрана	842,800.00	616,032.00	0.00	0.00	842,800.00	616,032.00	73.09%
Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту									
Функц. клас.	360	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
Прог.	0701								
Унапређење безбедности саобраћаја									
Активност	0005								
360	61/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00%
360	62/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	615,000.00	608,210.00	0.00	615,000.00	608,210.00	98.90%
360	63/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,500,000.00	1,566,720.00	0.00	3,500,000.00	1,566,720.00	44.76%
360	64/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,500,000.00	2,690,400.00	3,300,000.00	6,800,000.00	5,990,400.00	88.09%
Укупно за активност	0005		Унапређење безбедности саобраћаја	10,115,000.00	4,865,330.00	3,300,000.00	13,415,000.00	8,165,330.00	60.87%
Пројект									
Пројект	5072	Видео надзор							
360	65/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00%
360	66/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат	5072		Видео надзор	11,560,000.00	0.00	0.00	11,560,000.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за функцију 360:									
	01	Општи приходи и примања буџета	21,675,000.00	4,865,330.00					
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3,300,000.00			
Укупно за функц. клас.	360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	21,675,000.00	4,865,330.00	3,300,000.00	3,300,000.00	24,975,000.00	8,165,330.00	32.69%
Општи економски и комерцијални послови									
Функц. клас.	411	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
Прог.	1501								
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента									
Активност	0001								

411	66/1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	885,931.00	885,931.00	0.00	0.00	885,931.00	885,931.00	100.00%
411	67/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	914,068.39	914,068.39	0.00	0.00	914,068.39	914,068.39	100.00%
Укупно за активност	0001		Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,800,000.00	1,799,999.39	0.00	0.00	1,800,000.00	1,799,999.39	100.00%
Пројекат	7020	Израда техничке документације за реконструкцију, санацију и адаптацију старе зграде силоса								
411	67/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00%
411	67/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	834,000.00	0.00	0.00	834,000.00	0.00	0.00%
411	67/3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00%
411	67/4	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,514,000.00	0.00	0.00	0.00	8,480,000.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат	7020		Израда техничке документације за реконструкцију, санацију и адаптацију старе зграде силоса	2,880,000.00	6,000.00	0.00	0.00	9,680,000.00	6,000.00	0.06%
Извори финансирања за функцију 411:										
	01		Општи приходи и примања буџета	4,680,000.00	1,805,999.39					
	06		Донације од међународних организација			6,800,000.00	0.00			
Укупно за функц. клас.	411		Општи економски и комерцијални послови	4,680,000.00	1,805,999.39	6,800,000.00	0.00	11,480,000.00	1,805,999.39	15.73%
Функци. клас.	412	Општи послови по питању рада								
Пројекат	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
Активност	0002	Мере активне политике запошљавања								
412	68/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	50,000.00	45,393.92	60,000.00	45,393.92	75.66%
412	69/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	8,560,000.00	8,241,932.32	0.00	0.00	8,560,000.00	8,241,932.32	96.28%
Укупно за активност	0002		Мере активне политике запошљавања	8,560,000.00	8,241,932.32	60,000.00	45,393.92	8,620,000.00	8,287,326.24	96.14%
Извори финансирања за функцију 412:										
	01		Општи приходи и примања буџета	8,560,000.00	8,241,932.32					

	07	Трансфере од других нивоа власти		60,000.00	45,392.92				
Укупно за функц. клас.	412	Општи послови по питању рада	8,560,000.00	60,000.00	45,392.92	8,241,932.32	8,620,000.00	8,287,326.24	96.14%
Функц. клас.	421	Пољопривреда							
Прог.	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ							
Активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници							
Активност	421	Услуге по уговору	1,116,080.00	0.00	€ 00	911,248.00	1,116,080.00	911,248.00	81.65%
Активност	421	Специјализоване услуге	350,000.00	0.00	€ 00	349,392.00	350,000.00	349,392.00	99.83%
Укупно за активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	1,466,080.00	0.00	€ 00	1,260,640.00	1,466,080.00	1,260,640.00	85.99%
Активност	0002	Мере подршке руралном развоју							
Активност	421	Специјализоване услуге	1,200,000.00	0.00	€ 00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%
Активност	421	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14,100,000.00	0.00	€ 00	6,524,252.74	14,100,000.00	6,524,252.74	46.27%
Активност	421	Дотације невладиним организацијама	200,000.00	0.00	€ 00	199,350.00	200,000.00	199,135.00	99.57%
Укупно за активност	0002	Мере подршке руралном развоју	15,500,000.00	0.00	€ 00	7,923,387.74	15,500,000.00	7,923,387.74	51.12%
Пројекат	4021	Изложба крва							
Активност	421	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,100,000.00	0.00	€ 00	1,094,000.01	1,100,000.00	1,094,000.01	99.45%
Укупно за пројекат	4021	Изложба крва	1,100,000.00	0.00	€ 00	1,094,000.01	1,100,000.00	1,094,000.01	99.45%
Активност	01	Извори финансирања за функцију 421: Општи приходи и примања буџета	18,066,080.00			10,278,927.75			
Укупно за активност	421	Пољопривреда	18,066,080.00	0.00	€ 00	10,278,927.75	18,066,080.00	10,278,027.75	56.89%
Функц. клас.	422	Шумарство							

клас.	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									
Програ М	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									
Пројек ат	Пошумљавање									
422	75/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000.00	198,043.00	50,000.00	250,300.00	248,043.00	99.22%	
422	75/2	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	0.00	0.00	487,809.00	487,809.00	487,809.00	100.00%	
Укупно за пројекат	4024		Пошумљавање	200,000.00	198,043.00	537,809.00	737,809.00	735,852.00	99.73%	
			Извори финансирања за функцију 422:							
		01	Општи приходи и примања буџета	200,000.00	198,043.00					
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			537,809.00				
Укупно за функц. клас.	422		шумарство	200,000.00	198,043.00	537,809.00	737,809.00	735,852.00	99.73%	
Функц. клас.	451	Друмежи саобраћај								
Пројек ат	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА Е САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
Актив ност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре								
451	76/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	290,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00%	
451	77/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,000,000.00	490,301.56	0.00	3,000,000.00	490,301.56	16.34%	
451	78/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	17,880,000.00	15,166,871.57	1,345,000.00	19,225,000.00	15,166,871.57	78.89%	
451	79/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	920,272.32	1,000,000.00	920,272.32	92.03%	
451	80/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4,124,000.00	595,836.00	79,200.00	5,938,000.00	675,036.00	11.37%	
451	81/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00%	
451	82/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00%	
Укупно за активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	25,294,000.00	16,253,009.13	5,719,000.00	31,013,000.00	17,252,481.45	55.63%	
Пројек ат	5075	Изградња паркинга испред зграде Силоса								
451	83/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,011,000.00	1,010,638.31	20,111,999.99	21,123,000.00	21,122,638.30	100.00%	
Укупно за пројекат	5075		Изградња паркинга испред зграде Силоса	1,011,000.00	1,010,638.31	20,111,999.99	21,123,000.00	21,122,638.30	100.00%	

Израдања саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скопља										
Пројекат	7071	Израдања саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скопља								
451	83/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00%
451	84/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	15,464,209.00	13,211,885.74	15,464,209.00	13,211,885.74	85.44%
451	85/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	13,716,563.00	0.00	13,716,563.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат	7071		Израдања саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скопља	200,000.00	0.00	29,180,772.00	13,211,885.74	29,380,772.00	13,211,885.74	44.97%
Извори финансирања за функцију 451:										
	01		Општи приходи и примања буџета	26,505,000.00	17,263,647.44					
	07		Трансфере од других нивоа власти			1,000,000.00	920,272.52			
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица			15,597,634.00	123,165.58			
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			38,414,138.00	34,335,560.15			
Укупно за функци. клас.	451		Друмски саобраћај	26,505,000.00	17,263,647.44	55,011,772.00	35,378,998.05	81,516,772.00	52,642,645.49	64.58%
Туризам										
Функци. клас.	473	РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
Програ м	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
Рехабилитација улице Петра Бојовића у циљу унапређења услова за развој туризма у општини Лајковац										
Пројекат	7020	Рехабилитација улице Петра Бојовића у циљу унапређења услова за развој туризма у општини Лајковац								
473	85/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7,974,790.00	7,763,526.97	20,210.00	20,209.24	7,995,000.00	7,783,736.21	97.36%
473	85/2	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150,000.00	72,000.00	0.00		150,000.00	72,000.00	48.00%
Укупно за пројекат	7020		Рехабилитација улице Петра Бојовића у циљу унапређења услова за развој туризма у општини Лајковац	8,124,790.00	7,835,526.97	20,210.00	20,209.24	8,145,000.00	7,855,736.21	96.45%
Извори финансирања за функцију 473:										
	01		Општи приходи и примања буџета	8,124,790.00	7,835,526.97					
	14		Неутрошена средства од приватизације из ранијих година			20,210.00	20,209.24			
Укупно за функци. клас.	473		Туризам	8,124,790.00	7,835,526.97	20,210.00	20,209.24	8,145,000.00	7,855,736.21	96.45%

Функционална класа	510	Управљање отпадом										
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
Активност	0005	Управљање комуналним отпадом										
510	85/3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00%
510	86/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,460,000.00	1,459,980.00	0.00	0.00	1,460,000.00	1,459,980.00	0.00	100.00%	100.00%
510	87/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	700,000.00	696,000.00	1,200,000.00	0.00	1,900,000.00	696,000.00	0.00	36.63%	36.63%
510	88/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Укупно за активност	0005		Управљање комуналним отпадом	2,160,000.00	2,155,980.00	3,300,000.00	0.00	5,460,000.00	2,155,980.00	0.00	39.49%	39.49%
Активност	0006	Управљање осталим врстама отпада										
510	89/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000,000.00	814,365.76	0.00	0.00	1,000,000.00	814,365.76	0.00	81.44%	81.44%
510	89/1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
510	90/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	420,000.00	203,616.00	0.00	0.00	420,000.00	203,616.00	0.00	48.48%	48.48%
510	91/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	3,000,000.00	2,960,100.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,960,100.00	0.00	98.67%	98.67%
Укупно за активност	0006		Управљање осталим врстама отпада	4,620,000.00	3,978,081.76	0.00	0.00	4,620,000.00	3,978,081.76	0.00	86.11%	86.11%
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ										
Активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене										
510	92/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50,671,953.00	49,975,805.66	10,428,047.00	0.00	10,428,047.99	60,403,852.65	0.00	98.86%	98.86%
510	93/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОГРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	700,000.00	692,760.00	0.00	0.00	700,000.00	692,760.00	0.00	98.97%	98.97%
510	94/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,200,000.00	1,065,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,065,000.00	0.00	88.75%	88.75%
Укупно за активност	0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене	52,571,953.00	51,733,565.66	10,428,047.00	0.00	10,428,047.99	62,161,612.65	0.00	98.67%	98.67%

Извори финансирања за функцију 510:										
	01	Општи приходи и гривања буџета	59,351,953.00	57,867,627.42						
	13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година		10,428,047.00	10,428,046.99					
Укупно за функци. клас.	510	Управљање отпадом	59,351,953.00	57,867,627.42	10,428,047.00	10,428,046.99	73,080,900.00	68,295,674.41		93.45%
Функци. клас. 520 Управљање отпадним водама										
Програ м 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
Активност 0004 Управљање отпадним водама										
520	94/1	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00%
520	95/0	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	350,000.00	126,960.00	5,380,000.00	4,467,808.02	5,730,300.00	4,594,768.02		80.19%
520	96/0	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800,000.00	777,400.00	0.00	0.00	800,000.00	777,400.00		97.18%
520	96/1	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00%
Укупно за активност	0004	Управљање отпадним водама	2,470,000.00	904,360.00	5,380,000.00	4,467,808.02	7,850,000.00	5,372,168.02		68.44%
Пројекат 5020 Изградња фекалног колектора у Индустрјеској зони										
520	97/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат	5020	Изградња фекалног колектора у Индустрјеској зони	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Пројекат 5029 Изградња црпне станице Словац										
520	98/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	4,000,000.00		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат	5029	Изградња црпне станице Словац	0.00	0.00	4,000,000.00		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
Пројекат 5030 Изградња кишне канализације у Улици Михаила Пупина										
520	99/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	2,770,000.00	2,744,083.75	2,770,000.00	2,744,083.75	2,744,083.75	99.06%
Укупно за пројекат	5030	Изградња кишне канализације у Улици Михаила Пупина	0.00	0.00	2,770,000.00	2,744,083.75	2,770,000.00	2,744,083.75	2,744,083.75	99.06%

Извори финансирања за функцију 520:										
	01	Општи приходи и примања буџета	2,470,000.00	904,360.00						
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		12,150,000.00	7,211,891.77					
Укупно за функциј. клас.	520	Управљање отпадом водама	2,470,000.00	904,360.00	7,211,891.77	14,620,000.00	8,116,251.77			55.51%
Функци. клас.										
Функци. клас.	530	Смањење загадености								
Прогр	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност										
Активност	0002	Праћење квалитета елемената животне средине								
	100/0	424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	101/0	464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	180,000.00	112,800.00	0.00	180,000.00	112,800.00			62.67%
Укупно за активност	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,260,000.00	112,800.00	0.00	1,260,000.00	112,800.00			8.95%
Извори финансирања за функцију 530:										
	01	Општи приходи и примања буџета	1,260,000.00	112,800.00						
Укупно за функциј. клас.	530	Смањење загадености	1,260,000.00	112,800.00	0.00	1,260,000.00	112,800.00			8.95%
Функци. клас.										
Функци. клас.	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика								
Прогр.	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност										
Активност	0003	Заштита природе								
	102/0	463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Укупно за активност	0003	Заштита природе	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
Прогр.										
Прогр.	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност										
Активност	0002	Одржавање јавних зелених површина								
	103/0	424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,848,998.00	4,651,345.70	12,981,002.00	17,830,000.00	12,603,290.95	17,254,636.65		96.77%

Укупно за активност	0002	Одржавање јавних зелених површина	4,848,998.00	4,651,345.70	12,981,002.00	12,603,290.95	17,830,000.00	17,254,636.65	96.77%
Зоохигијена									
Активност	0004	Зоохигијена							
540	104/0	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	700,000.00	696,300.00	0.00	0.00	700,000.00	696,300.00	99.47%
540	105/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15,525,000.00	12,702,996.00	0.00	0.00	15,525,000.00	12,702,996.00	81.82%
540	105/1	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,500,000.00	442,469.00	0.00	0.00	1,500,000.00	442,469.00	29.50%
540	106/0	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	4,500,000.00	4,065,476.09	650,000.00	590,026.02	5,150,000.00	4,655,502.11	90.40%
Укупно за активност	0004	Зоохигијена	22,225,000.00	17,907,241.09	650,000.00	590,026.02	22,875,000.00	18,497,267.11	80.86%
Извори финансирања за функцију 540:									
	01	Општи приходи и примања буџета	27,073,998.00	22,558,586.79					
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине		650,000.00		590,026.02			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		12,981,002.00		12,603,290.95			
Укупно за функц. клас.	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	27,073,998.00	22,558,586.79	15,631,002.00	13,193,316.97	40,705,000.00	35,751,903.76	87.83%
Развој заједнице									
Функц. клас.	620	Развој заједнице							
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									
Пројект	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							
Управљање грађевинским земљиштем									
Активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем							
620	107/0	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
620	108/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600,000.00	401,362.00	1,535,000.00	425,328.00	2,135,000.00	826,690.00	38.72%
620	109/0	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	350,000.00	246,683.26	0.00	0.00	350,000.00	246,683.26	70.48%
620	110/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	300,000.00	300,000.00	209,150.00	209,160.00	509,160.00	509,160.00	100.00%
620	111/0	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00%
Укупно за активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем	1,250,000.00	948,045.26	2,294,160.00	634,488.00	3,544,160.00	1,582,533.26	44.65%
Изградња Сеоске куће у Пепељеву									
Пројект	5021	Изградња Сеоске куће у Пепељеву							
620	112/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	7,384,020.00	0.00	7,384,020.00	0.00	0.00%

620	113/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат		5021	Изградња Сеоске куће у Пешевцу	0.00	0.00	7,384,020.00	0.00	7,384,020.00	0.00	7,384,020.00	0.00%
Пројекат 5027 Уређење јавних површина у центру Јабучја											
620	114/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	33,200,000.00	0.00	33,193,191.64	33,200,000.00	33,193,191.64	99.98%
Укупно за пројекат		5027	Уређење јавних површина у центру Јабучја	0.00	0.00	33,200,000.00	0.00	33,193,191.64	33,200,000.00	33,193,191.64	99.98%
Пројекат 5028 Изградња Сеоске куће у Врачевцу											
620	114/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	25,288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,288,000.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат		5028	Изградња Сеоске куће у Врачевцу	25,288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,288,000.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за функцију 620:											
		01	Општи приходи и примања буџета	26,538,000.00	948,045.26						
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			42,378,180.00		33,827,679.64			
Укупно за Функци. клас.		620	Развој заједнице	26,538,000.00	948,045.26	42,378,180.00		33,827,679.64	69,416,80.00	34,775,724.90	50.10%
Функци. клас. 630 Волоснаблевање											
Програ 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ											
Активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће											
630	115/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	185,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	315,000.00	4,385,300.00	315,000.00	7.18%
630	115/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200,000.00	193,600.00	5,900,000.00		1,986,879.99	6,100,300.00	2,182,479.99	35.78%
630	115/2	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
630	116/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500,000.00	432,976.80	28,500,000.00		28,500,000.00	29,000,300.00	28,932,976.80	99.77%
630	117/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	1,402,400.00		0.00	1,402,400.00	0.00	0.00%
630	117/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	675,000.00	670,188.00	0.00		0.00	675,300.00	670,188.00	99.29%
Укупно за активност		0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	1,560,000.00	1,298,764.80	40,902,400.00		30,801,879.99	41,562,400.00	32,100,644.79	77.23%

Иzvори финансирања за функцију 630:											
Функци. клас.	Прогр.	Укупно за функци. клас.	630	Водоснабдевање	1,560,000.00	1,298,764.80	40,002,400.00	30,801,879.99	41,562,400.00	32,100,644.79	77.23%
01	Општи приходи и примања буџета	1,560,000.00	1,298,764.80	40,002,400.00	30,801,879.99						
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година										
630	Водоснабдевање	1,560,000.00	1,298,764.80	40,002,400.00	30,801,879.99						
Функци. клас.	640	Улична расвета									
Прогр.	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЈАТНОСТИ									
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем									
640	118/0	СТАЈНИ ТРОШКОВИ	69,000,000.00	48,774,942.06	8,000,000.00	7,997,152.87	77,000,000.00	56,772,094.93			73.73%
640	119/0	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,180,000.00	998,807.93	0.00	0.00	1,180,000.00	998,807.93			84.64%
640	120/0	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	27,390,000.00	26,908,328.45	0.00	0.00	27,390,000.00	26,908,328.45			98.24%
640	121/0	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00			0.00%
Укупно за активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	97,670,000.00	76,682,078.44	8,000,000.00	7,997,152.87	105,670,000.00	84,679,231.31			80.14%
Иzvори финансирања за функцију 640:											
Функци. клас.	640	Улична расвета									
Прогр.	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЈАТНОСТИ									
Активност	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге									
640	122/0	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00			0.00%
640	122/1	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
640	123/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	4,089,000.00	113,700.00	4,089,000.00	113,700.00			2.78%
Укупно за активност	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	0.00	0.00	4,159,000.00	113,700.00	4,159,000.00	113,700.00			2.73%
Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту											
Функци. клас.	660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту									
Прогр.	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЈАТНОСТИ									
Активност	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге									
660	122/0	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00			0.00%
660	122/1	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
660	123/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	4,089,000.00	113,700.00	4,089,000.00	113,700.00			2.78%
Укупно за активност	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	0.00	0.00	4,159,000.00	113,700.00	4,159,000.00	113,700.00			2.73%

Извори финансирања за функцију 660:									
Клас.	Класификација	Износ	Процент	Класификација	Износ	Процент	Класификација	Износ	Процент
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	113,700.00		4,159,000.00	113,700.00		113,700.00	4,159,000.00	2.73%
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	0.00		0.00	113,700.00		113,700.00	4,159,000.00	2.73%
Укупно за функци. клас.									
721	Опште медицинске услуге								
1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА								
М									
Активност	0002	Мртвозорство							
721	124/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300,000.00	0.00	0.00	194,753.09	300,000.00	64.92%
Укупно за активност	0002	Мртвозорство		300,000.00	0.00	0.00	194,753.09	300,000.00	64.92%
Извори финансирања за функцију 721:									
01	Општи приходи и примања буџета	300,000.00		194,753.09			194,753.09		
721	Опште медицинске услуге	300,000.00		194,753.09			194,753.09		64.92%
Укупно за функци. клас.									
760	Здравство неklasификовано на другом месту								
1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА								
Активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите							
760	125/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2,500,000.00	0.00	0.00	2,232,211.08	2,500,000.00	89.29%
Укупно за активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите		2,500,000.00	0.00	0.00	2,232,211.08	2,500,000.00	89.29%
Пројекат	4021	Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Јајковач							
760	126/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	12,700,000.00	0.00	0.00	11,443,802.43	12,700,000.00	90.11%
Укупно за пројекат	4021	Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Јајковач		12,700,000.00	0.00	0.00	11,443,802.43	12,700,000.00	90.11%

Актив ност	0001	Функционисање локалних установа културе								
820	133/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	580,000.00	501,890.20	0.00	0.00	580,000.00	501,890.20	86.53%
Укупно за активност	0001		Функционисање локалних установа културе	580,000.00	501,890.20	0.00	0.00	580,000.00	501,890.20	86.53%
Актив ност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва								
820	134/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%
Укупно за активност	0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%
Пројек ат	7023	Завршни радови на концима Брена Михаиловић и Радлић са партнерним уређењем								
820	135/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.00	253.67	200,000.00	200,000.00	200,500.00	200,253.67	99.88%
820	136/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	560,000.00	527,954.60	1,916,000.00	0.00	2,476,000.00	527,954.60	21.32%
820	136/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,040,000.00	2,030,640.00	0.00	0.00	2,040,000.00	2,030,640.00	99.54%
820	137/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	17,359,541.00	15,724,163.26	17,359,541.00	15,724,163.26	90.58%
820	137/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат	7023		Завршни радови на концима Брена Михаиловић и Радлић са партнерним уређењем	2,600,500.00	2,558,848.27	28,475,541.00	15,924,163.26	31,076,041.00	18,483,011.53	59.48%
Извори финансирања за функцију 820:										
	01	Општи приходи и примања буџета		3,280,500.00	3,160,738.47					
	08	Доброволне трансфере од физичких и правних лица				10,714,041.00	9,744,505.61			
	13	Нераспоређени вишак прихода из претходних година				17,761,500.00	6,179,657.65			
Укупно за функциј. клас.	820		Услуге културе	3,280,500.00	3,160,738.47	28,475,541.00	15,924,163.26	31,756,041.00	19,084,901.73	60.10%
Функциј. клас.	830	Услуге смитовања и штампања								
Програ м	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
Актив ност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања								
830	138/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ	5,050,000.00	4,995,741.99	0.00	0.00	5,050,000.00	4,995,741.99	98.93%

Реализација делатности основног образовања										
Активност	0001									
912	140/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	57,385,608.00	53,506,124.70	0.00	0.00	57,385,608.00	53,506,124.70	93.24%
Укупно за активност	0001		Реализација делатности основног образовања	57,385,608.00	53,506,124.70	0.00	0.00	57,385,608.00	53,506,124.70	93.24%
Спортски терен у ИО Њелије										
Пројекат	5022									
912	140/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4,810,000.00	0.00	0.00	0.00	4,810,000.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат	5022		Спортски терен у ИО Њелије	4,810,000.00	0.00	0.00	0.00	4,810,000.00	0.00	0.00%
Спортски терени у матичној школи										
Пројекат	5023									
912	140/2	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10,560,000.00	400,000.00	0.00	0.00	10,560,000.00	400,000.00	3.79%
Укупно за пројекат	5023		Спортски терени у матичној школи	10,560,000.00	400,000.00	0.00	0.00	10,560,000.00	400,000.00	3.79%
Санација просторија у ИО Непричава										
Пројекат	5024									
912	140/3	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1,285,000.00	0.00	0.00	0.00	1,285,000.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат	5024		Санација просторија у ИО Непричава	1,285,000.00	0.00	0.00	0.00	1,285,000.00	0.00	0.00%
Превоз и смештај деце у специјалну школу										
Пројекат	4038									
912	141/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,000,000.00	786,867.00	0.00	0.00	1,000,000.00	786,867.00	78.69%
Укупно за пројекат	4038		Превоз и смештај деце у специјалну школу	1,000,000.00	786,867.00	0.00	0.00	1,000,000.00	786,867.00	78.69%
Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу										
Пројекат	5021									
912	142/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.00	0.00	274,040.00	0.00	274,040.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат	5021		Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу	0.00	0.00	274,040.00	0.00	274,040.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за функцију 912:										
				75,100,608.00	54,752,975.70					
	01		Општи приходи и примања буџета							
	06		Донације од међународних организација		244,813.84					
	15		Неутрошена средства донација		18,136.00				7,354.16	

			из ранијих година										
Укупно за функци. клас.	912	Основно образовање	75,100,608.00	54,752,975.70	274,040.00	252,168.00	75,374,648.00	55,005,143.70					72.98%
Функци. клас.	920	Средње образовање											
Прог.	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ											
Активност	0001	Реализација делатности средњег образовања											
920	143/0	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14,454,000.00	12,788,787.03	0.00	0.00	14,454,000.00	12,788,787.03					88.48%
Укупно за активност	0001	Реализација делатности средњег образовања	14,454,000.00	12,788,787.03	0.00	0.00	14,454,000.00	12,788,787.03					88.48%
Пројекат	4020	Превоз деце у средњу школу											
920	144/0	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20,000,000.00	17,685,100.00	0.00	0.00	20,000,000.00	17,685,100.00					88.43%
Укупно за пројекат	4020	Превоз деце у средњу школу	20,000,000.00	17,685,100.00	0.00	0.00	20,000,000.00	17,685,100.00					88.43%
			Извори финансирања за функцију 920:										
	01	Општи приходи и примања буџета	34,454,000.00	30,473,887.03			34,454,000.00	30,473,887.03					
Укупно за функци. клас.	920	Средње образовање	34,454,000.00	30,473,887.03	0.00	0.00	34,454,000.00	30,473,887.03					88.45%
Функци. клас.	950	Образовање које није дефинисано нивоом											
Прог.	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ											
Пројекат	4026	Стипендије											
950	145/0	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10,537,000.00	10,494,119.00	0.00	0.00	10,537,000.00	10,494,119.00					99.59%
Укупно за пројекат	4026	Стипендије	10,537,000.00	10,494,119.00	0.00	0.00	10,537,000.00	10,494,119.00					99.59%
			Извори финансирања за функцију 950:										
	01	Општи приходи и примања буџета	10,537,000.00	10,494,119.00			10,537,000.00	10,494,119.00					
Укупно за функци. клас.	950	Образовање које није дефинисано нивоом	10,537,000.00	10,494,119.00	0.00	0.00	10,537,000.00	10,494,119.00					99.59%

Глава	4.01	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
Функци. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
Програ	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
М									
Активност	0002	Функционисање месних заједница							
160	146/0	421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	371,130.00	0.00	266,044.63	371,130.00	266,044.63	71.69%	
160	147/0	423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	90,000.00	0.00	79,985.11	90,000.00	79,985.11	88.87%	
160	148/0	444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2,900.00	0.00	519.14	2,930.00	519.14	17.90%	
160	149/0	482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАКАТЕ	32,000.00	0.00	4,331.67	32,000.00	4,331.67	13.54%	
160	149/1	511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	98,900.00	0.00	0.00%	
Укупно за активност		0002 Функционисање месних заједница	496,000.00	0.00	350,880.55	98,900.00	350,880.55	58.98%	
Извори финансирања за функцију 160:									
	01	Општи приходи и примања буџета	496,000.00		350,880.55				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00		98,900.00			
Укупно за функци. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	496,000.00	0.00	350,880.55	98,900.00	350,880.55	58.98%	
Извори финансирања за главу 4.01:									
	01	Општи приходи и примања буџета	496,000.00		350,880.55				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00		98,900.00			
Укупно за главу	4.01	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	496,000.00	0.00	350,880.55	98,900.00	350,880.55	58.98%	
Глава	4.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА							
Функци. клас.	473	Туризам							
Програ	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
М									
Активност	0001	Управљање развојем туризма							

473	150/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,914,873.00	2,882,421.97	0.00	0.00	0.00	2,914,873.00	2,882,421.97	98.89%
473	151/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	441,603.00	436,686.90	0.00	0.00	0.00	441,603.00	436,686.90	98.89%
473	152/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	62,720.00	62,720.00	0.00	0.00	0.00	62,720.00	62,720.00	100.00%
473	153/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	120,000.00	90,582.06	9%,445.00	0.00	94,444.41	214,445.00	185,026.47	86.28%
473	154/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	90,000.00	63,273.42	0.00	0.00	0.00	90,000.00	63,273.42	70.30%
473	155/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350,000.00	239,686.11	0.00	0.00	0.00	350,000.00	239,686.11	68.48%
473	156/0	421000	СТАЈНИ ТРОШКОВИ	407,000.00	321,281.03	0.00	0.00	0.00	407,000.00	321,281.03	78.94%
473	157/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТСВАЊА	160,000.00	116,195.63	0.00	0.00	0.00	160,000.00	116,195.63	72.62%
473	158/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,729,660.00	2,376,773.41	0.00	0.00	0.00	2,729,660.00	2,376,773.41	87.07%
473	159/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
473	160/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	197,000.00	195,944.84	0.00	0.00	0.00	197,000.00	195,944.84	99.46%
473	161/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	200.00	22.72	0.00	0.00	0.00	200.00	22.72	11.36%
473	162/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10,100.00	7,570.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	7,570.00	74.95%
473	163/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%
473	164/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	30,000.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	28,800.00	96.00%
Укупно за активност		0001	Управљање развојем туризма	7,553,156.00	6,841,958.09	94,445.00	0.00	94,444.41	7,647,601.00	6,936,402.50	90.70%
Активност	0002	Промоција туристичке понуде									
473	165/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	581,640.00	449,006.40	0.00	0.00	0.00	581,640.00	449,006.40	77.20%
473	166/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	221,000.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	148,500.00	67.19%
473	167/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Укупно за активност		0002	Промоција туристичке понуде	832,640.00	627,506.40	0.00	0.00	0.00	832,640.00	627,506.40	75.36%
			Извори финансирања за функцију 473:	8,385,796.00	7,469,464.49						
		01	Општи приходи и примања буџета								
		07	Трансфере од других нивоа власти			94,445.00		94,444.41			
Укупно за функц. клас.		473	Туризам	8,385,796.00	7,469,464.49	94,445.00	0.00	94,444.41	8,480,241.00	7,563,908.90	89.19%

820	185/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	270,000.00	228,300.00	0.00	0.00	270,000.00	228,300.00	84.56%
820	186/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	517,000.00	485,640.58	10,000.00	0.00	527,000.00	485,640.58	92.15%
Укупно за активност	0001		Функционисање локалних установа културе	41,190,737.00	38,050,527.62	337,778.00	327,777.90	41,528,515.00	38,378,305.52	92.41%
Пројекат	4021		Манифестација Дани Лајковца							
820	186/3	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500,000.00	418,000.00	0.00	0.00	500,000.00	418,000.00	83.60%
820	186/4	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800,000.00	779,221.00	0.00	0.00	800,000.00	779,221.00	97.40%
820	186/5	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,400,000.00	1,810,250.00	0.00	0.00	2,400,000.00	1,810,250.00	75.43%
820	186/6	426000	МАТЕРИЈАЛ	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
Укупно за пројекат	4021		Манифестација Дани Лајковца	3,720,000.00	3,027,471.00	0.00	0.00	3,720,000.00	3,027,471.00	81.38%
			Извори финансирања за функцију 820:							
	01		Општи приходи и примања буџета	44,910,737.00	41,077,998.62					
	07		Трансфере од других нивоа власти			327,778.00	327,777.90			
	09		Примања од продаје нефинансијске имовине			10,000.00	0.00			
Укупно за функц. клас.	820		Услуге културе	44,910,737.00	41,077,998.62	337,778.00	327,777.90	45,248,515.00	41,405,776.52	91.51%
			Извори финансирања за главу 4.03:							
	01		Општи приходи и примања буџета	44,910,737.00	41,077,998.62					
	07		Трансфере од других нивоа власти			327,778.00	327,777.90			
	09		Примања од продаје нефинансијске имовине			10,000.00	0.00			
Укупно за главу	4.03		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	44,910,737.00	41,077,998.62	337,778.00	327,777.90	45,248,515.00	41,405,776.52	91.51%
Глава	4.04		УСТАНОВА ЗА СПОРТ							
Функц. клас.	412		Општи послови по питању рада							
Програ	1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
Пројекат	4004		Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТИСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ							
412	186/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	1,626,227.00	1,626,226.75	1,626,227.00	1,626,226.75	100.00%

412	186/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	0.00	85,000.00	16,589.33	85,300.00	16,589.33	19.52%
Укупно за пројекат		4004	Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	0.00	0.00	0.00	1,711,227.00	1,642,816.98	1,711,227.00	1,642,816.08	96.00%
Пројекат 4005 Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ											
412	186/7	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	1,626,227.00	1,599,474.98	1,626,227.00	1,599,474.98	98.35%
412	186/8	426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	0.00	85,000.00	84,528.30	85,000.00	84,528.00	99.44%
Укупно за пројекат		4005	Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ	0.00	0.00	0.00	1,711,227.00	1,684,002.98	1,711,227.00	1,684,002.98	98.41%
Извори финансирања за функцију 412:											
07	Трансфере од других нивоа власти			3,422,454.00	3,326,819.06						
Укупно за функц. клас.		412	Општи послови по питању рада	0.00	0.00	0.00	3,422,454.00	3,326,819.06	3,422,454.00	3,326,819.06	97.21%
Функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта											
Програма 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ											
Активност 0004 Функционисање локалних спортистких установа											
810	187/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7,341,724.00	7,330,834.87	0.00	0.00	0.00	7,341,724.00	7,330,834.87	99.85%
810	188/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,112,271.00	1,110,621.47	0.00	0.00	0.00	1,112,271.00	1,110,621.47	99.85%
810	189/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	138,000.00	137,984.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	137,984.00	99.99%
810	190/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	280,000.00	140,483.38	0.00	366,667.00	216,666.67	646,667.00	357,150.05	55.23%
810	191/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	585,000.00	512,843.88	0.00	0.00	0.00	585,000.00	512,843.88	87.67%
810	192/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	142,000.00	141,975.31	0.00	0.00	0.00	142,000.00	141,975.31	99.98%
810	193/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9,937,000.00	9,018,573.02	0.00	0.00	0.00	9,937,000.00	9,018,573.02	90.76%
810	193/1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80,000.00	73,686.80	0.00	0.00	0.00	80,000.00	73,686.80	92.11%
810	194/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11,719,000.00	10,185,271.91	0.00	0.00	0.00	11,719,000.00	10,185,271.91	86.91%
810	195/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	120,000.00	86,450.60	0.00	0.00	0.00	120,000.00	86,450.60	72.04%
810	196/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,343,000.00	1,840,645.09	0.00	0.00	0.00	2,343,000.00	1,840,645.09	78.56%

810	197/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2,015,830.00	1,477,952.04	0.00	0.00	0.00	2,015,830.00	1,477,952.04	73.32%
810	198/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10,000.00	983.94	0.00	0.00	0.00	10,000.00	983.94	9.84%
810	199/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20,000.00	7,419.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	7,419.00	37.10%
810	199/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	246,000.00	240,650.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	240,650.00	97.83%
810	200/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	853,000.00	758,712.02	0.00	0.00	0.00	853,000.00	758,712.02	88.95%
810	201/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	21,000.00	8,010.19	0.00	20,000.00	8,010.19	40.05%
Укупно за активност		0004	Функционисање локалних спортских установа	36,942,795.00	33,064,887.33	386,667.00	224,676.86	0.00	37,329,462.00	33,289,564.19	89.18%
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	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	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	150,000.00	10.71%
Укупно за пројекат		5021	Уградња заливног система на стадиону ФК Железничар Лајковац	1,400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	150,000.00	10.71%
Пројекат 5022 Реконструкција санација и адаптација минив-пч терена											
810	201/3	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4,350,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	4,350,000.00	148,000.00	3.40%
Укупно за пројекат		5022	Реконструкција санација и адаптација минив-пч терена	4,350,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	4,350,000.00	148,000.00	3.40%
Пројекат 5023 Реконструкција кошаркашког терена-постављање тартан подлоге											
810	201/4	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,250,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	104,000.00	3.20%
Укупно за пројекат		5023	Реконструкција кошаркашког терена-постављање тартан подлоге	3,250,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	104,000.00	3.20%
Извори финансирања за функцију 810:											
		01	Општи приходи и примања буџета	45,942,795.00	33,466,887.33						
		03	Социјалне доприносе			150,000.00	0.00				

	07	Трансфере од других нивоа власти			216,667.00		216,666.67			
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине			20,000.00		8,010.19			
Укупно за функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта		45,942,795.00	33,466,887.33	386,667.00	224,676.86	46,329,462.00	33,691,564.19	72.72%
		Извори финансирања за главу 4.04:								
	01	Општи приходи и примања буџета		45,942,795.00	33,466,887.33					
	03	Социјалне доприносе				-50,000.00	0.00			
	07	Трансфере од других нивоа власти				3,639,121.00	3,543,485.73			
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине				20,000.00	8,010.19			
Укупно за главу	4.04	УСТАНОВА ЗА СПОРТ		45,942,795.00	33,466,887.33	3,809,121.00	3,551,495.92	49,751,916.00	37,018,383.25	74.41%
Глава	4.05	ПУ ЛЕПТИРИЋ								
Функц. клас.	911	Предшколско образовање								
Прог.	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ								
Активност	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								
911	202/0	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		76,451,677.80	76,451,677.80	0.00	0.00	76,451,677.80	76,451,677.80	100.00%
911	203/0	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		11,582,429.17	11,582,429.17	0.00	0.00	11,582,429.17	11,582,429.17	100.00%
911	204/0	НАКНАДЕ У НАТУРИ		414,226.00	414,124.00	217,960.00	217,960.00	632,186.00	632,084.00	99.98%
911	205/0	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		1,470,000.00	1,061,097.05	2,277,777.00	1,604,074.30	3,747,777.00	2,665,171.35	71.11%
911	206/0	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		2,800,000.00	2,444,612.47	100,000.00	99,995.38	2,900,000.00	2,544,607.85	87.75%
911	207/0	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		1,200,000.00	983,868.90	600,000.00	599,985.03	1,800,000.00	1,583,853.93	87.99%
911	208/0	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		6,835,080.00	4,586,599.53	1,050,000.00	1,049,696.94	7,885,080.00	5,636,296.47	71.48%
911	209/0	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		590,000.00	582,253.00	510,000.00	309,523.88	1,100,000.00	891,776.88	81.07%
911	210/0	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		6,695,000.00	6,475,661.23	3,733,000.00	3,245,633.87	10,428,000.00	9,721,295.10	93.22%
911	211/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		1,425,000.00	1,175,360.00	170,000.00	135,600.00	1,595,000.00	1,310,960.00	82.19%
911	212/0	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		1,774,920.00	1,755,671.61	740,000.00	739,972.06	2,514,920.00	2,495,643.67	99.23%
911	213/0	МАТЕРИЈАЛ		14,453,827.00	13,285,420.81	6,573,116.00	6,515,376.79	21,026,943.00	19,800,797.60	94.17%
911	214/0	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		20,000.00	2,180.14	0.00	0.00	20,000.00	2,180.14	10.90%

911	215/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90,600.00	12,052.00	0.00	0.00	90,060.00	12,052.00	13.39%
911	215/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	200,000.00	199,609.00	778,391.00	778,391.00	978,391.00	978,000.00	99.96%
911	216/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150,000.00	123,700.00	1,566,540.00	1,547,680.00	1,716,540.00	1,671,380.00	97.37%
Укупно за активност		0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	126,152,159.97	121,136,316.71	18,316,784.00	16,843,889.25	144,468,943.97	137,980,205.96	95.51%
Извори финансирања за функцију 911:										
		01	Општи приходи и примања буџета	126,152,159.97	121,136,316.71					
		03	Социјалне доприносе			1,000,000.00	337,407.47			
		07	Трансфере од других нивоа власти			9,232,177.00	9,126,346.83			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			6,888,391.00	6,857,918.95			
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности			1,190,000.00	516,000.00			
		17	Неустрошена средства трансфера од других нивоа власти			6,216.00	6,216.00			
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	126,152,159.97	121,136,316.71	18,316,784.00	16,843,889.25	144,468,943.97	137,980,205.96	95.51%
Извори финансирања за главу 4.05:										
		01	Општи приходи и примања буџета	126,152,159.97	121,136,316.71					
		03	Социјалне доприносе			1,000,000.00	337,407.47			
		07	Трансфере од других нивоа власти			9,232,177.00	9,126,346.83			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			6,888,391.00	6,857,918.95			
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности			1,190,000.00	516,000.00			
		17	Неустрошена средства трансфера од других нивоа власти			6,216.00	6,216.00			
Укупно за главу		4.05	ПУ ЛЕПТИРИЋ	126,152,159.97	121,136,316.71	18,316,784.00	16,843,889.25	144,468,943.97	137,980,205.96	95.51%
Извори финансирања за раздео 4:										
		01	Општи приходи и примања буџета	1,019,488,876.00	833,059,660.71					
		03	Социјалне доприносе			1,212,055.00	399,461.54			
		06	Донације од међународних организација			7,578,404.00	751,051.84			
		07	Трансфере од других нивоа			30,604,854.00	26,792,471.91			

		Извори финансирања за БК 0:										
01		Општи приходи и прихода бюџета	1,047,228,192.00	857,481,398.91								
03		Социјалне доприносе			1,212,055.00	399,461.54						
06		Донације од међународних организација			7,578,404.00	751,051.84						
07		Трансфере од других нивоа власти			30,604,854.00	26,792,471.91						
08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица			26,311,675.00	9,867,671.19						
09		Прихода од продаје нефинансијске имовине			680,000.00	598,036.21						
13		Нераспоредени вишак прихода из ранијих година			212,704,367.00	162,346,802.06						
14		Неутрошена средства од приватизације из ранијих година			20,210.00	20,205.24						
15		Неутрошена средства донација из ранијих година			18,136.00	7,354.16						
16		Родитељски дивар за ваннаставне активности			1,190,000.00	516,000.00						
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			3,161,682.00	2,984,413.63						
0		БУџЕТ ОПШТИНЕ	1,047,228,192.00	857,481,398.91	283,481,383.00	204,283,471.78	1,330,709,575.00	1,061,764,870.69				79.79%
Укупно за БК												

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Завршни рачун буџета општине Лајковац садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2023. године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним, и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 9) Извештај о датим и враћеним позајмицама са рачуна буџета у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 10) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 11) Мишљење екстерне ревизије;
- 12) Годишњи извештај о учинку програма;
- 13) Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета;
- 14) Напомене о рачуноводственим политикама и додатним анализама и објашњењима и савјештају ставки извода извештаја обухваћених завршним рачуном за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године.
(Извештаји су саставни део Одлуке и налазе се као посебни прилози.)

Члан 20.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Лајковац за 2023. годину и Годишњи извештај о учинку програма су саставни део ове Одлуке.

Члан 21.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Лајковац за 2023. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Лајковац за период 01. јануар – 31. децембар 2023. године доставити Управи за трезор, најкасније до 30. јуна 2024. године.

Члан 22.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-79/24-III од 26.06.2024. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ненад Цајевић

ПОСЕБНИ ПРИЛОЗИ

Тачка б)

Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2021. - 31.12.2023. године

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

За поједине капиталне пројекте који су планирани почетном одлуком обезбеђена средства су се показала као недовољна због нестабилности цена на тржишту и ребалансом су увећана, а такође нови пројекти су ребалансом укључени у буџет и са активностима у циљу њихове реализације се започело непосредно након тога. Међутим, доста пројеката и ставки у оквиру одређених активности је додато у новембру, задњим ребалансом буџета, тако да су одређени пројекти/активности или тек уговорени (тек започети) или нису уговорени уопште. Из тог разлога су пренети у 2024. годину, тако да се реализација пројеката/активности очекује наредне године.

Извршење расхода и издатака појединих пројеката и активности је мање је у односу на очекивано, и то у оквиру следећих програма.

Програм 1 (1101) - Становање, урбанизам и просторно планирање

Пројекат 5021 - Изградња сеоске куће у Пепељевцу - изградња сеоске куће у Пепељевцу је завршена, али због проблема који су се појавили у фази примопредаје иста није извршена, након чега је покренут судски поступак.

Пројекат 5028 - Изградња сеоске куће у Врачевићу - изградња сеоске куће у Врачевићу (са надзором) је уговорена крајем 2023. године (01.11.2023. године). Извођач уведен у посао 28.11.2023. године. Очекује се плаћање по овом уговору току 2024. године.

Програм 2 (1102) – Комуналне делатности

ПА 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем. Планирана су већа средства за плаћање трошкова електричне енергије због нестабилне цене електричне енергије и чињенице да су понуђене цене приликом спровођења набавки биле знатно веће. Како су уредбама Владе РС ограничаване цене електричне енергије у протеклом периоду, утрошена средства су била значајно мања од плана. Слична ситуација и проблеми како са ценама тако и са могућностима набавке постојали су и на тржишту енергената за грејање (угаљ, пелет).

ПА 0008 – Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће. У току 2023. године услуге за израду елабората о хидрогеолошким истраживањима за бунаре у Јабучју-уговорено 07.02.2023. године, плаћена I фаза - израђен пројекат хидрогеолошких истраживања по прибављању Решења о одобрењу за хидрогеолошка истраживања, наставак активности се очекује у току 2024. године. Када је у питању израда елабората за бунар у Доњем Лајковцу, као и радови за прикључење за воду у Врачевићу, средства су додата трећим ребалансом буџета, али није покренут поступак расписивања јавне набавке. Реализација се очекује у току 2024. године.

Програм 3 (1501) – Локални економски развој

Пројекат 7020 – Израда техничке документације за реконструкцију, санацију и адаптацију старе зграде Силоса – Пројекат планиран на основу Уговора о донацији за израду техничке документације за реконструкцију, санацију и адаптацију старе зграде Силоса, између UNOPS-а и општине Лајковац. Бр. донације: UNOPS-EUPROPLUS-2023-Grant-138. Поступак расписивања јавне набавке покренут крајем 2023. године. Због неусаглашености око рачуноводствених стандарда, у наредној години очекује се Анекс уговора, а потом и реализација пројекта.

Програм 5 (0101) - Пољопривреда и рурални развој

ПА 0002 – Мере подршке руралном развоју

По Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, програм пољопривреде сваке године бележи висок проценат извршења, ипак, у току 2023. године извршење је било испод планираног због слабог интересовања за коришћење капиталних субвенција за пољопривреду (машине, опрема, пластеници...)

Програм 6 (0401) - Заштита животне средине

ПА 0002 – Праћење елемената квалитета животне средине, мониторинг квалитета ваздуха и буке, по програму екологије, није спроведен поступак јавне набавке у току 2023.године.

Пројекат 5029 – Изградња Црпне станице Словац - планирана су средства за преузете обавезе за радове на изградњи фекалне црпне станице Словац и услугу стручног надзора над извођењем радова. Уговор закључен 2021.године, поново анкесиран и у току 2023.године, очекује се наставак радова у току 2024.године и плаћање обавеза по овом уговору.

ПА 0005 – Управљање комуналним отпадом, у току 2023.године није извршено прибављање земљишта за изградњу рециклажног дворишта у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом „Каленић (покренут поступак експропријације, али није завршен).

Програм 7 (0701) - Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре

ПА 0002 - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, израде техничких документација за рехабилитације путева, улица, тротоара на територији општине Лајковац додате су у план трећим ребалансом буџета за 2023.годину, из тог разлога није била могућа реализација до краја 2023.године, већина се преноси у наредну годину.

ПА 0005 Унапређење безбедности саобраћаја, нису реализоване едукације у области саобраћајног образовања – одржавање позоришних представа за децу предшколског узраста и спровођење едукација за остале учеснике у саобраћају прилагођене њима.

Пројекат 5072 – Видео надзор, пројекат завршен у 2023.години, плаћање окончане ситуације извођачу се очекује почетком 2024. године.

Пројекат 7071 – Изградња саобраћајница на локацији Војни круг због расељавања мештана Скобаљ, реализација пројекта је текла планираном динамиком, изузев прибављања земљишта за изградњу саобраћајница на локацији Војни круг, у површини од 0.77.19 ха.

Програм 9 (2003) - Основно образовање

Пројекат 5022 – Спортски терени у ИО Ђелије-није покренут поступак јавне набавке, реализација пројекта се очекује у 2024.години.

Пројекат 5023 – Спортски терени у матичној школи - уговорена и плаћена израда пројектне документације потребне за радове на спортским теренима, пресвлачење спортског терена тартаном се очекује у 2024.години.

Пројекат 5024 – Санација просторија у ИО Непричава-уговорени радови, реализација се очекује у првом кварталу 2024.године.

Сви наведени пројекти су додати у трећим ребалансом буџета, и како нису реализовани у току 2023. Године, а није се одустало од истих, преносе се у наредну годину.

Програм 11 (0902) - Социјална и дечија заштита

ПА 0020 Подршка рађању и родитељству – за програм вантелесне оплодње у 2023.години је било доста мање интересовање него претходних година (само 3 захтева).

Одређени пројекти Комесаријата нису реализовани из разлога што су уговори потписани крајем године.

Програм 13 (1201) - Развој културе и информисања

Пројекат 7023 – Завршни радови на конацима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем, средства за опремање конака Брена Михаиловић и Радић додата трећим ребалансом буџета, уговорено опремање у децембру 2023.године, рок за опремање 40 дана, тако да се реализација и плаћање очекује почетном наредне године.

Програм 14 (1301) – Развој спорта и омладине

ПА 0004 – Функционисање локалних спортских установа, Планирана су већа средства за плаћање трошкова енергетских услуга због нестабилности цена на тржишту енергената за грејање-пелет.

Програм 15 (0602) – Опште услуге локалне самоуправе

ПА 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, више су планирана средства 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.

Тачка 7)

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

Општина Лајковац, ПД РБ „Колубара“ Лазаревац и ЈП „Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац“ закључили су Споразум о финансирању пресељења споменика културе који се налазе у зони утицаја рударских радова бр. 2-01-4-624 од 31.01.2014. године и бр. 410-26/1-014 од 29.01.2014. године и то Конака Радића који је утврђен као споменик културе Одлуком Владе РС 05 бр. 633-15057/2002 и Конака Брене Михаиловић који је утврђен као споменик културе Одлуком Владе РС 05 бр. 633-15055/2002 („Сл. гласник РС“, бр. 73/02). Анексом III Споразума број 1203-23765/1-19 од 16.01.2019. године (наш број 410-19/1-19 од 15.01.2019. године) који су закључили ЈП „Електропривреда Србије“ Београд - огранак РБ „Колубара“ Лазаревац и Општина Лајковац предвиђено је да се нереализовани износ по Споразуму од 14.497.772,87 динара искористи за наставак радова на пресељењу споменика културе до коначног завршетка радова (завршетак радова на изградњи и санацији конака Брене Михаиловић, конзерваторски надзор, прикључак на водоводну и канализациону мрежу, прикључак на електро-енергетску мрежу и радове на партерном уређењу). У извештајном периоду, по овом Споразуму, РБ „Колубара“ је уплатила 9.744.505,61 динара за завршетак радова на изградњи и санацији конака Брене Михаиловић и партерно уређење око конака.

На основу Споразума о финансирању локације „Војни круг“ за расељавање мештана насеља Скобаљ број Е.04.02-5287/45-2019 од 05.12.2019. године (наш број 410-663/1-19 од 06.12.2019. године) и Анекса I Споразума број 20600-Е0402-599495/1-21 од 25.11.2021. године (наш број 410-503/2021-I од 25.11.2021. године), ЈП „Електропривреда Србије“ Београд – огранак РБ „Колубара“ Лазаревац финансираће трошкове прибављања грађевинског земљишта и опремање инфраструктурном мрежом локације Војни круг која је планирана за организовано пресељење грађана из насељеног места Скобаљ у износу од 141.114.683,97 динара. У извештајном периоду, по овом Споразуму, РБ „Колубара“ је уплатила 123.165,58 динара за услуге стручног надзора на изградњи Извиђачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића.

На основу Уговора о додели бесповратних средстава између Центра за образовне политике из Београда и ОШ Минле Дубљевић, број 589 од 22.7.2021. године, за реализацију пројекта „Премомшвавање дигиталног јаз за најугроженију децу“, школи је опредељено укупно 590.982,00 динара. Пројекат се реализује у периоду 2021-2023. године, подељено у четири једнаке рате од по 147.745,50 динара. Пројекат се остварује у оквиру шире иницијативе Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Делегације Европске уније у Србији и UNICEF-а и има за циљ да спречи дигитални јаз и подржи квалитет образовања за ученике из осетљивих група у Србији у контексту COVID 19 пандемије. У 2023. годину пренет је остатак неутрошених средстава из 2022. године у износу од 18.135,16 динара, а у току 2023. године уплаћено је још 254.729,72 динара. До краја извештајног периода утрошено је 262.949,80 динара, а неутрошена средства у износу од 9.915,08 динара враћена су Министарству.

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

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије и Општина Лајковац су потписали Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности број 9-9/144 од 11.05.2021. године (наш број 410-148/III-2021 од 06.05.2021. године), по коме су Општини уплаћена средства у износу од 2.700.000,00 динара. У 2021. и 2022. години купљене су две сеоске куће у износу од по 1.170.000,00 динара, а преостала средства у износу од 360.000,00 динара пренета су у 2023. годину. Средства која су преостала по Уговору намењена су за доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за две породице интерно расељених лица које су у претходном периоду добиле помоћ за куповину куће. Општинска управа општине Лајковац је спровела јавну набавку и изабран је најповољнији понуђач за набавку грађевинског материјала. Од овог износа 27. децембра исплаћено је 172.778,40 динара на име испорученог грађевинског материјала једној породици и 28. децембра 163.242,00 динара другој породици. Остатак од 23.979,60 динара налази се на рачуну општине Лајковац.

На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 9-9/78 од 12.04.2021. године (наш број 410-117/III-2021 од 05.04.2021. године), Општини су 26. априла 2021. године уплаћена средства у износу од 1.080.000,00 динара. Један пакет грађевинског материјала додељен је 2021. године, за шта је утрошена половина средстава. У 2023. годину по овом уговору пренето је 540.000,00 динара за набавку пакета грађевинског материјала за још једног корисника и У извештајном периоду исплаћено је 483.615,36 динара. Остатак од 56.384,64 динара враћан је 13. новембра Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије.

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

На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 9-9/91 од 04.04.2022. године (наш број 410-56/III-2022 од 16.03.2022. године), Општини су додељена средства у износу од 630.000,00 динара. Средства су намењена за набавку пакета грађевинског материјала и опреме за једно породично домаћинство избеглица. Средства су пренета у 2023. годину. У току године за ове намене утрошено је 617.607,07 динара. Остатак од 12.392,93 динара налази се на рачуну општине Лајковац.

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

На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 9-9/419 од 16.06.2023. године (наш број 410-164/III-2023 од 19.06.2023. године), Општини су додељена и уплаћена средства у износу од 1.755.000,00 динара. Средства су намењена за доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за адаптацију или поправку предметне сеоске куће, породицама избеглица које живе на територији Општине, а у циљу решавања стамбених потреба наведених корисника. 24. октобра 2023. године исплаћено је 1.530.000,00 динара на име помоћи за куповину једне сеоске куће. Остатак од 225.000,00 динара налази се на рачуну општине Лајковац.

На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица између општине Лајковац и Комесаријата за избеглице и миграције општини је уплаћено 245.000,00 динара. Расписан је јавни позив за пријављивање избеглих и интерно расељених лица која имају пребивалиште на територији општине Лајковац за доделу помоћи у огревном дрвету, као и набавка за куповину огревног дрвета. Комисија је на основу пријава донела Одлуку о избору корисника помоћи за доделу огревног дрвета са превозом. Појединачни износ помоћи у огревном дрвету је до 35.000,00 динара. За набавку грева у извештајном периоду утрошено је 196.000,00 динара. Остатак је враћен Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије.

На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за набавку хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац (број 9-9/1324 од 16.11.2023. године и наш број 410-386/III-2023 од 20.11.2023. године) уплаћено је општини 168.000,00 динара. Средства су намењена за куповину пакета хране изабраним породичним домаћинствима. Средства нису утрошена и 31.12.2023. године налазе се на рачуну општине Лајковац.

На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу помоћи за покретање, развој и унапређење доходних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 9-9/1237 од 16.11.2023. године (наш број 410-381/III-2023 од 20.11.2023. године), Општини су додељена и уплаћена средства у износу од 450.000,00 динара. Поред додељених средстава општина се обавезала да учествује у помоћи сопственим средствима и то у износу од најмање 10% од износа средстава који је потребан за реализацију активности. Средства су 31.12.2023. године на рачуну општине Лајковац.

На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу помоћи за економско оснаживање Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 9-9/1358 од 16.11.2023. године (наш број 410-382/III-2023 од 20.11.2023. године), Општини су додељена и уплаћена средства у износу од

1.800.000,00 динара. Помоћ ће се реализовати кроз набавку и прибављање мањих пољопривредних машина и опреме или основног стада за започињање пољопривредне делатности или алата и опреме за обављање занатских услуга. Поред додељених средстава општина се обавезала да учествује у помоћи сопственим средствима и то у износу од најмање 10% од износа средстава који је потребан за реализацију активности. Средства су 31.12.2023. године на рачуну општине Лајковац.

У току 2023. године Општина Лајковац се није кредитно задуживала.

Општина Лајковац је 16.11.2015. године закључила уговор о дугорочном кредиту за финансирање капиталног пројекта - изградња затвореног базена, са Нуро Алре-Adria-Bank, касније Addiko банком, у износу од 2.000.000,00 евра, у динарској противвредности. Кредит је повлачен у више транши у периоду 18.10.2016.-11.01.2018. године. Отплата кредита почела је 20.07.2017. године и иста се врши у кварталним ратама. У току 2023. године су отплаћена четири анuitета у износу од 275.900,76 евра - главница у износу од 210.526,32 евра и камата 65.374,44 евра. Стање дуга на дан 31.12.2023. године износи 736.842,08 евра у динарској противвредности.

Тачка 8)

Извештај о коришћеним средствима из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2023. - 31.12.2023. године

Текућа буџетска резерва

Прерасподела са позиције 55/0, економска класификација 499- Средства резерве, Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160- Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Редни број	Економска класиф	Назив економске класиф.	Програм/Програмска активност/Пројекат	Назив	Датум решења	Број решења	Износ	Корисник	Намена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	511	Зграде и грађевински објекти	0701-0002	Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура/Активност: Управљање и одржавање саобраћајном инфраструктуром	09.02.2023.	401-16	300.000.00	Општинска управа	Средства намењена за иновирање техничке документације за рехабилитацију Улице Петра Бојовића за потребе конкурса Министарства привреде
2	481	Дотације невладиним организацијама	1201-0003	Програм 13: Развој културе и информисања /Активност: Унапређење система очувања и представљање културно историјског наслеђа	09.02.2023.	401-17	500.000.00	Општинска управа	Дотација Епархији Ваљевској ради фрескосликана (осликавања) Саборног храма васкрсења Христовог у Ваљеву.
3	511	Зграде и грађевински објекти	0701-5075	Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура/Пројекат : Изградња паркинг простора испред зграде Силоса	17.02.2023.	401-18	1.011.000.00	Општинска управа	Завршетак радова на изградњи паркинг простора испред зграде Силоса и стручни надзор над извођењем радова
4	423	Услуге по уговору	0101-0001	Програм 5: Пољопривреда и рурални развој /Активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	01.03.2023.	401-40	766.080.00	Општинска управа	Организовање транспорта меркантилног кукуруза од складишта "Сточар Л.С.Б." из Уба до Лајковца и паковање истог у џакове
5	512	Машине и опрема	0602-0001	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе /Активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	10.04.2023.	401-58	1.150.000.00	Општинска управа	Набавка мобилних телефона за запослене

6	512	Машине и опрема	1102-0008	Програм 2: Комуналне делатности / Активност: Управљање и снабдевање водом за пиће	10.04.2023.	401-59	360,000.00	Општинска управа	Набавка дубинске пумпе за бунар у Врачевцу
7	423	Услуге по уговору	0602-0001	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе / Активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	10.04.2023.	401-60	1,199,950.00	Општинска управа	Плаћање услуга консултаната за реализацију пројекта јавно приватног партнерства са елементима концесије за поверавање обављања линијског превоза путника у градско приградском саобраћају на територији општине Лајковац
8	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0902-0019	Програм 11: Социјална и дечија заштита / Активност: Поддршка деци и породици са децом	19.05.2023.	401-67	258,018.00	Општинска управа	Помоћ у медицинском лечењу
9	423	Услуге по уговору	1201-4021	Програм 13: Развој културе и информисања / Пројекат: Манифестација "Дани Лајковца"	17.07.2023.	401-78	320,000.00	Културни центар	Кетеринг за госте и учеснике манифестације "Дани Лајковца"
10	463	Трансфери осталим нивоима власти	2003-0001	Програм 9: Основно образовање / Активност: Реализација делатности основног образовања	31.07.2023.	401-81	680,000.00	ОШ Димитрије Туцовић	Трошкови превоза ученика
11	424	Специјализоване услуге	1102-0008	Програм 2: Комуналне делатности / Активност: Управљање и снабдевање водом за пиће	11.08.2023.	401-83	85,000.00	Општинска управа	Стручни надзор над извођењем хидрогеолошких истраживања за бунар Горњи крај у Јабучју
12	425	Текуће поправке и одржавање	0701-0002	Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Активност: Управљање и одржавање саобраћајном инфраструктуром	11.08.2023.	401-84	240,000.00	Општинска управа	Премошћавање потока и приступ домаћинствима Стефановић у Боговађи
13	424	Специјализоване услуге	1201-0001	Програм 13: Развој културе и информисања / Активност: Функционисање локалних установа културе	07.09.2023.	401-90	170,000.00	Градска библиотека	Средства за организовање културних програма поводом Дана општине, отварања конака, Дечије недеље и манифестације "Дани Радована Белог Марковића"
14	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0902-0001	Програм 11: Социјална и дечија заштита / Активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	18.09.2023.	401-93	500,000.00	Општинска управа	Помоћ у медицинском лечењу
15	425	Текуће поправке и одржавање	1102-0008	Програм 2: Комуналне делатности / Активност: Управљање и снабдевање водом за пиће	18.09.2023.	401-94	200,000.00	Општинска управа	Сервисирање дубинских пумпи бунар у Јабучју
	512	Машине и опрема	1102-0008	Програм 2: Комуналне делатности / Активност: Управљање и снабдевање водом за пиће	18.09.2023.		315,000.00	Општинска управа	Набавка дубинске пумпе за бунар у Врачевцу
16	511	Зграде и грађевински објекти	1101-0003	Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање / Активност: Управљање грађевинским земљиштем	29.09.2023.	401-96	300,000.00	Општинска управа	Пројектовање фудбалског терена са атлетском стазом
17	423	Услуге по уговору	0602-0001	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе / Активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	03.11.2023.	410-405	80,000.00	Месна заједница Јабучје	За потребе парастоса поводом тридесетогодишњице Сретена Бајића Цара

18	426	Материјал	0602-0001	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе /Активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	17.11.2023.	401-112	500,000.00	Општинска управа	Гориво за потребе општинске управе
19	421	Стални трошкови	0602-0001	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе /Активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	28.11.2023.	401-113	100,000.00	Општинска управа	Набавка дрва за удружење пензионера
20	481	Дотације невладиним организацијама	2101-7070	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе/Пројекат: Спровођење избора	28.11.2023.	401-116	410,288.00	Скупштина општине	Спровођење избора
21	481	Дотације невладиним организацијама	1301-0001	Програм 14: Развој спорта и омладине/Активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	28.11.2023.	401-114	30,000.00	Општинска управа	Завршни турнир карате клуба "Железничар"
22	423	Услуге по уговору	0602-0001	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе /Активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	28.11.2023.	401-117	500,000.00	Општинска управа	Стручне услуге
23	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0602-0001	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе /Активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	28.11.2023.	401-115	200,000.00	Општинска управа	Помоћ у медицинском лечењу
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0902-7056	Програм 11: Социјална и дечија заштита /Пројекат: Помоћ за побољшање услова живота избеглица и ирл за покретање, развој и унапређење доходних активности	06.12.2023.	401-120	50,000.00	Општинска управа	Комесеријат за избеглице
			0902-7057	Програм 11: Социјална и дечија заштита /Пројекат: Помоћ избеглицама кроз доделу помоћи за економско оснаживање			200,000.00	Општинска управа	
24	411	Плате и додаци запослених	1201-0001	Програм 13: Развој културе и информисања /Активност: Функционисање локалних установа културе	14.12.2023.	401-126	34,737.00	Градска библиотека	Увећање масе за плате
	412	Доприноси на терет послодавца	1201-0001	Програм 13: Развој културе и информисања /Активност: Функционисање локалних установа културе	14.12.2023.	401-126	5,263.00		
25	416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	0602-0001	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе /Активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	27.12.2023.	401-130	1,400,000.00	Општинска управа	Исплата накнаде за изборну комисију
26	411	Плате и додаци запослених	0602-0004	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе /Активност: Судови	27.12.2023.	401-128	2,000.00	Заједничко правобранилаштво општина Лајковац и Љиг	Увећање масе за плате
	412	Доприноси на терет послодавца	0602-0004	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе /Активност: Судови			1,000.00		

27	411	Плате и додаци запослених	0602-0001	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе /Активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	27.12.2023.	401-127	2,693,877.00	Општинска управа	Увећање масе за плате
	412	Доприноси на терет послодавца	0602-0001	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе /Активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			408,123.00		
28	411	Плате и додаци запослених	2002-0002	Програм 8 : Предшколско образовање /Активност: Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања	27.12.2023.	401-129	1,382,808.80	Предшколска установа Лептирић	Увећање масе за плате
	412	Доприноси на терет послодавца					209,447.17		
29	425	Текуће поправке и одржавање	2002-0002	Програм 8 : Предшколско образовање /Активност: Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања	12.12.2023.	401-123	100,000.00	Предшколска установа Лептирић	Поправка и одржавање опреме за саобраћај
30	411	Плате и додаци запослених	1301-0004	Програм 14 : Развој спорта и омладине /Активност: Функционисање локалних спортских установа	12.12.2023.	401-124	410,126.00	Установа за спорт и омладину	Увећање масе за плате
	412	Доприноси на терет послодавца		Програм 8 : Предшколско образовање /Активност: Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања			62,134.00		
УКУПНО:							17,134,851.97		

У оквиру текуће буџетске резерве ребалансом су резервисана средства за увећање масе средстава за плате која су по добојању сагласности Министарства финансија бр.000388724 2023 10520 003 000 427 000 од 30.11.2023. године (наш број 410-121 од 07.12.2023. године) распоређена на позиције на којима су недостајала средства за исплату месечних зарада запосленима.

Планирана средства за текућу буџетску резерву Одлуком о буџету општине Лајковац за 2023. годину	7,000,000.00
Повећање/смањење Одлуком о ребалансу буџета општине Лајковац за 2023. годину	15,191,925.76
Враћено у текућу буџетску резерву	0,00
Укупно распоређено са текуће буџетске резерве	17,134,851.97
Стање текуће буџетске резерве на дан 31.12.2023. године	5,057,073.79

Стална буџетска резерва

Планирана средства за сталну буџетску резерву Одлуком о буџету општине Лајковац за 2023. годину износила су 1.000.000,00 динара - позиција 56/0, економска класификација 499-Средства резерве, функционална класификација 160- Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту. У току године ова средства нису коришћена.

Тачка 9)

Извештај о позајмицама из буџета општине Лајковац у периоду 01.01.-31.12.2023. године

У извештајном периоду Општина Лајковац из буџета није одобравала позајмице.

Тачка 10)

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2023. године

У току 2023. године Општина Лајковац није давала гаранције, нити закључивала уговоре о јемству и солидарном приступању обавезама, у складу са Законом о јавном дугу у којем је предвиђено да само Република може да даје гаранције.

Тачка 11)

Мишљење екстерне ревизије

- у прилогу

Тачка 12)

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2022.ГОДИНУ

ПРОГРАМ 1

Раздео:	4	
Корисник:	4	Општинска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
1101	0003	Управљање грађевинским земљиштем	2,856,320	3,544,160	1,582,533	44.7%
1101	5021	Изградња Сеоске кућа у Пелељевцу	8,584,020	7,384,020	0	0.0%
1101	5027	Уређење јавних површина у центру Јабучја	35,400,000	33,200,000	33,193,192	100.0%
1101	5028	Изградња Сеоске кућа у Врачевићу	0	25,288,000	0	0.0%
		УКУПНО:	46,840,340	69,416,180	34,775,725	50.1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	Програм 1.	Становање, урбанизам и просторно планирање
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање	
Одговорно лице:	Обрад Милутиновић	функција: члан општинског већа задужен за образовање и урбанизам
Опис програма:	Израда планских докумената и усаглашавање постојећих са законом о планирању и изградњи и вршење послова на уређењу грађевинског земљишта, изградња, финансирање послова из стамбене области	

Образложење спровођења програма у години извештавања:	У посматраном извештајном периоду услуге стручног надзора на заштити железничке инфраструктуре и техничке подршке приликом извођења радова реализоване су износу од 425.328,00 динара. Накнаде на име конституисања права службености пролаза реализоване су у износу од 246.683,26 динара. Геодетске услуге су реализоване у складу са динамиком. Активности на прибављању земљишта за изградњу улице 1300 Каплара као и код ППОВ Њелије ради изградње рециклажног дворишта нису започете. Прибављено је земљиште за одлагање комуналног отпада. Завршетак измене и допуне плана генералне регулације за насељено место Лајковац није уговорен. Уређење јавних површина у центру Јабучја је завршено. За изградњу сеоске куће у Пепелевцу у извештајном периоду радови који су уговорени у претходној години нису завршени, јер је у току судски поступак. Уговорена је изградња сеоске куће у Врачевићу и радови су започети. Завршен је ПЗИ за фудбалски терен са атлетском стазом.
--	--

Циљ 1:	Просторни развој у складу са плановима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број усвојених планова детаљне регулације	број	2021	7	7	7
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, Службени гласник Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Процент површине покривен плановима детаљне регулације	%	2021	2.9	2.9	2.9
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, Службени гласник Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић	функција: начелник општинске управе
Образложење спровођења програмске активности:	У посматраном извештајном периоду накнаде на име конституисања права службености пролаза су реализоване а надзор на заштити јавне железничке инфраструктуре се реализује по потреби. Геодетске услуге се реализују у складу са динамиком. Завршено је прибављање земљишта код ППОВ Њелије ради одлагања комуналног отпада. Активности на прибављању земљишта ради изградње рециклажног дворишта нису започете. За Завршетак измене и допуне плана генералне регулације спроведен је поступак јавне набавке, али није било ниједне понуде. Геодетске услуге су реализоване у складу са динамиком. Уговорена је и завршена техничка документација (пројекат за извођење) за израду фудбалског терена са атлетском стазом.	

Циљ 1:	Стварање услова за стављање у функцију грађевинског земљишта				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: број израђених пројеката	број	2021	1	0	1
Коментар. Циљана вредност треба да буде 1, јер су додата средства из текуће резерве за израду техничке документације					
Извор верификације: рачун са спецификацијом о израђеном пројекту Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	5027	Уређење јавних површина у центру Јабучја
Одговорно лице:	Предраг Мирковић,	функција: руководиоца одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
Време трајања пројекта:	2022-2023	
Опис пројекта:	Уређење јавних површина у центру Јабучја које обухвата коловозну конструкцију, јавно осветљење, фекалну и кишну канализацију. Пројекат је планиран на две године.	
Образложење спровођења пројекта:	Уређење јавних површина у центру Јабучја које обухвата изградњу саобраћајнице, фекалну и кишну канализацију, електронинсталације и телекомуникационе инсталације је завршено. Пројекат је био планиран на две године.	

Циљ 1:	Стварање услова за локални развој месне заједнице				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив:површина коловоза у м ² (кумулативно)	м ²	2021	0	1000	2090
Коментар:циљана вредност је грешком планирана у 2024. години на 1715 м ² ; требало је да стоји у 2023-ој години 1715 м ²					
Извор верификације:привремене и окончана ситуација, грађевински дневник					
Образложење одступања од циљне вредности: анексирани су вишкови радова					
Назив:површина тротоара у м ² (кумулативно)	м ²	2021	0	600	990
Коментар: циљана вредност је грешком планирана у 2024. години на 990 м ² ; требало је да стоји у 2023-ој години 990 м ²					
Извор верификације:привремене и окончана ситуација, грађевински дневник					
Образложење одступања од циљне вредности: фактички није одступљено од циљане вредности, само је направљена техничка грешка код уноса у 2023. годину					

Пројекат:	5021	Сеоска кућа у Пепељевцу
Одговорно лице:	Предраг Мирковић,	функција: руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
Време трајања пројекта:	2021-2023	
Опис пројекта:	Пројекат обухвата изградњу приземног објекта сеоске куће у Пепељевцу, са формирањем корисних површина следеће намене: 3 свлачионице, сала за састанке и тераса. Биће обезбеђена 4 паркинг места. Просторије ће користити ФК Пепељевац и локална месна заједница. Техничка документација је завршена.	
Образложење спровођења пројекта:	Пројекат је уговорен у претходној години. Завршен је већи део грађевинских и грађевинско запатских радова, део радова на водоводу и канализацији, део радова који се односи на електронисталације и машинске инсталације. Због одређених проблема дошло је до застоја и чека се судска одлука.	

Циљ 1:	Стварање услова за локални развој месне заједнице				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив:брuto површина објекта у м ²	м ²	2021	0	200	201
Коментар:					
Извор верификације: Извештај одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	5028	Сеоска кућа у Врачевићу
Одговорно лице:	Предраг Мирковић,	функција: руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
Време трајања пројекта:	2022-2024	
Опис пројекта:	Пројекат обухвата изградњу приземног објекта сеоске куће у Врачевићу и то: један део за просторије фудбалског клуба и други део за просторије месне заједнице. Просторије ће користити ФК Врачевић и локална месна заједница. Пројекат је планиран на две године.	
Образложење спровођења пројекта:	У извештајном периоду радови су уговорени. Извођач је уведен у посао и радови су започети.	

Циљ 1:	Стварање услова за локални развој месне заједнице				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вредност у 2023.

Назив: бруто површина објекта у м ²					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	м ²	2021	0	194,78	0
Образложење одступања од циљне вредности: радови су тек започети					

ПРОГРАМ 2

Раздео:	4	
Корисник:	4	Општинска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	104,550,000	105,670,000	84,679,231	80.1%
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	12,600,000	17,830,000	17,254,637	96.8%
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	62,500,000	63,000,000	62,161,613	98.7%
1102	0004	Зоохигијена	16,500,000	22,875,000	18,497,267	80.9%
1102	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	4,030,000	4,159,000	113,700	2.7%
1102	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	31,852,400	41,562,400	32,100,645	77.2%
УКУПНО:			232,032,400	255,096,400	214,807,093	84.2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1102	ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Сектор:	урбанизам и просторно планирање	
Одговорно лице:	Дејан Ивковић	функција: члан Општинског већа задужен инфраструктуру и комуналне делатности
Опис програма:	Спровођење радњи из области комуналне делатности у циљу унапређења квалитета живота становника на територији кроз рационално обављање комуналних делатности и повећање обухвата пружања комуналних услуга. Финансирање пројектних активности које су у функцији egzистенцијалних потреба грађана	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У оквиру програма у посматраном извештајном периоду вршене су активности на редовном одржавању расвете на територији општине Лајковац а у складу са потребама на терену. На основу закљученог уговора о јавно приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Лајковац у извештајном периоду замењено је 5787 сијалица. Финансирани су трошкови електричне енергије за јавну расвету. У посматраном извештајном периоду спроведене су активности на кошењу и одржавању јавних и зелених површина, у складу са Програмом пословања ЈП "Градска чистоћа" Лајковац. Чишћење улица града и других јавних површина такође је спровођено у складу са динамиком планираном у годишњем Програму пословања ЈП "Градска чистоћа". У току 2023. године након спроведеног поступка јавне набавке, извршена је набавка канти и контејнера чиме се обезбеђује рационално обављање комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга чишћења улица града и других јавних површина. Извршено је редовно одржавање фонтана испред зграде општине Лајковац. Израда техничке документације за капелу у Непричави је у току (завршен је ПГД). Радови на проширењу гробља у Лајковцу су у току. Израда техничке документације за опремање бунара у Јабучју је у току. Завршен је један прикључак на водоводну мрежу. Субвенције ЈП Градска чистоћа за губитак воде у мрежу утрошене су према планираној динамичи. Значајан проблем у току 2023. године представљао је велики број лас луталица. Редовно је вршено хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса) у прихватилиште за животиње. Решен је велики број захтева за вансудско поравњање за накнаде	

	штете од уједа паса луталица. Вршени су и други послови из области зоохигијене (дезинсекција, дератизација, уклањање угинулих животиња).
--	--

Циљ 1:	Повећање покривеност насеља и територије рационалним јавним осветљењем				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циља на вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Укупан број светилки које су замењене савременијим (кумулативно)	број	2021	3029	5823	5787
Коментар: циљана вредност је погрешно планирана: требало је да буде 5823 комада					
Извор верификације: окончана ситуација, грађевински дневник					
Образложење одступања од циљне вредности: у тренутку замене сијалица, на терену се закључило да не постоје техничке могућности за замену свих имплементираних сијалица					

Циљ 2:	Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остваре на вр. у 2023.
Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило на годишњем нивоу	м ²	2021	585263	815900	864784
Коментар:					
Извор верификације: извештај ЈП "Градска чистоћа", рачуни					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене у просеку на целедном нивоу	м ²	2021	146741	154904	149210
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове и извештај ЈП Градска чистоћа					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 3:	Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циља на вр. у 2023.	Остваре на вр. у 2023.
Назив: Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	%	2021	80	70	80
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција и Извештај ЈП Градска чистоћа, Републички завод за статистику					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција: Начелник Општинске управе

Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности врши се финансирање трошкова јавне расвете по мерним местима, набавка резервних делова и осталог електроматеријала за потребе јавне расвете, услуге одржавања адаптације и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене, радови на електроенергетским инсталацијама, трошкови атеста и прикључака, легализације, набавка бројила и сл. Уговора о јавно приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Лајковац; одлука о спровођењу поступка јавне набавке донета је у 2021. години.				
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У оквиру програма у посматраном извештајном периоду уговорено је одржавање јавне расвете са материјалом за текућу годину и његова реализација је у току. Финансирани су трошкови електричне енергије за јавну расвету, као и прикључци на струју, постављање бројила и сл. На основу закљученог уговора о јавно приватном партнерству години за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Лајковац који је закључен 2022. године, замењено је још 262 сијалице.				
Циљ 1:	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Укупан број светилки које су замењене савременијим (кумулятивно)	број	2021	3029	5823	5787
Коментар: циљана вредност је погрешно планирана; требало је да буде 5823 комада					
Извор верификације: окончана ситуација, грађевински дневник					
Образложење одступања од циљне вредности: у тренутку замене сијалица, на терену се закључило да не постоје техничке могућности за замену свих имплементираних сијалица					

Програмска активност:	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина			
Одговорно лице:	Предраг Мирковић,	функција:	руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове		
Опис програмске активности:	Одржавање јавних зелених површина је уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља. Овом програмском активношћу обухватају се послови који се односе на кошење и одржавање јавних и зелених површина на територији општине Лајковац, озелењавање јавних површина, сађење цвећа на јавним зеленим површинама и жардинијерама различитог облика и њихово одржавање, одржавање дрвореда, травњака, украсног шибља, зеленила и слично.				
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У посматраном извештајном периоду спроведене су активности на ручном кошењу и одржавању јавних зелених површина, кошењу ротационом косачицом и кошење тарупом поред путева.				

Циљ 1:	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило на годишњем нивоу	м ²	2021	585263	815900	864784
Коментар:					
Извор верификације: Фактуре добављача; План сађења и одржавања цвећа на јавним површинама, план одржавања дрвореда, травњака украсног шибља, зеленила; План кошења и одржавања јавних зелених површина на територији општине Лајковац					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Кошење и одржавање зелених површина поред путева у м2 на годишњем нивоу	м ²	2021	502992	794490	700732
Коментар:					
Извор верификације: Фактуре добављача; План сађења и одржавања цвећа на јавним површинама, план одржавања дрвореда, травњака украсног шибља, зеленила; План кошења и одржавања јавних зелених површина на територији					

општине Лајковац					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Одговорно лице:	Предраг Мирковић,	функција: руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
Опис програмске активности:	Ова програмска активност обухвата чишћење улица града и других јавних површина. План чишћења је усмерен ка редовном чишћењу јавних површина и то: улица и тротоара, тргова, површина занатског центра односно пословних објеката, који су у општој употреби, уклањање прашине, наноса папира, лишћа и сличног материјала, прање корпи за отпатке и одношење отпадног материјала из истих, машинско чишћење и одношење отпадног материјала из истих, машинско чишћење и прање јавних површина односно прање целе површине тротоара и коловоза. Одржавање фонтана на јавним површинама.	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У оквиру ове програмске активности вршено је ручно чишћење улица града и других јавних површина, као и чишћење чистилицом, прање и прскање улица и тротоара.	

Циљ 1:	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина				
Показатељи учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	број	2021	24/57	33/57	33/57
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција ЈП "Градска чистоћа, фактуре добављача					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Увођење у систем једног дела града у организовано сакупљање и одлагање отпада на територији општине				
Показатељи учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: канте од 140л	број	2021	200	100	100
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: контејнери од 1,1м ³	број	2021	15	15	6
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Планирана и обезбеђена средства за набавку истих нису могла обезбедити набавку планираних количина због раста цена канти и контејнера на тржишту.					
Назив: контејнери од 5м ³	број	2021	0	3	2
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0004	Зоохигијена
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција: Начелник Општинске управе

Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности обезбеђена су средства за хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса) у прихватилиште за животиње, накнаде штете од уједа паса/мачака луталица, стерилизација и чиповање паса и мачака. Поред тога врши спровођење акције уништавања штеточина-пацова и мишева на јавним површинама, отвореним каналима и у домаћинствима везаним на канализациону мрежу кроз два сезонска третмана. У оквиру ове програмске активности врши се нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, као и дезинсекција коју изводи стручни тим на јавним површинама 2 пута годишње.
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У 2023. години спроведене су активности за хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса) у прихватилиште за животиње. Закључено је 27 поравнања по штети од уједа паса луталица, од тога 39 поравнања по штети на стоци од паса луталица Уклоњено је 59 угинулих животиња.Извршено је запрашивање за сузбијање комараца и крпеља, као и третман уништавања штеточина-пацова и мишева.

Циљ 1:	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Просечан број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица (месечни просек)	број	2021	88	100	100
Коментар:48 новоухваћених луталица, збринута месечно 100.					
Извор верификације: Записници комуналне инспекције, рачун Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Јавне површине на којима је рађена дератизација (у ха)	број	2021	24	24	24
Коментар:					
Извор верификације: Извештај стручне куће, записник комуналне инспекције Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	број	2021	39	50	83
Коментар:					
Извор верификације: Поднете пријаве за накнаду штете Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број извршених запрашивања за сузбијање комараца и крпеља	број	2021	2	2	2
Коментар:					
Извор верификације: Извештај стручне куће Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Количина утрошеног материјала по јединици површине (кг)	број	2021	250	250	195
Коментар:Вредност исказана у литрима					
Извор верификације:Извештај стручне куће Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 3:	Ефикасно уклањање животињског отпада				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: број записника о нерегуларном третману животињског отпада	број	2021	0	0	0
Коментар:					
Извор верификације: Записници комуналне инспекције, рачун Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број уклоњених угинулих животиња	број	2021	66	55	59
Коментар:					
Извор верификације:Записници комуналне инспекције, рачун					

Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге				
Одговорно лице:	Предраг Мирковић,	функција:			руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	
Опис програмске активности:	У оквиру програмске активности обухваћени су израда техничке документације и изградња капеле у Непричави, проширење гробаља у Лајковцу					
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Израда техничке документације за капелу у Непричави је уговорена и завршен је ПГД. Проширење гробаља у Лајковцу које је уговорено у претходној години још увек није реализовано (радови су у току).					
Циљ 1:	Побољшање комуналне опремљености гробаља					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварен а вр. у 2023.
Назив: број пројеката		број	2021	0	1	0
Коментар:						
Извор верификације: окончана ситуација, грађевински дневник, Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове						
Образложење одступања од циљне вредности: завршен је ПГД, ради се ПЗИ						
Назив: број капела/број насеља		број	2021	7/18	7/18	7/18
Коментар:						
Извор верификације: окончана ситуација, грађевински дневник, Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће				
Одговорно лице:	Предраг Мирковић, Дарко Јевтић	функција:			руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове ; директор ЈП "Градска чистоћа" за део субвенција за покриће губитака воде у мрежи	
Опис програмске активности:	Израда техничке документације, техничка контрола и усаглашавање пројеката водоснабдевања, изградња система водоснабдевања на територији општине Лајковац, израда прикључака на водоводну мрежу, изградња бунара у циљу обезбеђивања снабдевања пијаћом водом становника у насељима у којима није развијен водоводни систем и радови на електро енергетским инсталацијама и прикључци на струју на објектима водоснабдевања; субвенције ЈП Градска чистоћа, за покриће губитака воде у мрежи.					
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Израда техничке документације у циљу опремања бунара у Горњем крају Јабучја је уговорена и урађено је идејно решење. Урађен је Елаборат за хидрогеолошка истраживања за бунар у Горњем Крају Јабучја, како би техничка документација могла да се заврши. Пројекат примењених и хидрогеолошких истраживања за бунар у Непричави, као и за Елаборат за хидрогеолошка истраживања за бунар у Доњем Лајковцу нису уговорени. Завршено је ??? прикључака на водоводну мрежу. Субвенције ЈП Градска чистоћа за губитак воде у мрежу утрошене су према планираној динамици.					
Циљ 1:	Решавање проблема водоснабдевања на територији општине Лајковац					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварен а вр. у 2023.
Назив: Број изграђених дубинских бунара (кумулативно)		број	2021	7	7	7
Коментар:						
Извор верификације: окончана ситуација, грађевински дневник						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Израђена техничка документација (број пројеката)		број	2021	0	1	0
Коментар:						

Извор верификације: рачун са спецификацијом о броју примљених пројеката								
Образложење одступања од циљне вредности: Била је потребна израда Елабората за хидрогеолошка истраживања								
Циљ 1: Смањење губитака у водоводној мрежи на територији општине Лајковац								
Показатељи учинка				Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Процент губитка воде у мрежи				%	2021	60	55	55
Коментар:								
Извор верификације: Извештај ЈП Градска чистоћа - водоводна служба								
Образложење одступања од циљне вредности: Нестабилан притисак воде у мрежи. Велики број кварова								

ПРОГРАМ 3

Радео:	4	Општинска управа
Корисник:	4.4.05	Општинска управа, ЈУ"Установа за спорт и омладину"

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,800,000	1,800,000	1,799,999	100.0%
1501	0002	Мере активне политике запошљавања	8,620,000	8,620,000	8,287,326	96.1%
1501	4004	Спровођење јавног рада "Одржавање спортске инфраструктуре"	0	1,711,227	1,642,816	96.0%
1501	4005	Спровођење јавног рада "Одржавање спортске хале"	0	1,711,227	1,684,003	98.4%
1501	7020	Израда техничке документације за реконструкцију, санацију и адаптацију старе зграде Силоса	0	9,680,000	6,000	0.1%
УКУПНО:			10,420,000	23,522,454	13,420,145	57.1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	Програм 3.	Локални економски развој
Сектор:	економска и развојна политика	
Одговорно лице:	Дмитар Бодловић	функција: члан општинског већа задужен за предузетништво и цивилну заштиту
Опис програма:	Спровођење мера активне политике запошљавања и мере подршке МСП, расподела средстава по конкурсима	

<p>Образложење спровођења програма у години извештавања:</p>	<p>У посматраном извештајном периоду расписана су три јавна позива за организовање спровођења јавних радова у 2023. години и то: јавни позив за организовање спровођења јавних радова за одржавање објеката спортске инфраструктуре у јавној својини Општине Лајковац у Лајковцу и за одржавање погона за пречишћавање отпадних вода.30.3.2023. године закључен је Уговор о спровођењу јавног рада за одржавање објеката спортске инфраструктуре у јавној својини општине Лајковац између Националне службе за запошљавање филијала Ваљево, Општине Лајковац и ЈУ Установа за спорт и омладину Лајковац при чему је ангажовано 5 незапослених лица. Уговор о спровођењу јавног рада за одржавање погона за пречишћавање отпадних вода закључен је 31.03.2023. године између Националне службе за запошљавање филијала Ваљево, Општине Лајковац и ЈП "Градска чистоћа" Лајковац при чему је ангажовано 5 незапослених лица. 04.05.2023. године расписан је други јавни позив и то за организовање спровођења јавних радова за уређење јавних површина на територији општине Лајковац укључујући и уређење људских гробаља. Уговор о спровођењу јавног рада уређење јавних површина на територији општине Лајковац укључујући и уређење људских гробаља закључен је између Националне службе за запошљавање филијала Ваљево, Општине Лајковац и ЈП "Градска чистоћа" Лајковац 30.05.2023. године при чему је ангажовано 10 незапослених лица. Уговор је имао 1 анекс.Трећи јавни позив за организовање спровођења јавних радова у 2023. години расписан је 12.06.2023. године и то за одржавање спортске хале. Уговор о спровођењу предметног јавног рада закључен је 28.06.2023. године између Националне службе за запошљавање филијала Ваљево, Општине Лајковац и ЈУ Установе за спорт и омладину Лајковац при чему је ангажовано 5 незапослених лица. Уговор је имао 1 анекс закључен 15.09.2023. године.Јавни рад уређење јавних површина на територији општине Лајковац укључујући и уређење људских гробаља реализован је са 9 лица у сарадњи са општином Лајковац и Националном службом за запошљавање у складу са ЈАПЗ-ом преко Јавних радова,а према уговору 0708-10169-4/2023 који је закључен 29.03.2023.године, у ЈУ "Установа за спорт и омладину "Лајковац, ангажовано је 5 радника од 01.04. 2023.године до 31.08. 2023.год.на пословима редовног одржавања спортске хале. тениских терена,мини-пич терена , стадиона ФК "Железничар" и ФК "Задругар"..Арко је у посматраном извештајном периоду остварио мање од 50 % планираних активности које смо имали у плану за 2023. годину. Сви конкурси и јавни позиви објављивани су како на сајту АРРОКО тако и путем мејлова који се налазе у бази АРРОКО.</p>
---	---

Циљ 1:	Повећање конкурентности локалне привреде и смањење незапослености				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: број евидентираних незапослених жена на евиденцији НСЗ (у месецу октобру)	број	2021	477	396	290
Коментар:					
Извор верификације: евиденција НСЗ					
Образложење одступања од циљне вредности: евидентиран је пад незапослених жена					
Назив: број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (у месецу октобру)	број	2021	721	566	437
Коментар:					
Извор верификације: евиденција НСЗ					
Образложење одступања од циљне вредности: евидентиран је пад незапослених лица					
Назив: Број спроведених пројеката за МСП посредством АРРОКО	број	2021	0	1	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај АРРОКО-а, пријаве и документација					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било заинтересованих за позиве и поред упућених позива послатих мејлова од стране АРРОКО-а МСП да узму учешће.					
Програмска активност:	1501-0001		Унапређење привредног и инвестиционог амбијента		
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,		функција:	Начелник општинске управе	
Опис програмске активности:	Овом програмском активносту обухваћена је финансијска подршка Агенцији за регионални развој у спровођењу активности на изради и јачању капацитета на локалном и регионалном нивоу, стварање предуслова за одрживи развој територије, стратешко планирање на локалном и регионалном нивоу, идентификацији, припреми и имплементацији пројеката, подршка МСПП сектору.				

Образложење спровођења програмске активности:	Арко је у 2023. години остварио мање од 50 % планираних активности које смо имали у плану за 2023. годину. Сви конкурси и јавни позиви објављивани су како на сајту АРРОКО тако и путем мејлова који се налазе у бази АРРОКО. АРРОКО је свим заинтересованима излазио у сусрет у вези јавних позива и конкурса.
---	---

Циљ 1:		Јачање капацитета на локалном и регионалном нивоу				
Показатељи учника		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број пружених информација о отвореним позивима домаћих и страних дојатора и број одржаних промоција позива и програма за финансирање локалних и регионалних пројеката Коментар: Извор верификације: Е-маил, позивна писма, списак учесника, слике. Образложење одступања од циљне вредности: Није било више упита заинтересованих, донација, нити позива и програма за финансирање локалних и регионалних пројеката.		број	2021	3	4	3
Назив: Број статешких докумената и акционих планова на локалном нивоу у чијој припреми и доношењу је била укључена АРРОКО Коментар: АРРОКО активно учествује у изради Локалног акционог плана за управљање миграцијама на територији општине Лијковац за период 2025-2030. Извор верификације: Извештај АРРОКО-а, достављени подаци за обраду, статистички подаци које користи АРРОКО. Образложење одступања од циљне вредности:		број	2021	0	1	1

Циљ 2:		Подршка МСПП сектору				
Показатељи учника		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број пружених информација о отвореним позивима домаћих и страних дојатора и број одржаних промоција позива и програма за финансирање пројеката МСПП сектора Коментар: Како је циљана вредност превише амбициозно постављена то није могла да буде ни приближно остварена. Извор верификације: Е-маил, позивна писма, агенде, списак учесника, слике. Образложење одступања од циљне вредности: Није било више упита заинтересованих лица, донација из иностранства нити програма и позива за финансирање пројеката МСПП сектора.		број	2021	36	20	10
Назив: Број одржаних обука за МСПП сектор и почетнике у бизнису Коментар: Извор верификације: Списак учесника, слике. Образложење одступања од циљне вредности: Није било упита заинтересованих лица за обуку и поред јавних телефонских позива, консултација и препорука.		број	2021	0	5	0

Програмска активност:	1501-0002	Мере активне политике запошљавања
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција: Начелник општинске управе
Опис програмске активности:	Програми и мере запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености општине Лајковац у складу са програмима и мерама активне политике запошљавања	

Образложење спровођења програмске активности:	<p>Локалним акционим планом за запошљавање Општине Лајковац за 2023. годину ("Службени гласник општине Лајковац" број 15/22) предвиђен је Програм јавних радова и то за: одржавање објеката спортске инфраструктуре у јавној својини Општине Лајковац у Лајковцу, уређење јавних површина на територији општине Лајковац укључујући и уређење људских гробаља, одржавање спортске хале и одржавање погона за пречишћавање отпадних вода. У посматраном периоду расписана су три јавна позива за организовање спровођења јавних радова у 2023. години. 02.03.2023. расписан је јавни позив за организовање спровођења јавних радова за одржавање објеката спортске инфраструктуре у јавној својини Општине Лајковац у Лајковцу и за одржавање погона за пречишћавање отпадних вода. 30.3.2023. године закључен је Уговор о спровођењу јавног рада за одржавање објеката спортске инфраструктуре у јавној својини општине Лајковац између Националне службе за запошљавање филијала Ваљево, Општине Лајковац и ЈУ Установа за спорт и омладину Лајковац при чему је ангажовано 5 незапослених лица. Уговор о спровођењу јавног рада за одржавање погона за пречишћавање отпадних вода закључен је 31.03.2023. године између Националне службе за запошљавање филијала Ваљево, Општине Лајковац и ЈП "Градска чистоћа" Лајковац при чему је ангажовано 5 незапослених лица. 04.05.2023. године расписан је други јавни позив и то за организовање спровођења јавних радова за уређење јавних површина на територији општине Лајковац укључујући и уређење људских гробаља. Уговор о спровођењу јавног рада уређење јавних површина на територији општине Лајковац укључујући и уређење људских гробаља закључен је између Националне службе за запошљавање филијала Ваљево, Општине Лајковац и ЈП "Градска чистоћа" Лајковац 30.05.2023. године при чему је ангажовано 10 незапослених лица. Уговор је имао 1 анекс. Трећи јавни позив за организовање спровођења јавних радова у 2023. години расписан је 12.06.2023. године и то за одржавање спортске хале. Уговор о спровођењу предметног јавног рада закључен је 28.06.2023. године између Националне службе за запошљавање филијала Ваљево, Општине Лајковац и ЈУ Установе за спорт и омладину Лајковац при чему је ангажовано 5 незапослених лица. Уговор је имао 1 анекс закључен 15.09.2023. године. Јавни рад уређење јавних површина на територији општине Лајковац укључујући и уређење људских гробаља реализован је са 9 лица.</p>
--	---

Циљ 1:	Повећање запослености и социјална инклузија				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: број предвиђених програма активне политике запошљавања по Локалном акционом плану за запошљавање	број	2021	2	1	1
Коментар:					
Извор верификације: Локални акциони план за запошљавање					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: обухват лица по програму јавних радова у оквиру Локалног акционог плана за запошљавање	број	2021	0	25	25
Коментар:					
Извор верификације: евиденција НСЗ, евиденција Локалног савета за запошљавање					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	4004	Спровођење јавног рада - одржавање спортске инфраструктуре
Одговорно лице:	Драгана Јеленић	функција: Директор ЈУ"Установа за спорт и омладину" Лајковац
Опис пројекта:	Радно ангажовање незапослених са евиденције Националне службе за запошљавање ради спровођења јавног рада за одржавање објеката спортске инфраструктуре у јавној својини општине Лајковац у Лајковцу, што подразумева одржавање хигијене и уређење стадиона ФК "Железничар", ФК "Задругар", Мини- пич терена и тениских терена.	
Образложење спровођења пројекта:	У сарадњи са општином Лајковац и Националном службом за запошљавање у складу са ЛАПЗ-ом преко Јавних радова, а према уговору 0708-10169-4/2023 који је закључен 29.03.2023. године, у ЈУ "Установа за спорт и омладину" Лајковац, биће ангажовано 5 радника који ће радити од 01.04. 2023. године до 31.08. 2023. год. на пословима редовног одржавања спортске хале, тениских терена, мини-пич терена, стадиона ФК "Железничар" и ФК "Задругар". Поред финансирања трошкова зарада лица ангажованих преко јавног рада, финансирани су и трошкови спровођења јавног рада, првенствено набавком хемијских средстава за чишћење, бензина, алата и инвентара.	

Циљ 1:	Повећање запослености				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број лица која су успешно завршила програм јавних радова по ЛАПЗ-у	број	2021	9	5	5
Коментар:					
Извор верификације: Локални акциони план за запошљавање					

Образложење одступања од циљне вредности: није било одступања					
Циљ 2:	Ефикасно одржавање спортске инфраструктуре				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.г
Назив: Број посебних целина које се одржавају	број	2021	4	4	4
Коментар:					
Извор верификације: евиденција Установе за спорт					
Образложење одступања од циљне вредности: одступања није било					

Програм:	1501	3. Локални економски развој
Сектор:		
Одговорно лице:	Дмитар Бодловић	функција: члан општинског већа задужен за предузетништво и цивилну заштиту

Пројекат:	4005	Спровођење јавног рада - одржавање спортске хале
Одговорно лице:	Драгана Јеленић	функција: Директор ЈУ "Установа за спорт и омладину" Лајковац
Опис пројекта:	Радно ангажовање незапослених са евиденције Националне службе за запошљавање ради спровођења јавног рада одржавања спортске хале што подразумева одржавање хигијене и уређење спортске хале ради остваривања хигијенско-безбедносних услова за несметано обављање свих активности у спорској хали.	
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	У сарадњи са општином Лајковац и Националном службом за запошљавање у складу са ЛАПЗ-ом преко Јавних радова, а према уговору 0708-10169-9/2023 који је закључен 28.06.2023. године, у ЈУ "Установа за спорт и омладину" Лајковац, биће ангажовано 5 радника, који ће радити од 01. јула 2023. године до 30.11. 2023. год, на пословима редовног одржавања спортске хале. Поред финансирања трошкова зарада лица ангажованих преко јавног рада, финансирани су и трошкови спровођења јавног рада, првенствено набавком радне одеће, хемијских средстава за чишћење, инвентара за државање хигијене.	

Циљ 1:	Повећање запослености и социјална инклузија				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.г
Назив: Број лица која су успешно завршила програм јавних радова по ЛАПЗ-у	број	2021	9	5	5
Коментар:					
Извор верификације: евиденција Установе за спорт					
Образложење одступања од циљне вредности: није било одступања					

Циљ 2:	Ефикасније одржавање спортске хале				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.г
Назив: Број посебних целина које се одржавају	број	2021	5	5	5
Коментар:					
Извор верификације: евиденција Установе за спорт					
Образложење одступања од циљне вредности: није било одступања					

ПРОГРАМ 4

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

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
	0001	Управљање развојем туризма	7,407,676	7,647,601	6,936,403	89,83%
	0002	Промоција туристичке понуде	772,640	832,640	627,506	77,70 %
	7020	Рехабилитација улице Петра Бојовића у циљу унапређења услова за развој туризма у општини Лајковац	0	8,145,000	7,855,736	96,4%
		УКУПНО:	8,180,316	16,625,241	15,419,645	88,80 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1502	Програм 4. Развој туризма
Сектор:	Туризам	
Одговорно лице:	Биљана Јавриловић функција:	члан Општинског већа задужен за здравство и културу
Опис програма:	Програмом развојем туризма обезбеђује се финансирање развоја, очување и заштита туристичких вредности на територији општине Лајковац, као и послове од значаја за развој информативно-пропагандне и промотивне делатности у туризму. Програм спроводи Туристичка организација општине Лајковац.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току извештајног периода финансирани су трошкови редовног пословања и трошкови организоване манифестације где је Туристичка организација општине Лајковац била организатор или суорганизатор. ТООЛ је у извештајном периоду организовала 11 манифестација и учествовала на једном сајму тј. Међународном сајму туризма у Београду.	

Циљ 1:	Приближавање локалне самоуправе домаћим и страним туристима кроз различите садржаје				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број одржаних манифестација Туристичке организације	број	2021	6	15	12
Коментар:					
Извор верификације: Извештај ТООЛ Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност у 2023. години је била 15, али је у току године ТООЛ одржала 12 манифестација. На 3 планиране манифестације ТООЛ није узела учешће.					
Број страних учесника у манифестацијама које је организовала Туристичка организације	број	2021	1	1	1
Коментар:					
Извор верификације: Извештај ТООЛ Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1502:0001	Управљањем развоја туризма
Одговорно лице:	Душица Јовичић в.д директор Туристичке организације општине Лајковац	функција:
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за финансирање трошкова функционисања Туристичке организације општине Лајковац; плате и додаци запослених, доприноси и други трошкови за запослене, стални трошкови у које спада и закуп опреме који је од посебног значаја за организовање манифестација које организује ТООЛ, услуге по уговорима међу којима је и котизација за учешће на сајмовима што ТООЛ користи за Сајам туризма у Београду и других трошкова.	

Образложење спровођења програмске активности:	У оквиру ове програмске активности обезбеђење материјалних предуслова за редовно обављање делатности у протеклој години одвијало се планираном динамиком. Финансиране су зараде запослених, превоз радника, стални трошкови, закуп опреме, услуге по уговору у оквиру којих су обезбеђена средства за ПП уговор.
---	--

Циљ 1:	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	%	2021	45%	100%	90 %
Коментар:					
Извор верификације: Извештај ТООЛ					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност у 2023 години је била 100%, али на планираној манифестацији у сарадњи са ПСД Тира "Стизама Радована Белог Марковић" која је одржана у октобру 2023, ТООЛ није узела учешће.					

Програмска активност	1502:0002	Унапређење туристичке понуде у граду/општини
Одговорно лице:	Душица Јовичић функција: в.д директор Туристичке организације општине Лајковац	
Опис програмске активности:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање активности туристичке организације општине Лајковац на промовисању туристичких потенцијала општине Лајковац. Организација туристичко информативно-пропагандне, маркетиншке и промотивне делатности, културне, спортске и др. манифестације од интереса за унапређење туризма општине Лајковац - обезбеђење пропагандно - информативних средстава којима се популаришу и афирмишу могућности и општине Лајковац и туристички потенцијали.	
Образложење спровођења пројекта :	У току извештајног периода финансирани су трошкови редовног пословања и трошкови организовања манифестација где је Туристичка организација општине Лајковац била организатор или суорганизатор. Туристичка организација општине Лајковац је у извештајном периоду од планираних 13 манифестација организовала 11 манифестације и учествовала на Међународном сајму туризма у Београду.	

Циљ 1:	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	број	2021	6	13	12
Коментар:					
Извор верификације:Извештај ТООЛ					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност је 13, али је одржано 12 догађаја који промовишу туристичку понуду општине и на којима Туристичка организација општине Лајковац учествује. Планирана манифестација "Улица отвореног срца" је одржана у јануару 2023. године, а не у децембру како је било планирано.					
Број дистрибуираног пропагандног материјала	број	2021	500	700	700
Коментар:					
Извор верификације:Извештај ТООЛ					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљне вредности.					

ПРОГРАМ 5

Раздео:	4	
Корисник:		Општинска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмско активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0101	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	700,000	1,466,080	1,260,640	86.0%
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	15,500,000	15,500,000	7,923,388	51.1%
0101	4021	Изложба крва	1,100,000	1,100,000	1,094,000	99.5%
0101	4024	Пошумљавање	0	737,809	735,852	99.7%
УКУПНО:			17,300,000	18,803,889	11,013,880	58.6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	Програм 5	Пољопривреда и рурални развој			
Сектор:	Пољопривреда и рурални развој				
Одговорно лице:	Горан Гавриловић	функција: члан Општинског већа задужен за пољопривреду, омладину и спорт			
Образложење спровођења програма у години извештавања:	<p>У посматраном периоду усвојен је Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Општину Лајковац за 2023. годину ("Службени гласник Општине Лајковац" број 4/23). Није било предвиђено организовање радионица у оквиру зимске школе за пољопривреднике. Платформа е аграр је условила одржавање радионица за електронску регистрацију пољопривредних газдинстава и аплицирање за субвенције. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Лајковац за 2023. годину усвојен је на седници СО Лајковац дана 30.06.2023. године. У извештајном периоду вршен је инспекцијски надзор од стране пољопривредног инспектора. Сврха надзора је била контрола вођења књиге поља код пољопривредника који су узели у закуп земљиште у државној својини. Исплаћена су подстицајна средства за суфинансирање камата на пољопривредне кредите и инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства на територији општине Лајковац у 2023. години по основу 102 захтева.</p>				
Циљ 1:	Раст производње и стабилност дохотка произвођача				
Показатељи учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: број поднетих захтева у односу на број исплаћених захтева по свим мерама Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Лајковац	број	2021	168/164	110/108	105/102
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о реализацији програма					
Образложење одступања од циљне вредности: разлог одступања је утврђивање лимита за остваривање права на рефундацију камата на пољопривредне кредите					
Назив: врсте мера предвиђених Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја	број	2021	7	8	8
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о реализацији програма					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Оснаживање жена у пољопривреди				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број подржаних пројеката намењених оснаживању жена у пољопривреди	број	2021	0	1	/
Коментар:					
Извор верификације: Меморандум/Уговор о сарадњи					
Образложење одступања од циљне вредности: није било потписаних меморандума у 2023. години када је у питању предметна област					
Назив: %жена корисника подстицајних средстава по Програму општине Лајковац	%	2021	13.66	15	13.70
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи извештај о реализацији програма					
Образложење одступања од циљне вредности: иако је испољен тренд раста жена корисника подстицајних средстава по Програму ипак и даље постоји потреба за едукацијом и економским оснаживањем					

Програмска активност:	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција: начелник Општинске управе
Опис програмске активности:	Организовање радионица, практична настава на терену, теоријска предавања и израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, спровођење поступка издавања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп, поступање по налогу у пољопривредној инспекцији	
Образложење спровођења програмске активности:	У посматраном периоду усвојен је Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Општину Лајковац за 2023. годину ("Службени гласник Општине Лајковац" број 4/23). Није било предвиђено организовање радионица у оквиру зимске школе за пољопривреднике. Платформа е аграр је условила одржавање радионица за електронску регистрацију пољопривредних газдинстава и аплицирање за субвенције. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Лајковац за 2023. годину усвојен је на седници СО Лајковац дана 30.06.2023. године. У извештајном периоду вршен је инспекцијски надзор од стране пољопривредног инспектора. Сврха надзора је била контрола вођења књиге поља код пољопривредника који су узели у закуп земљиште у државној својини. Традиционални је организована Изложба говеда сименталске расе. Није било набавке рикета за противградну заштиту. Вршена је набавка садница за пошумљавање.	

Циљ 1:	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: број одржаних радионица у току године	број	2021	0	2	5
Коментар:					
Извор верификације: Извештај надлежног одељења					
Образложење одступања од циљне вредности: Радионице су биле условљене платформом е аграр и одржане су у организацији ПССС Ваљево у сарадњи са Општинском управом Општине Лајковац из предметне области.					
Назив: број учесника на радионицама	број	2021	0	40	400
Коментар:					
Извор верификације: Извештај надлежног одељења					
Образложење одступања од циљне вредности: Електронска регистрација пољопривредних газдинстава је резултирала знатно већим бројем учесника на радионицама.					

Циљ 2:	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини
---------------	---

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Утврђена површина државног земљишта која се користи без правног основа	ha	2021	6.67.31	4.00.00	/
Коментар:					
Извор верификације: Записник пољопривредног инспектора					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било информација о вршењу контроле фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта у државној својини					
Назив: % издатог државног пољопривредног земљишта у закуп	%	2021	4.89	4	/
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Лајковац					
Образложење одступања од циљне вредности: Према Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Лајковац за 2023. годину није било издатог пољопривредног земљишта у закуп					

Програмска активност:	0101-0002	Мере подршке руралном развоју
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција: Начелник општинске управе
Опис програмске активности:	Расподела средстава предвиђених мерама по годишњем програму кроз конкурсе и јавне позиве	
Образложење спровођења програмске активности:	Јавни позив за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за суфинансирање камата на пољопривредне кредите и инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства на територији општине Лајковац у 2023. години објављен је 15.05.2023. године. Исти је био отворен до 15.12.2023. године. Примљено укупно 105 захтева, од тога исплаћено 102 захтева.	

Циљ 1:	Унапређење руралног развоја				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: број поднетих захтева за врсте мера руралног развоја предвиђених Програмом	број	2021	70	75	73
Коментар:					
Извор верификације:Извештај о реализацији програма					
Образложење одступања од циљне вредности: Узрок одступања је недовољно изражено интересовање пољопривредних произвођача за одређене врсте мера руралног развоја.					
Назив: број поднетих захтева за меру кредитне подршке предвиђених Програмом	број	2021	93	35	26
Коментар:					
Извор верификације:Извештај о реализацији програма					
Образложење одступања од циљне вредности: Разлог одступања је утврђивање лимита за остваривање права на рефундацију камата на пољопривредне кредите.					

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

Циљ 1:	Демонстрација генетског потенцијала говеда сименталске расе и унапређење истог				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Укупан број изложених грла	број	2021	100	110	88
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Центра за пољопривреду Лајковац					
Образложење одступања од циљне вредности: Недовољна заинтересованост пољопривредних произвођача.					
Назив: Број изложених грла са територије општине Лајковац	број	2021	38	55	33
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Центра за пољопривреду Лајковац					
Образложење одступања од циљне вредности: Недовољна заинтересованост излагача са територије општине Лајковац.					
Пројекат:	4024	Пошумљавање			
Одговорно лице:	Мирјана Баковић,	функција: Начелник општинске управе			
Време трајања пројекта:	1 година				
Опис пројекта:	Набавка садница шумског дрвца у циљу подизања ветрозаштитног појаса				
Образложење спровођења пројекта:	Програм расподеле средстава од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта Општине Лајковац за 2023. годину усвојен је на седници СО Лајковац 30.06.2023. године. У складу са истим извршена је набавка садница и реализована садња истих.				

Циљ 1:	Одрживо управљање и коришћење шумских ресурса				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број набањених садница	број	2021	0	50	64
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о реализацији програма шума					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је условљено стварним потребама на терену (поред садње нових вршена је и замена постојећих садница која су претрпела оштећења).					
Назив: Пошумљена површина (ха)	број	2021	0	0.2	0.2
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о реализацији програма шума					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМ 6

Раздео:	4	
Корисник:	4	Општинска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0401	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,260,000	1,260,000	112,800	9.0%
0401	0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	6,180,000	7,850,000	5,372,168	68.4%
0401	0006	Управљање осталим врстама отпада	1,920,000	4,620,000	3,978,082	86.1%
0401	0003	Заштита природе	60,000	60,000	59,984	100.0%

0401	5020	Изградња фекалног колектора у Индустриској зони I	7,100,000	0	0	#DIV/0!
0401	5029	Изградња црпне станице Словац	4,000,000	4,000,000	0	0.0%
0401	5030	Изградња кишне канализације у Улици Михаила Пулина	2,770,000	2,770,000	2,744,084	99.1%
0401	0005	Управљање комуналним отпадом	3,160,000	5,460,000	2,155,980	39.5%
УКУПНО:			26,450,000	26,020,000	14,423,098	55.4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	Програм 6.	Заштита животне средине
Сектор:	Заштита животне средине	
Одговорно лице:	Дејан Ивковић	функција: члан Општинског већа задужен за инфраструктуру и комуналне делатности
Опис програма:	Овим програмом је обухваћена израда нацрта Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење усвојеног Програма, праћење загађивача на територији општине и ажурирање регистра, одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, издавање дозвола за управљање неопасним отпадом на територији општине, управљање природним вредностима, управљање отпадним водама(израда планске документације, изградња канализационе мреже на територији општине Лајковац, изградња погона за пречишћавање отпадних вода, квалитетно пружање услуга физичким и правним лицима у одвођењу отпадних вода, увођење у систем једног дела града у сакупљање и одлагање отпада на територији општине, управљање осталим врстама отпада, уништавање амброзије на јавним површинама на територији општине Лајковац,	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У извештајном периоду мерење ваздуха као и мерење буке није спроведено .У току године спроведене су активности на заштити природног добра " Храста цера у Врачеву".Спровођење програмске активности "Управљање комуналним отпадом" планиране за 2023. годину спроводи се у складу са Програмом пословања РЕЦ "Еко-Тамнава" д.о.о. УБ за 2023. годину.У току извештајног периода је вршено одлагање медицинског отпада од стране Завода за јавно здравље Ваљско. Чишћење дивљих депонија се одвијало према потребама на терену Изградња фекалног колектора у индустријској зони, после истека важности уговора је скинута из плана. За изградњу фекалне црпне станице Словац која је уговорена у претходној години радови су у току. Изградња кишне канализације у улици Михаила Пулина је завршена. Уговорене су две техничке документација за израду фекалне канализације и њихова израда је у току. Урађена су два прикључка на канализацију јавних објеката.	

Циљ 1:	Унапређење стања животне средине, заштита природних ресурса и здравља људи кроз планско и систематско решавање проблема животне средине и извршавање обавеза које произилазе из прописа и стратешких докумената, планова и програма које је донела Република Србија					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
	Назив: број реализованих/број планираних пројеката из Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине општине Лајковац	број	2021	9/12	6/6	5/7
	Коментар:					
	Извор верификације: Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац					
	Образложење одступања од циљне вредности: Одступање условљено потребом успостављања одрживог система управљања отпадом (изградња рециклажног дворшта).					
	Назив: % буџета који се издваја за Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац	%	2021	3.32	0.36	0.29%
	Коментар:					
	Извор верификације: Одлука о буџету општине Лајковац, Завршни рачун општине Лајковац					
	Образложење одступања од циљне вредности: Процент буџета издвојен за Програм мањи од очекиваног.					

Циљ 2:	Унапређење управљања отпадним водама					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
	Назив: Број домаћинстава прикључен на јавну канализацију	број	2021	2088	2125	2257

Коментар:					
Извор верификације:Извештај ЈП Градска чистоћа					
Образложење одступања од циљне вредности: легализација прикључка на канализациону мрежу у селу Лајковцу					
Назив: Процент становништва прикљученог на постројења за пречишћавање отпадних вода из јавне канализације са примарним, секундарним и терцијарним третманом у односу на укупан број становника на територији града/општине					
Коментар:	%	2021	57	65	62
Извор верификације:Евиденција ЈП Градска чистоћа Лајковац, подаци Републичког завода за статистику, Извештај Одељења за комунално стамбене послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција: Начелник општинске управе
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности врши се мерење емисије прашкастих материја ПМ10 ПМ2,5 у ваздуху 2 пута годишње на два мерна места. Мониторинг буке у животној средини врши се 3 пута годишње. Може се вршити ванредно мерење штетних и опасних материја у ваздуху, као и мониторинг буке по налогу еколошког инспектора.	
Образложење спровођења програмске активности:	У посматраном извештајном периоду нису спроведене наруџбенице за мерење штетних и опасних материја у ваздуху, нити за мониторинг буке.	

Циљ 1:	Праћење елемената животне средине (ваздух/бука) у складу са прописаним законским обавезама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: број мерења у години које је извршила стручна кућа	број	2021	2	2	/
Коментар:					
Извор верификације: Извештај стручне куће					
Образложење одступања од циљне вредности: Није спроведена наруџбеница за мерење штетних и опасних материја у ваздуху.					
Назив: број мерења са резултатима изнад дозвољених вредности	број	2021	5	2	/
Коментар:					
Извор верификације: Извештај стручне куће					
Образложење одступања од циљне вредности: Није спроведена наруџбеница за мониторинг буке.					

Програмска активност:	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине
Одговорно лице:	Јована Радовановић,	функција: директор Дома Здравља
Опис програмске активности:	Мерење емисије штетних и опасних материја од стране овлашћених лица	
Образложење спровођења програмске активности :	Извршено је мерење емисије штетних и опасних материја у складу са Законом два пута у току године	

Циљ 1:	Праћење у складу са прописаним законским обавезама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:Број испитивања у току године	број	2021	2	2	2
Коментар:Извршено је мерење у складу са Законом					
Извор верификације:Извештај стручне куће					
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања					
Назив:Број мерења са просецима изнад дозвољене вредности	број	2021	0	2	2
Коментар: Сав настали медицински отпад је одвежен од стране овлашћене куће					

Извор верификације:Извештај стручне куће					
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања					

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

Циљ 1:	Обезбеђивање прописаних мера и активности за заштиту природног добра				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број спроведених активности у одржавању храста у току године	бр. активности	2021	6	5	5
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број третмана за заштиту и очување природног добра у току године	бр. сечења	2021	2	2	2
Коментар:					
Извор верификације:евиденција основне школе					
Образложење одступања од циљне вредности:није било одступања					

Програмска активност:	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура
Одговорно лице:	Предраг Мирковић,	функција: Руководилац Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
Опис програмске активности:	Ова програмска активност усмерена је на израду пројектно техничке документације, техничку контролу пројеката и усаглашавање пројектне документације како би се створили услови за реконструкцију постојеће и изградњу нове канализационе мреже; доградњу, реконструкцију и изградњу делова канализације на територији општине Лајковац са надзором; квалитетно пружање услуга физичким и правним лицима у одвођењу атмосферских и отпадних вода; прикључци на канализациону мрежу; изградња црпних станица.	
Образложење спровођења програмске активности:	Уговорене су две техничке документација за израду фекалне канализације и њихова израда је у току. Изградња фекалне црпне станице је уговорена и радови су у току. Урађена су два прикључка на канализацију јавних објеката.	

Циљ 1:	Унапређење и изградња канализационе мреже на територији општине Лајковац				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: укупна дужина изграђене канализационе мреже у км (кумулативно)	км	2021	86.58	86.06	86.72
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, окончана ситуација, републички завод за статистику					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: број изграђених црпних станица	број	2021	0	2	1
Коментар: од планиране 2 црпне станице једна је завршена					
Извор верификације: Евиденција одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода
--------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	%	2021	41,07	50	41,07
Коментар:					
Извор верификације: ЈП Градска чистоћа, Републички завод за статистику					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0401-0005	Управљање комуналним отпадом
Одговорно лице:	Дипл. маш.инг. Зоран Петровић ; Мирјана Ђаковић, за део куповине парцеле за изградњу Рециклажног дворишта	функција: директор; начелник општинске управе
Опис програмске активности:	У оквиру програмске активности предвиђен је и откуп парцеле за изградњу Рециклажног дворишта/трансфер станице са линијом за сепарацију отпада, као и стварање неопходних услова за извођење радова на изградњи Рециклажног дворишта. Активност се одвија по фазама, где одређене активности финансира јединица локалне самоуправе, а одређене Министарство заштите животне средине. Израдом урбанистичке, пројектно-техничке документације и решеним имовинско правним односима испуњени су неопходни услови за изградњу Регионалне депоније комуналног отпада "Каленић". Добијене су неопходне грађевинске дозволе и у наредним корацима спроводе се неопходне активности од значаја за наставак изградње Регионалне депоније "Каленић", пратеће регионалне комуналне инфраструктуре и регионалног система за управљање отпадом.	
Образложење спровођења програмске активности:	Спровођење програмске активности "Управљање комуналним отпадом" планиране за 2023. годину спроводи се у складу са Програмом пословања РЕЦ "Еко-Тамнава" д.о.о. УБ за 2023. годину. Током 2023. године из буџета општине Лајковац финансиране су следеће активности: Део трошкова непроизводних услуга (пројектног планирања); део трошкова алата и инвентара; део трошкова осталог материјала; део трошкова горива и енергије; део трошкова телекомуникација и птт; део трошкова осталих услуга; део трошкова непроизводних услуга; део трошкова репрезентације; део трошкова зарада и накнада зарада запослених; део трошкова накнада представника чланова у скупштини; део трошкова накнада представника чланова у скупштини; део трошкова за остале личне расходе; део трошкова рекламе и пропаганде; део трошкова платног промета; део трошкова премија осигурања, део осталих нематеријалних трошкова; део трошкова пореза. У току 2023. године није извршен откуп земљишта за Рециклажно двориште.	

Циљ 1:	Изградња Регионалне депоније "Каленић" и усаглашавање документације са законском регулативом у области управљања отпадом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број усклађених докумената са законском регулативом у области управљања отпадом	Број	2021	1	1	1
Коментар: Циљана вредност односи се на потписан уговор са Извођачем радова на изградњи регионалне депоније "Каленић"					
Извор верификације: Извештај о реализацији програма пословања предузећа					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљне вредности.					
Назив: % учешћа општине Лајковац у инвестицији капиталног пројекта депоније Каленић	Процент %	2021	4,5	4,5	4,5
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о реализацији програма пословања предузећа					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљне вредности.					

Циљ 2:	Изградња Рециклажног дворишта				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Површина парцеле у м2	број	2021	/	6.306	/
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција одељења за имовинско правне односе					
Образложење одступања од циљне вредности: Није извршен откуп земљишта за Рециклажно двориште.					

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

Циљ 1:	Одрживо управљање осталим врстама отпада					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број очишћених „дивљих“ депонија		број	2021	22	22	21
Коментар:						
Извор верификације: Извештај ЈП Градска чистоћа, рачун са радним налогом						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Количина прикупљеног осталог отпада		м3	2021	310	300	740
Коментар:						
Извор верификације: Извештај ЈП Градска чистоћа, рачун са радним налогом						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада
Одговорно лице:	др Јована Радовановић	функција: в.д. директор
Опис програмске активности:	Одвожење медицинског отпада на даљи третман	
Образложење спровођења програмске активности:	Спровођење програмске активности врши се sukcesивно у складу са текућим потребама. У току извештајног периода вршено је одлагање од стране овлашћене фирме Одлагање врши стручна кућа Ремонднс медисон са којим је склопљен Уговор у поступку наруџбенице за наведену услугу одвоза медицинског отпада на даљи третман.	

Циљ 1:	Праћење у складу са законским обавезама					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Количина одложеног отпада		број	2021	1996,75	1200	707
Коментар: Извршено је редовно одлагање медицинског отпада						
Извор верификације: Извештај дома здравља Лајковац, рачуни добављача и пратећа документација						
Образложење одступања од циљне вредности: Настало је мање медицинског отпада од очекиваног						

Пројекат:	5020	Изградња фекалног колектора у Индуријској зони I
Одговорно лице:	Предраг Мирковић,	функција: Руководилац Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
Време трајања пројекта:	2016-2021	
Опис пројекта:	Изградња фекалног колектора у Индуријској зони I са надзором и техничка документација. Измештање водовода како би био омогућен завршетак фекалног колектора.	
Образложење спровођења пројекта:	Изградња фекалног колектора у индуријској зони уговорена је почетком године и није започета јер извођач радова није доставио средства финансијског обезбеђења. Како је рок важности уговора истекао, ребалансом буџета скинута су средства за наведене радове.	

Циљ 1:	Решавање проблема одвођења фекалног отпада у Индуријској зони					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Дужина колектора у м (кумулативно)		м	2021	759.94	882.94	759,94
Коментар:						
Извор верификације: окончана ситуација, грађевинска књига, евиденција Одељења						

Образложење одступања од циљне вредности: после три обустављена поступка, покренут је још један отворен поступак јавне набавке					
Назив: Пречник цевн ø	ø	2021	400	400	400
Коментар:					
Извор верификације: окончана ситуација, грађевинска књига					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	5029	Изградња црпне станице Словац
Одговорно лице:	Предраг Мирковић,	функција: Руководилац Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
Време трајања пројекта:	2022-2023	
Опис пројекта:	Изградња црпне станице Словац због препумпавања отпадних вода у ППОВ Словац	
Образложење спровођења пројекта:	Изградња фекалне црпна станица Словац је уговорена у претходној години. Радови су у току.	

Циљ 1:	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023
Назив број становника покривених услугом	број	2021	0	280	0
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број пумпи за фекалну воду	број	2021	0	?	0
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	5030	Изградња кишне канализације у Улици Михаила Пупина
Одговорно лице:	Предраг Мирковић,	функција: Руководилац Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
Време трајања пројекта:	2022-2023	
Опис пројекта:	Постављање кишне канализације у улици Михаила Пупина до улива у постојеће ревизионо окно у улици Димитрија Туцовића, ради прикупљања кишних вода	
Образложење спровођења пројекта:	Изградња кишне канализације у улици Михаила Пупина која је уговорена у претходној години је завршена.	

Циљ 1:	Унапређење и изградња канализационе мреже на територији општине Лајковац				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023.
Назив: укупна дужина изграђене канализационе мреже у км	број	2021	0	0.122	0.137
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: пречник цевн DN	број	2021	0	315	315
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМ 7

Раздео:	4	
Корисник:	4	Општинска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	15,847,000	31,013,000	18,308,121	59.0%
0701	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	8,600,000	13,415,000	8,165,330	60.9%
0701	5072	Видео надзор	11,600,000	11,560,000	0	0.0%
0701	5075	Изградња паркинг простора испред зграде Силоса	20,112,000	21,123,000	21,122,638	100.0%
0701	7071	Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Сибјал.	22,980,772	29,380,772	13,211,886	45.0%
		УКУПНО:	79,139,772	106,491,772	60,807,975	57.1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	Програм 7.	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				
Сектор:	саобраћај и саобраћајна инфраструктура					
Одговорно лице:	Дејан Ивковић	функција:	члан општинског већа задужен за инфраструктуру и комунално делатности			
Опис програма:	Реализација активности по Програму коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје и привредних престапа предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима, одржавање саобраћајне инфраструктуре и изградња према донетом Програму уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац и плањској документацији, израда техничке документације					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У посматраном извештајном периоду, вршена је поправка коловозне конструкције. Уговорена је и завршена уградња пропуста. Завршено је напипање путева према планираној динамици. Чишћење канала није уговорено. У време снежних падавина вршено је редовно зимско одржавање. Додељено је 58 децених ауто седишта. Постањена су 3 аутобуска стајалишта. Планирана хоризонтална саобраћајна сигнализација је реализована. Вертикална саобраћајна сигнализација није уговорена. Одржавана су 3 пружна прелаза. Није прибављено земљиште за улицу 1300 Каплара. Завршена је изградња Извијачке улице од базена до Војводе Мишића. Од 13 планираних техничких документација, 7 је уговорено и њихова израда је у току, а 6 није уговорено. Завршено је постављање опреме и софтвера за видео надзор. завршен је паркинг простор испред зграде Силоса.					
Циљ 1:	квалитетно и квантитативно унапредити саобраћајну инфраструктуру					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине у км(кумулятивно)		број	2021	123.99	127,72	127,26
Коментар:						
Извор верификације:Извештај Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Циљ 1:	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: број додељених седишта за бебе		број	2021	62	70	58
Коментар:						
Извор верификације:Извештај Савета за безбедност						

Образложење одступања од циљне вредности: По спроведеном конкурсу додељено је 62 седишта					
--	--	--	--	--	--

Програмска активност:	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција: Начелник општинске управе
Опис програмске активности:	<p>У оквиру ове програмске активности врши се одржавање локалних и некатегорисаних путева на територији општине Лајковац:</p> <ul style="list-style-type: none"> - преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта; - местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута; - чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса; - уређење банке; уређење и очување косина насипа, усека и засека; - чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута; - поправка путних објеката; - постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације; - чишћење снега и леда са коловоза јавног пута и саобраћајних површина аутобуских стајалишта, паркиралишта, банке, ригола. <p>Поред наведеног планира се спровођење активности везаних за израду пројектно техничке документације, техничка контрола и усаглашавање пројеката локалних и некатегорисаних путева, радови на реконструкцији и изградњи локалних и некатегорисаних путевима и надзор.</p>	
Образложење спровођења програмске активности:	<p>У посматраном извештајном периоду, вршена је поправка коловозне конструкције. Уговорена је и завршена уградња пропуста. Завршено је насипање путева према планирању динамички. Чишћење канала није уговорено. У време снежних падавина вршено је редовно зимско одржавање. Одржавана су 3 пружна прелаза. Од 13 планираних техничких документација, 7 је уговорено и њихова израда је у току, а 6 није уговорено.</p>	

Циљ 1:	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање путева				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. 2023.
Назив: Поправка коловозне конструкције у м ²	м ²	2021	0	2300	2305
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, окончана ситуација, грађевински дневник					
Образложење одступања од циљне вредности: до одступања је дошло због погрешно планиране циљне вредности					

Програмска активност:	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја
Одговорно лице:	Предраг Мирковић,	функција: руководиоца Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
Опис програмске активности:	Реализација активности по Програму коришћења средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	
Образложење спровођења програмске активности:	<p>По спроведеном конкурсу додељено је 58 ауто седишта за бебе. У извештајном периоду вршене су уградње саобраћајних огледала, лежећих полицајаца као и постављање соларних трептача. Постављена су три аутобуска стајалишта. Заштитни рамови у улици Војводе Мишића су уговорени. Планирана хоризонтална саобраћајна сигнализација је реализована. Вертикална саобраћајна сигнализација није уговорена.</p>	

Циљ 1:	Подизање нивоа безбедности у саобраћају				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у првих 6 месеци 2023.
Назив: број додељених ауто седишта за бебе	број	2021	60	70	58
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Савета за безбедност					
Образложење одступања од циљне вредности: било је 59 пријава на конкурс од којих је 1 била неисправна					

Назив: број аутобуских стајалишта набављених у току године	број	2021	0	3	3
Коментар:					
Извор верификације:Извештај Одељења за комунално стамбене и грађевинске послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	5072	Видео надзор
Одговорно лице:	Предраг Мирковић,	функција: руководилац одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
Време трајања пројекта:	2021-2023	
Опис пројекта:	Пројекат обухвата набавку опреме и неопходних софтвера за постављање видео надзора. Пројекат је планира на три године.	
Образложење спровођења пројекта:	У посматраном извештајном периоду завршено је постављање видео надзора за трећу фазу пројекта. Пројекат који је уговорен 2021. године на три године је реализован.	

Циљ 1:	Унапређење безбедности у саобраћају постављањем камера				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у првих 6 месеци 2023.
Назив: Број локација покривених општим видео надзором (кумулативно)	број	2021	2	18	18
Коментар:					
Извор верификације:Евиденција Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	5075	Изградња паркинг простора испред зграде "Силоса"
Одговорно лице:	Предраг Мирковић,	функција: руководилац Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
Време трајања пројекта:	2022-2023	
Опис пројекта:	Пројекат обухвата изградњу саобраћајница, тротоара, паркинга и зеленило, електроинсталације, шахтове водовода и канализације	
Образложење спровођења пројекта:	Изградња паркинг простора испред зграде Силоса, која је уговорена у претходној години је завршена у извештајном периоду.	

Циљ 1:	Унапређење саобраћајне инфраструктуре				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у првих 6 месеци 2023.
Назив површина паркинг простора у м2	м2	2021	0	3208	3208
Коментар:					
Извор верификације:Евиденција Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове,окончана ситуација,грађевински дневник					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: број паркинг места	број	2021	0	81	81
Коментар:					
Извор верификације:Евиденција Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове,окончана ситуација,грађевински дневник					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

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

Циљ 1:	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и изградњу саобраћајница				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у првих 6 месеци 2023.
Назив Дужина изграђених саобраћајница у км (кумулативно)	км	2021	0	1 53	0,67
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, окончана ситуација, грађевински дневник					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив Износ трошкова изградње по км	број	2021	0	71.919.886	није примењив
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, окончана ситуација, грађевински дневник					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМ 8

Раздео:	4	
Корисник:	4.05	Предшколска установа "Лептирић"

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процена извршења у односу на текући буџет
2002	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	135,208,107	144,468,944	137,980,206	95.5%
		УКУПНО:	135,208,107	144,468,944	137,980,206	95.5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2002	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Обрад Милутиновић	функција: заменик председника Општинског већа задужен за образовање и урбанизам
Опис програма:	Васпитно образовни рад у јасленим групама целодневног боравка и припремни предшколски програм у централној установи за децу са сеоског и градског подручја и у издвојеном одељењу у Јабучју, посебни програми, приредбе и манифестације, здравствена и социјална заштита. У календарској години финансирају се плате, превоз запослених, јубиларне награде, стални трошкови, остале опште услуге, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, трошкови путовања, набавка материјала и опреме	

Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обухват деце институционалним образовањем кроз предшколску делатност и обезбеђивање оптималних услова за васпитнообразовни рад, како у целодневном боравку, тако и припремном предшколском програму. Рад са децом којима је потребна додатна помоћ и подршка, кроз индивидуализовани рад, тако и за рад по ИОП-у. Реализација културних и јавних манифестација, специјализованих програма. Реализоване су играонице, Дејча недеља и Дан установе у складу са Годишњим планом рада.
--	--

Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Процент деце која су уписана у предшколске установе (број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце)	Процент	2021	78%	78%	78%
Коментар: Пријава о упису деце у установу, евиденција о уписаној деци из књига рада васпитача и медицинских сестара					
Извор верификације: Годишњи план рада установе, Годишњи извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања					
Назив: Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	Процент	2021	100%	100%	100%
Коментар: На основу пријава извршен потпун обухват деце					
Извор верификације: Годишњи план рада установе, Годишњи извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања					

Циљ 2: Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Процент деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце	Процент	2021	9%	9%	9%
Коментар: Укључена сва деца у програм ПОВ из осетљивих група					
Извор верификације: Извештај Комисије за израду ИОП-а и извештај Тима додатну подршку деци					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања					
Назив: Процент објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ	Процент	2021	100%	100%	100%
Коментар: Новоизграђени објекат прилагођен потребама деце са инвалидитетом					
Извор верификације: Извештај комисије за технички пријем објекта					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања					
Назив: Број деце ромске припадности који су ослобођени услуга ПУ	Број	2021	0,00	16	23
Коментар: ППП обухваћена сва деца ромске популације у години пред одлазак у школу					
Извор верификације: Матични књига уписане деце					
Образложење одступања од циљне вредности: Већи број уписане деце					

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

<p>Образложење спровођења програмске активности:</p>	<p>Основна делатност установе је васпитно-образовна делатност и то предшколско васпитање и образовање деце предшколског узраста. Делатност установе је предшколско образовање које претходи основном образовању, дневни боравак деце, укључујући и целодневни неговање и боравак деце с посебним потребама. Делатност образовања и васпитања обавља се ради обезбеђења и изналажења оптималних услова за формирање индивидуалних и социјалних својстава детета, којим се доприноси њиховом укупном развоју. Програмска активност подразумева бригу, негу, превентивну заштиту, исхрану, као и васпитно-образовни рад за децу јасленог узраста, за све васпитне групе целодневног боравка, припремно-предшколске групе из сеоског подручја у издвојеним одељењима закључно са специјализованим програмима. У оквиру ове програмске активности обезбеђивање материјалних предуслова за редовно обављање делатности у протеклих шест месеци одвијало се у оквиру са планираном динамиком: зараде запослених, јубиларне награде, превоз запослених, стални трошкови, стручно усавршавање, остале стручне услуге, поправке и одржавање, материјал, опрема. Реализовано је стручно усавршавање запослених у складу са планом стручног усавршавања и професионалног развоја запослених са акцентом на обуку за примену Нових основа програма "Године узлета", који се примењује од 01.09.2022. године. Обуку су реализовали представници Министарства просвете, при чему је установи додељен ментор који ће вршити надзор над применом новог програма. Ребалансом буџета обезбеђена су средства за несметано обављање делатности до краја године и иста су распоређена за исплату јубиларне награде, превоз запослених, сталне трошкове, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал, капитално одржавање зграда, опрему, а све у циљу унапређења делатности предшколског васпитања и образовања. За децу су организовани излети-посета 300 врта у Београду, организована је посета Београду-вожња бродом по Дунаву, посета Авалског торња, излет на Златибор, етно село у Ваљеву и Засавници и одлазак у позориште "Пиноккио" у Београду. Деца су присуствовала и на Фестивалу змајева на Рајцу, као и 8. Ди фесту у Ваљеву, на Девстом луткарском фестивалу деце предшколских установа у организацији ДУ "Дечја радост" Ириг, на 19 Фестивалу традиционалних игара и модерног плеса одржаног у Пожаревцу, на XVII Фестивалу Музичког стваралаштва деце и васпитача "Цврчак" у Смедереву, Олимпијади у Коцељеву и Карневалу у Крагујевцу. Традиционална манифестација-завршна приредба за предшколце реализована је у Дому културе у Лајковцу уз пригодан програм за децу. У периоду од 02.10. до 06.10.2023. године обележена је Дечја недеља. Тим поводом деца су посетила позориште "Пиноккио" у Београду</p>
---	---

Циљ 1:	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват
---------------	---

Показатељи учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/пп)	Број	2021	16 28 22	16 28 22	16 28 22
Коментар: Укупан број деце распоређен у четири јаслене групе, 11 васпитних група и 6 ППП					
Извор верификације: установе, 1 годишњи извештај о раду, 1 годишњи план рада установе, Предшколски програм и Развојни план рада установе Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања					
Назив: Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце					
Коментар: Број деце ослобођене од плаћања по ресењу надлежног општинског органа	Процент	2021	43,46%	43%	52,80%
Извор верификације: Решење о регресирању трошкова боравка деце у вртићу (надлежни општински орган)					
Образложење одступања од циљне вредности: У односу на планирани проценат повећан је број деце која су обухваћена Одлуком о регресирању боравка деце у установи-промењена је структура породица у смислу већег броја другог детета по рођењу, трећег детета и самохраних родитеља					

Циљ 2:	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања
---------------	--

Показатељи учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број посебних и специјализованих програма у објекту предшколске установе	Број	2021	2,8	2,8	2,8
Коментар: Пружање посебних и додатних услуга деци и породици кроз специјализоване програме					
Извор верификације: Годишњи извештај о раду, Годишњи план рада установе, Предшколски програм, Извештај о самовредовању и Летопис Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања					
Назив: Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	Процент	2021	98,60%	100%	100%
Коментар: Укупан број сертификата о похађању Извор верификације: Персонални досије запослених, лични портфолио, Извештај о раду, Извештај о стручном усавршавању васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника у ПУ					

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

ПРОГРАМ 9

Раздео:	4	
Корисник:	4	Општинска управа, основне школе општине Лајковац

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
	0001	Функционисање основних школа	46,970,608	57,385,608	33,306,123	93.2%
	5021	"Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу"	165,582	274,040	252,168	92.0%
	4038	Превоз и смештај деце у посебну школу	1,000,000	1,000,000	786,867	78.7%
	5022	Спортски терен у ИО Ђелије	0	4,810,000	0	0.0%
	5023	Спортски терени у матичној школи	0	10,560,000	400,000	3.8%
	5024	Санација просторија у ИО Непричава	0	1,285,000		0.0%
		УКУПНО:	48,136,190	75,314,648	54,945,160	73.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање
Сектор:		
Одговорно лице:	Обрад Милутиновић	функција: заменик председника Општинског већа задужен за образовање и урбанизам
Опис програма:	Обезбеђивање прописаних материјалних предуслова за редовно обављање основних делатности. Набавка квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшања наставе и постигнућа ученика.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Основним образовањем су обухваћена сва деца. Ученици мушког и женског пола су равноправни што се тиче доступности квалитета образовања. Највећи број деце редовно похађа наставу изузев малог броја ромске деце. Школе настоје да њихов број сведе на минимум тако што покушава да подигне ниво свести њихових родитеља о важности редовног похађања наставе. Унапређена је доступност основног образовања деци из осетљивих група која се огледа у прилагођавању наставних планова и програма као и метода рада, а прилагођене су и просторије, како би ученици са посебним потребама могли да присуствују настави. У 2023 год. финансирани су трошкови редовног пословања. Урађена је техничка документација за пресвлачене спортских терена тартаном у ОШ Миле Дубљевић. Набавка спортске опреме и мобилијара за спортски терен у ИО Ђелије није реализована, као ни санација простора у ИО Непричава.	

Циљ 1:	Потпуни обухват деце основним образовањем и васпитањем					
	Показатељи ученика	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
	Назив: Обухват девојчица основним образовањем	број деце	2021	571	568	570
	Коментар: у ОШ Миле Дубљевић има 856 ученика укупно; ОШ Д. Туцовић 232 ученика, музичку школу похађа 68 ученика					
	Извор верификације Евиденција основне школе, дневници, матичне књиге					
	Образложење одступања од циљне вредности: није могуће предвидети тачан број деце која ће уписати или завршити школу, као и број деце која ће се у току године пребацити у другу школу. Ученици мушког и женског пола су равноправни што се тиче доступности и квалитета образовања; Уписано је мање деце уопште и мање дечака од очекиваног броја делом због пада natalитета, а делом због промене пребивалишта.					
	Назив: Обухват дечака основним образовањем	број	2021	629	625	586
	Коментар:					

Извор верификације: Евиденција основне школе, дневници, матичне књиге					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Стопа прекида основног образовања	број	2021	0.35	0.55	0.28
Коментар: 3 ученика су прекинула образовање					
Извор верификације: Евиденција основне школе, дневници, матичне књиге					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група				
Показатељи ученика	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:Процент деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП) у односу на укупан број	процент	2021	1,14	0,90	0,82
Коментар:у 2023 години бр.ученика који се школује по ИОП2 износи 7 ученика					
Извор верификације:евиденција тима за инклузију					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основне школе	бр.објеката	2021	3/11	3/11	3/11
Коментар:					
Извор верификације:евиденција основне школе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 3:	Унапређен квалитет основног образовања				
Показатељи ученика	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи)	број	2021	11.78	7.90	8.36
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција основне школе. Извештај о полагању ЗИ					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	%	2021	0.4	1	1.20
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција основне школе, Матична евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 4:	Обезбедити пуну укљученост деце и из ромске заједнице у квалитетно основно образовање				
Показатељи ученика	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:Број ученика ромске националности који користе бесплатан превоз	бр.ученика	2021	100	99	97
Коментар:					
Извор верификације:евиденција основне школе Миле Дубљевић					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:Број ученика ромске националности који користе бесплатну ужину	бр.ученика	2021	117	116	114
Коментар:					
Извор верификације:евиденција основне школе					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Повећана редовност ученика ромске националности у	%	2021	5.40	2.59	2.59

односу на претходну школску годину					
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција основне школе, Евиденција педагога школе, педагошког асистента и секретара школе					
Образложење одступања од циљне вредности: Велики број изостанака: недовољно присуство свести, пре свега код родитеља ученика, о потреби редовног похађања наставе.					
Циљ 5: Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Процент деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП 2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе.	%	2021	3,08	2,65	3,44
Коментар: У ОШ Димитрије Туцовић Јабучје, 8 ученика се школује на основу индивидуалног образовног плана ИОП 2.					
Извор верификације: Извештаји педагога, Записници тима за инклузивно образовање					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката	број	2021	1/4	1/4	1/4
Коментар: Објекат централне школе је прилагођен деци са инвалидитетом и посебним потребама.					
Извор верификације: Пописне листе основних средстава					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Циљ 6: Унапређен квалитет основног образовања					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Просечан број поена на матурском испиту (математика, српски, изабрани предмет)	број	2021	11,78	7,90	8,36
Коментар: У ОШ Д. Туцовић, на изабраном предмету су ученици остварили нешто бољи резултат него на тесту из математике и српског језика.					
Извор верификације: Извештаји школе, Летописи					
Образложење одступања од циљне вредности: Резултат је мало изнад очекиваног због већег ангажовања наставника и ученика.					
Назив: Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	%	2021	0,4	1	1,29
Коментар: Повећање					
Извор верификације: Матична евиденција ОШ Д. Туцовић					
Образложење одступања од циљне вредности: 3 ученика су учествовала на републичком такмичењу (1 ученик из физике и 2 ученика у такмичењу камерне музике инструменталиста и певача - традиционално певање).					
Назив: Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	број	2021	45	45	45
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција основне школе					
Образложење одступања од циљне вредности: Кроз он лајн семинаре који су организовани током године, 2 наставника нису остварила потребан број поена стручног усавршавања на годишњем нивоу.					
Циљ 7: Повећање доступности и приступачности основног образовања деци					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	процент	2021	28,26	31,3	25,70
Коментар: превоз користи 220 ученика у ОШ Д. Туцовић					
Извор верификације: евиденција основне школе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Назив:Процент објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	процент	2021	27,27	27,27	27,27
Коментар:					
Извор верификације:евиденција основне школе Д.Туцовић					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	процент	2021	9,15	11,48	8,18
Коментар:бесплатну ужину корист 70 ученика у ОШ Д.Туцовић					
Извор верификације:евиденција основне школе					
Образложење одступања од циљне вредности:смањен је број ученика који користе бесплатну ужину					
Програмска активност:	2003-0001				
Одговорно лице:	Горан Миничић функција: директор				
Опис програмске активности:	Програмске активности имају за циљ унапређење квалитета образовно-васпитног рада и постигнућа ученика праћењем савремених метода у настави и ваннаставним активностима.				
Образложење спровођења програмске активности	Током 2023. године у циљу обављања квалитетног образовно-васпитног процеса вршене су следеће програмске активности: измирене обавезе према радницима за трошкове превоза, исплаћене јубиларне награде запосленима, плаћени трошкови платног промета, измирене обавезе према добављачима за утрошену електричну енергију, извршена набавка угља за загревање школских просторија, плаћене услуге одвоза отпада,телефонске услуге, набављен материјал за чишћење школских просторија, финансиране услуге осигурања, набављен материјал за образовање: фломастери, спреј за табле, сунђери и друго, финансирана набавка бензина за службени ауто и косачицу, финансирани трошкови репрезентације, трошкови превоза ученика, финансирана исхрана ученика који потичу из породица слабијег материјалног стања, обезбеђене награде за одличне ученике, "Вуковце" и Бака генерације као и награде за ученике који су остварили запажене резултате на такмичењима, набављен таблет, клима за кухињу, звучници за потребе извођења предавања и приредби, набављене саднице за школско двориште, улагано у одржавање школских објеката и опреме.				

Циљ 1:	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама				
Показатељи учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Просечан број ученика по одељењу	број	2021	15,29	13,71	13,65
Коментар: Школу су у 2023. години похађала 232 ученика распоређена у 17 одељења.					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Програмска активност:	0001		Основно образовање		
Одговорно лице:	Биљана Жујовић функција: директор				
Опис програмске активности:	Набавка квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшања наставе и постигнућа.				
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност се у току године одвијала по плану. Финансирани су трошкови превоза радника, набављан је угљак лигнит,пелет, финансирани су трошкови провизије, електричне енергије, финансиране су комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања, трошкови путовања, репрезентације, усавршавање запослених, трошкови заштите на раду, медицинске услуге као и услуге одржавања опреме. Набављан је канцеларијски материјал,заштитне маске и рукавице неопходне за заштиту запослених услед пандемије, стручна литература, гориво, материјал за образовање, хигијену као и материјал за посебне намене. Школа настоји да ђацима обезбеди што боље услове за рад. На крају школске године подељене су ученичке награде за одличан успех. Обезбеђена је ђачка кухиња за 70 ученика из социјално угрожених породица и бесплатан превоз за 220 ђака који живе на удаљености већој од 4 км.Подељени су бесплатни уџбеници за ђаке прваке приликом поласка у школу. У току "Дечје недеље" набављена су наставна средства која ће ученицима бити на располагањуУ издвојеним одељењима су извођени неопходни радови како би услови за рад и учење били што бољи: у ИО Доњи Лајковац је урађена фасада и изолација, у ИО Маркова Црква су набављени нови олуци, у ИО Ћелије уграђени пвц прозори и врата и уређено је двориште у ИО Пепељевац .Набављен је нови катао у ИО Пепељевац. И Набављен је мобилијар за спортске терене за издвојена одељења.				

Циљ 1:	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама				
Показатељи учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Просечан број ученика по одељењу	процент	2021	15,89	16,3	15,29
Коментар:број одељења на крају 2023.године је 56					

Извор верификације: евиденција основне школе					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: број ученика из осетљивих група	бр. ученика	2021	0	50	50
Коментар:					
Извор верификације: евиденција основне школе					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Програмска активност:	0001	функционисање основних школа			
Одговорно лице:	Сузана Радовановић Перић	функција: директор			
Опис програмске активности:	обезбеђење прописаних материјалних предуслова за редовно обављање основне делатности				
Образложење спровођења програмске активности	програмска активност 0001-обезбеђење материјалних предуслова за редовно обављање делатности у складу са планираном				

Циљ 1:	унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	број ученика	2021	67/67	66/66	68/68
Коментар:					
Извор верификације: дневник образовно васпитног рада					
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања					
Назив: број стручних лица која су добила најмање 24 бода кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	број	2021	5	5	5
Коментар:					
Извор верификације: сертификати запослених					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	2003-5022	"Спортски терени у ИО Ћелије"			
Одговорно лице:	Биљана Жујовић	функција: директор			
Време трајања пројекта:	2023-2024				
Опис пројекта:	Набавка спортске опреме и мобилијара за спортски терен у Ио Ћелије				
Образложење спровођења пројекта	Планирано је да се пројекат спроведе у 2024 години.				
Циљ 1:	Унапређивање услова ученика приликом боравка у школи				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: површина простора опремљеног за спортске активности у м2	м2	2021	0	1056	0
Коментар:					
Извор верификације: евиденција основне школе					
Образложење одступања од циљне вредности: пројекат ће се спровести у 2024. години					

Пројекат:	2003-5023	"Спортски терени у матичној школи"			
Одговорно лице:	Биљана Жујовић	функција: директор			
Време трајања пројекта:	2023-2024				
Опис пројекта:	Пресвлачење спортских терена тартаном у матичној школи				
Образложење спровођења пројекта	Урађен је пројекат за пресвлачење терена. Остале активности су планиране за 2024. годину.				
Циљ 1:	Унапређивање услова ученика приликом боравка у школи				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:површина реконструисаног простора у м2 предвиђеног за спортске активности ученика	м2	2021	0	1565	0
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	2003-5024	"Савација просторија у ИО Непричава"
Одговорно лице:	Биљана Жујовић	функција: директор
Време трајања пројекта:	2023-2024	
Опис пројекта:	Молерски, столарски, зидарски и керамичарски радови у просторијама које припадају ИО Непричава. Набавка и уградња ливц прозора и врата, као и набавка нових стоцова и столица	
Образложење спровођења пројекта	Пројекат ће се спровести у 2024.години.	

Циљ 1:	Оспособљавање просторије за коришћење у ИО Непричава				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:површина просторије у м2 оспособљене за коришћење у ИО Непричава	м2	2021	0	23	0
Коментар:					
Извор верификације:евиденција основне школе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМ 10

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

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
	0001	Функционисање средњих школа	12,494,000	14,454,000	12,788,787	88.5%
	4020	Превоз ученика средњих школа	9,000,000	20,000,000	17,685,100	88.4%
	4026	Стипендије	10,610,000	10,537,000	10,494,119	99.6%
		УКУПНО:	32,104,000	44,991,000	40,968,006	91.1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	10	2004- Средње образовање
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Обрад Милутиновић	функција: заменик председника Општинског већа задужен за образовање и урбанизам
Опис програма:	Програм је усмерен на обезбеђивање материјалних предуслова за квалитетнији рад наставног особља и услова за несметано одвијање наставе и унапређење квалитета образовања кроз финансирање трошкова средње школе, очување постојеће мреже школе и спречавање гашења одељења.	

Образложење спровођења програма у години извештавања:	За период од 01.01.-31.12.2023.године обезбеђени су материјални предуслови за квалитетнији рад наставног особља.Обезбеђени су прописани услови за васпитно образовни рад у Средњој школи и безбедно одвијање наставе кроз финансирање програмске активности.Средња школа је фокусирана на очување постојеће мреже школа што је постигнуто финансирањем превоза ученика средњих школа. На основу Одлука скупштине општине Лајковац расписан је конкурс за стипендирање ученика средњих школа и студената. На конкурс за ученичке стипендије од стигло је 6 пријава од којих један није испунио услове конкурса а за студентске стипендије од пријављених 107 услов су испунила 105 студента.
---	---

Циљ 1:	Повећање обухвата средњошколског образовања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Стопа прекида средњег образовања	број	2021	0	0	0
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција средње школе					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљне вредности					
Назив: Број девојчица која су обухваћена средњим образовањем	број	2021	155	200	160
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција средње школе					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2023/2024 годину је уписано 15 од планираних 16 одељења. Министарство не дозвољава да се унише већи број одељења тако да је дошло до смањења укупног броја ученика у односу на планирани број.					
Назив: Број дечака који су обухваћени средњим образовањем	број	2021	250	230	245
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција средње школе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0001	Функционисање средњих школа
Одговорно лице:	Грчић Косана	функција: Директор
Опис програмске активности:	Набавка квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшања наставе и постигнућа ученика и финансирање других трошкова везаних за функционисање школе.	
Образложење спровођења програмске активности:	Програмска активност се односи за набавку квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшања наставе и постигнућа ученика. У оквиру ове програмске активности редовно обављање делатности за период 01.01.-31.12.2023.године, одвијало се у складу са планираном динамиком. Финансирани су трошкови: Превоз радника, јубиларне награде, стални трошкови, осигурање имовине и радника, текуће поправке и одржавање, материјал, трошкови за набавку рачунарске опреме (12 рачунара, 2 монитора и 2 штампача) као и семинари за стручно усавршавање запослених и други трошкови који су везани за рад установе. Знање стечено на семинарима омогућује професорима квалитетнији рад у циљу побољшања наставе и постигнућа ученика. Похађањем семинара професори су стекли 45 и више бодова на годишњем нивоу.	

Циљ 1:	Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Просечан број ученика по одељењу	број	2021	27	27	27
Коментар:					
Извор верификације: Извештај средње школе					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљне вредности					
Назив: Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума	процент	2021	0	0	0

Коментар:					
Извор верификације:Извештај средње школе					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљне вредности					

Циљ 2:	Унапрђење квалитета образовања у средњим школама				
Назив: Просечан број запослених који су добили 24 бода за стручно усавршавање					
Коментар:	број	2021	45	45	45
Извор верификације:Сретификати са семинара					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљне вредности					

Пројекат:	2004/4020	Превоз ученика средњих школа			
Одговорно лице:	Грчић Косана	функција:		Директор	
Време трајања пројекта:	Јануар - Децембар - 2023.г.				
Опис пројекта:	Право на финансирање бесплатних превоза могу да остваре сви учесници који похађају Средњу школу "17.септембар" у Лајковцу чије је место пребивалишта удаљено до 30 км од седишта школе				
Образложење спровођења пројекта:	У оквиру овог пројекта се врши финансирање превоза ученика који похађају Средњу школу "17.септембар",Лајковац а чије је место пребивалишта удаљено 30.км.од седишта школе.Финансирање је вршено у периоду јануар-децембар за школску 2022/2023 годину.Спровођење планираних активности у оквиру овог пројекта реализовано је у износу од 17.685.100,00 динара што представља 88,42% од укупно планираног износа од 20.000.000,00 динара на годишњем нивоу.				

Циљ 1:	Афирмација уписа ученика у средњу школу и креирање додатних погодности за стицање средњег образовања у средњој школи у Лајковцу кроз пружање финансијске подршке породицама са децом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број ученика који има право на финансирање трошкова превоза у складу са одлуком о бесплатном превозу ученика	број	2021	250	250	250
Коментар:					
Извор верификације:Евиденција средње школе					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљне вредности.					
Назив: Број уписаних ученика у први разред средње школе текуће године у односу на претходну годину	број	2021	120/120	120/120	120/120
Коментар:					
Извор верификације:Евиденција средње школе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	4026	Стипендије			
Одговорно лице:	Сузана Ћирић	функција:		руководилац одељења за општу управу и друштвене делатности	
Време трајања пројекта:	2023				
Опис пројекта:	Финансирање ученичких стипендија је на основу Одлуке Скупштине општине Лајковац којом су утврђена права на ученичке стипендије као и услови, начин и поступак за остваривање права на ученичке стипендије. Финансирање студентских стипендија на основу Одлуке Скупштине општине Лајковац којом су утврђени су услови, начин, поступак и критеријуми за доделу студентских стипендија, а по претходно спроведеном конкурс.				
Образложење спровођења пројекта:	На основу Одлука скупштине општине Лајковац расписан је конкурс за стипендирање ученика средњих школа и студената. На конкурс за ученичке стипендије стигло је 6 пријава од којих један није испунио услове конкурса а за студентске стипендије од пријављених 107 услов су испунила 105 студента.				

Циљ 1:	Подизање нивоа квалитета знања и задржавање младих стручњака кроз пружање материјалне подршке најуспешнијим ученицима средњих школа и студентима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број ученика корисника стипендије	број	2021	6	8	5
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о додели стипендија, Евиденција Одељења за општу управу и друштвене делатности					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број студената који су остварили просек преко 9.5 у односу на укупан број стипендираних студената	број	2021	5/112	5/109	3/105
Коментар:					
Извор верификације: евиденција Одељења за општу управу и друштвене делатности					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број студената који су остварили право на стипендију у текућој у односу на претходну годину	број	2021	112/124	104/109	105/104
Коментар:					
Извор верификације: евиденција Одељења за општу управу и друштвене делатности					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМ 11

Раздео:	4	Општинска управа
Корисник:		Општинска управа, МЦСР Љиг, Црвени крст

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0902	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	6,500,000	13,200,000	12,082,482	91.5%
0902	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	400,000	450,000	351,548	78.1%
0902	0018	Подршка реализацији Програма Црвеног крста Лајковац	1,500,000	1,575,000	1,527,441	99.0%
0902	0019	Подршка деци и породицама са децом	13,355,000	21,413,018	17,232,640	80.5%
0902	0020	Подршка рађању и родитељству	4,000,000	2,000,000	760,000	38.0%
0902	4022	Једнократне помоћи пензионерима	9,000,000	9,050,000	8,756,000	96.8%
0902	4032	Пружање услуге помоћ у кући	2,872,000	3,502,000	3,101,929	88.6%
0902	4045	Једнократне помоћи војним инвалидима	464,000	464,000	456,000	98.3%
0902	4048	Додела помоћи избеглицима кроз куповину сеоских кућа	522,500	522,500	506,238	96.9%
0902	4051	Једнократне помоћи од комесаријата за избеглице и миграције	0	245,000	196,000	80.0%
0902	4052	Додела помоћи за набавку хране за најугроженије породице избеглица и ИРЛ	0	168,000	0	0.0%
0902	7020	Једнократне новчане помоћи ученицима средње школе	0	3,980,000	3,940,000	99.0%
0902	7041	Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала (410-2011/1-19 од 17.04.2019. годину (9-9/355))	1,256,074	1,256,074	1,243,476	99.0%
0902	7047	Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица	550,000	550,000	468,696	85.2%

		кроз набавку грађевинског материјала				
0902	7049	Помоћи за побољшање услова становања породица ИРЛ кроз куповину сеске куће са окућницом и доделу грађевинског материјала	600,000	600,000	537,350	89.6%
0902	7050	Помоћ за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу грађевинског (наш број:410-148/III-2021 OD 06.05.2021.) материјала	400,000	400,000	373,356	93.3%
0902	7053	Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме (410-56/III 2022. од 16.03.2022.)	700,000	700,000	686,230	98.0%
0902	7054	Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском материјалу/опреми	0	1,950,000	1,700,000	87.2%
0902	7055	Помоћ за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми	0	800,000	0	0.0%
0902	7056	Помоћ за побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала (наш број:410-117/III2021 од 05.04.2021)	0	500,000	0	0.0%
0902	7057	Помоћи избеглицима кроз доделу помоћи за економско оснаживање	0	2,000,000	0	0.0%
		УКУПНО:	42,119,574	65,325,592	53,919,385	82.5%
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА						
Програм:	Програм 11.		Социјална и дечја заштита			
Сектор:	Социјална заштита					
Одговорно лице:	Дмитар Бодловић функција: члан општинског већа задужен за предузетништво и цивилну заштиту					
Опис програма:	Програм је фокусиран на обезбеђивање различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености појединаца и породице. Врши се спровођење социјалних програма за све категорије угроженог становништва, подршка породицама са децом, суфинансирање пружања помоћи у кући. Поред тога настоји се постићи трајно стамбено, егзистенцијално и одрживо збрињавање избеглих и интерно расељених лица и повратника на територији општине Лајковац					

<p>Образложење спровођења програма у години извештавања:</p>	<p>У оквиру програма вршене су активности везане за пружање помоћи социјално угроженом становништву и подршка породицама са децом ради обезбеђивања свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине Лајковац. Помоћ се пружа у виду једнократних новчаних накнада за сиромашно становништво за исхрану, огрев, хигијену, лечење и друго, субвенционисањем цена комуналних услуга, као и помоћ и подршка породицама са децом. Финансиран је и део трошкова везаних за функционисање Центра за социјални рад. За пројекат Пружање услуге помоћи у кући одраслима и старијима настављено је финансирање и у 2023. години. Значајна средства утрошена су за једнократне помоћи пезионерима са најнижим примањима за кварталне исплате у појединачним износима од по 4.000,00 динара. Планирана су средства намењена војним инвалидима као и корисницима војне инвалидине и корисницима породичне инвалидне који су остварили право по прописима борачко - инвалидске заштите. Исплата се врши квартално - четири пута годишње у износу од по 4.000,00 динара. У оквиру програма финансирано је спровођење активности Црвеног крста. Општина Лајковац је наставила са додатним облицима заштите и у 2023. години. Донето је 404 решења за право на једнократно новчано давање незапосленим и запосленим породицама, као и право на регресирање боравка деце у установи ПУ "Лептирић" Лајковац. Услугу "Лични пратилац" за школску 2022/2023 годину користило је три детета. Такође се наставило са финансијском подршком породицама за вантелесну оплодњу предвиђених Одлуком о финансирању трошкова вантелесне оплодње. У 2023 години је одобрено 3 захтева за исплату. Циљ финансирања трошкова вантелесне оплодње је повећање natalитета а циљ унапређење популационе политике. Вршено је пружање неге, помоћи и услуга одраслим и старим лицима на територији општине Лајковац од стране 3 обучене неговатељице, којима је та услуга неопходна. Реализован је пројекат који се односи на доделу помоћи избеглицима за куповину сеоских кућа са окућницом и доделу гранта грађевинског материјала за дораду и адаптацију истих. Планирана су средства за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно изостајала на територији општине Лајковац. Додатељна су 2 пакета грађевинског материјала за избегла лица, као и 4 пакета за побољшање услова становања. Вршена је исплата једнократне новчане помоћи ученицима средње школе која се налази на територији општине Лајковац, који су држављани РС а на основу Закључка Владе РС бр.401-11777/2023 од 29.11.2023. и Одлуке Привременог органа општине Лајковац бр.06-143/23-II од 30.11.2023. године.</p>
--	--

<p>Циљ 1:</p>	<p>Повећање доступности права и услуга социјалне заштите</p>				
<p>Показатељи учинка</p>	<p>Јединица мере</p>	<p>Базна година</p>	<p>Базна вредност</p>	<p>Циљана вр. у 2023.</p>	<p>Остварена вр. у 2023.</p>
<p>Назив: Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника Коментар: Извор верификације: Решења, евиденција Одељења за општу управу и друштвене делатности, Евиденција центра за социјални рад, Републички завод за статистику Образложење одступања од циљне вредности:</p>	<p>%</p>	<p>2021</p>	<p>14.45</p>	<p>17.37</p>	<p>15.83</p>
<p>Назив: Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћи у материјалу у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана Коментар: Извор верификације: Евиденција Центра за социјални рад, Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности, Републички завод за статистику Образложење одступања од циљне вредности:</p>	<p>%</p>	<p>2021</p>	<p>11.39</p>	<p>11.70</p>	<p>7.81</p>

<p>Циљ 1:</p>	<p>Побољшање животног стандарда избеглих, ИРЛ и повратника кроз програме стамбеног збрињавања и економско ослабљивање</p>				
<p>Показатељи учинка</p>	<p>Јединица мере</p>	<p>Базна година</p>	<p>Базна вредност</p>	<p>Циљана вр. у 2023.</p>	<p>Остварена вр. у 2023.</p>
<p>Назив: Укупан број породица ИЗБ којима је трајно решено стамбено питање у односу на укупан број ИЗБ Коментар: Извор верификације: Службена евиденција лица задуженог за координирање пројектима комесаријата за избеглице Образложење одступања од циљне вредности:</p>	<p>број</p>	<p>2021</p>	<p>20/25</p>	<p>22/25</p>	<p>20/25</p>
<p>Назив: Укупан број породица ИРЛ којима је трајно решено стамбено питање у односу на укупан број ИРЛ Коментар: Извор верификације: Службена евиденција лица задуженог за</p>	<p>број</p>	<p>2021</p>	<p>6/35</p>	<p>6/35</p>	<p>7/35</p>

координирање пројектима комесаријата за избеглице					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција: начелник општинске управе
Опис програмске активности:	Пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији општине Лајковац у виду субвенционисања цена комуналних услуга и интервентног снабдевања водом	
Образложење спровођења програмске активности:	У посматраном периоду број корисника интервентног снабдевања водом је 74 по Закључку Општинског већа. Број корисника субвенционисаних цена комуналних услуга је 33.	

Циљ 1:	Унапређење заштите сиромашних				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број грађана корисника субвенција (нпр. комуналних услуга, услуга превоза) у односу на укупан број грађана	број	2021	0.02	0.01	0.77
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности, Евиденција ЈП "Градска чистоћа", РЗС					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен број корисника субвенционисаних цена комуналних услуга.					

Програмска активност:	0001	Социјалне помоћи
Одговорно лице:	Драган Радовановић	функција: Директор
Образложење спровођења програмске активности:	Овом програмском активношћу реализовано је пружање помоћи социјално угроженом становништву и подршка породицама са децом на територији општине Лајковац. Помоћ се пружа у виду једнократних новчаних накнада за сиромашно становништво, добијена средства корисници користе за куковину хране, огрева, хигијену, лечење и др. У овом периоду број корисника социјалне помоћи је незнатно повећан у односу на 2022. годину у односу на број становника општине Лајковац.	

Циљ 1:	Унапређење заштите сиромашних				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана (нпр. набавка огрева и сл.)	број	2021	780/14553	950/14553	1024/13825
Коментар: У 2023. години било је 1.024 корисника,					
Извор верификације: Евиденција ЗЦСР "Солидарност" Љиг, Републички завод за Статистику					
Образложење одступања од циљне вредности: Повећан број корисника					
Назив: Процент грађана који добијају новчану накнаду у складу са Одлуком	%	2021	3,85	7,24	7,04
Коментар: Процент грађана који добијају новчану накнаду у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана					
Извор верификације: Евиденција ЗЦСР "Солидарност" Љиг					
Образложење одступања од циљне вредности: Повећан број корисника					

Програмска активност:	0005	Социјалне помоћи
Одговорно лице:	Драган Радовановић	функција: Директор
Опис програмске активности:	Ова програмска активност обухвата финансирање расхода за сталне трошкове, трошкове услуга по уговору, текуће поправке и одржавање, као и материјалне трошкове, који настају у вези са функционисањем ЗЦСР Љиг.	
Образложење спровођења програмске активности:	Овом програмском активношћу у 2023. години финансирани су стални трошкови Центра као што су: трошкови телефона, услуге доставе, провозија и трошкови безина.	

Циљ 1:	Ефикасно функционисање установа социјалне заштите
---------------	---

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број установа социјалне заштите у граду/ општини	број	2021	1	1	1
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција ЗЦСР "Солидарност" Љиг					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од планске вредности, из разлога што је једна установа социјалне заштите на територији општине Лајковац					
Назив: Број корисника услуга социјалне заштите у граду/општини	%	2021	980	1133	1.024
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција ЗЦСР "Солидарност" Љиг					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм:	0018	Социјална и дечија заштита
Сектор:	Социјална заштита	
Одговорно лице:	Ружица Срећковић функција: секретар	
Опис програма:	Подршка реализацији Програма Црвеног крста по календару Црвеног крста Србије	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Према Закону о Црвеном крсту Србије локалне самоуправе имају обавезу финансирања и пружања подршке организацијама Црвеног крста које обезбеђују неопходне ургентне помоћи лицима у невољи уз развијање и подстицање солидарности међу људима - организовањем разних облика помоћи. Општина Лајковац сарађује са Црвеним крстом у реализацији активности које се спроводе у континуитету или током непредвиђених околности - тј. за време временских и других непогода и неприлика. Црвени крст извештава општину Лајковац у зависности од околности дневно, недељно, месечно и годишње о утрошеним средствима, спроведеним активностима и дистрибуираној помоћи грађанима. Организовано 12 акција обрвољног давања крви и прикупљено 644 јединица крви. Уружена признања вишеструким даваоцима. За социјално угрошене примљено класификовано и подељено 505 кг артикала хране, 678 кг хигијене, 1134 кг полове одеће и 532 кг остало. Обележени значајни датуми по Календару Црвеног крста Србије. Организовано 9 предавања за 102 ученика из прве помоћи. Одржано 10 предавања за 118 ученика нижих разреда, здравствено-превентивни рад.	

Циљ 1:		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Показатељи учинка						
Назив: Број прикупљених јединица крви	ком	2021	310	500	644	
Коментар:						
Извор верификације: Премашен план						
Образложење одступања од циљне вредности: Премашен План						
Назив: Број дистрибуираних пакета соц. угроженима	ком	2021	544	650	321	
Коментар:						
Извор верификације: Сл. документација						
Образложење одступања од циљне вредности: Недостатак финансијских средстава						
Назив: Број лица помоћутих било којом врстом помоћи	ком	2021	980	950	1338	
Коментар:						
Извор верификације: Сл. евиденција						
Образложење одступања од циљне вредности: У границама планираног						

Програмска активност:	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом
Одговорно лице:	Сузана Ћирић функција: Руководилац одељења за општу управу и друштвене делатности	

Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата додатне облике заштите породиља на територији општине Лајковац ради подстицања рађања деце. Утврђени додатни облици заштите су право на једнократно новчано давање незапосленим породиљама у висини од 120.000,00 динара и запосленим породиљама у висини од 60.000,00 динара као и право на регресирање боравка деце у установи ПУ"Лептирић" Лајковац. Програмска активност обухвата и услугу "Лични пратилац", која се обезбеђује ради пружања одговарајуће подршке, укључивања у редовно школовање и активности у заједници и успостављање што већег степена самосталности детета са сметњама у развоју и инвалидитетом.
Образложење спровођења програмске активности:	Општина Лајковац је наставила са додатним облицима заштите и у 2023. години. Донето је 404 решења за право на једнократно новчано давање незапосленим и запосленим породиљама, као и право на регресирање боравка деце у установи ПУ"Лептирић" Лајковац. Услугу "Лични пратилац" за школску 2022/2023 годину користило је три детета. За школску 2023/2024 предвиђено је да ће услугу користити шесторо деце.

Циљ 1:	Унапређење популационе политике
---------------	---------------------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив: Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	број	2021	3	3	3
Коментар:					
Извор верификације:Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број решења	број	2021	312	300	404
Коментар:					
Извор верификације:Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 3:	Пружање подршке деци са сметњама у развоју и инвалидитетом ради задовољавања основних потреба у свакодневном животу.
---------------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:Број поднетих захтева Центру за социјални рад за остваривање права на услуге лични пратилац детета	број	2021	0	3	3
Коментар:					
Извор верификације:Извештај Центра за социјални рад					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:Број корисника услуге	број	2021	0	3	3
Коментар:					
Извор верификације:Евиденција пружаоца услуге					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност.	0902-0020	Подршка рађању и родитељству
------------------------------	------------------	-------------------------------------

Одговорно лице:	Сузана Ђирић функција: Руководилац одељења за општу управу и друштвене делатности
------------------------	---

Опис програмске активности:	Програмска активност усмерена је на пружање додатних облика финансијске подршке породицама за вантелесну оплодњу предвиђених Одлуком о финансирању трошкова вантелесне оплодње. Сврха финансирања трошкова вантелесне оплодње је повећање natalитета а циљ унапређење популационе политике.
------------------------------------	---

Образложење спровођења програмске активности:	У првој половини године поднето је 3 захтева за финансирање трошкова вантелесне оплодње, исто толико је и одобрено. За програм вантелесне оплодње у 2023. години је било мање интересовање него претходних година, сходно томе, коригован је и план буџета за ове намене.
--	---

Циљ 1:	Подршка породицама да остваре жељени број деце
---------------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број успешних покушаја	број	2021	1	1	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај одељења за општу управу и друштвене делатности					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број донетих решења	број	2021	10	6	3
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број живорођене деце	број	2021	0	1	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај одељења за општу управу и друштвене делатности					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0901-4022	Једнократна помоћ пензионерима
Одговорно лице:	Драган Радовановић	функција: Директор
Време трајања пројекта:	јануар - децембар 2023.	
Опис пројекта:	Квартална исплата једнократне новчане помоћи пензионерима са најнижом пензијом (план за четири квартала)	
Образложење спровођења пројекта:	У 2023. години у оквиру пројекта извршена је исплата средства најстаријим грађанима са најнижим пензијама и то квартално у појединачном износу од 4.000,00 динара. Средства су исплаћена корисницима за IV квартал 2022. године и три квартала 2023. године. На територији општине Лајковац према подацима из Републичког фонда за пензијско и здравствено осигурање из децембра 2020. године има укупно 2.693 пензионера. Чињеница је да је просечна зарада мушкараца већа од просечне зараде жена и у јавном и у приватном сектору, претежно због концентрисања женске радне снаге у слабије плаћеним секторима. Због нижих зарада жене имају у просеку и ниже пензије. Овај вид помоћи користи већи број жена у односу на број мушкараца корисника овог вида помоћи, јер жене у просеку имају нижа примања од мушкараца и самим тим су угроженија популација.	

Циљ 1:	Унапређење положаја и заштите сиромашних пензионера				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Просечан износ помоћи по кориснику у току године	ред	2021	16000	16000	16000
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Центра					
Образложење одступања од циљне вредности: није било одступања извршења					
Назив: Просечан број корисника у текућој у односу на предходну годину	број	2021	690/587	690/690	690/548
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Центра					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0901-4032	Пружање услуге помоћи у кући одраслим и старијима
Одговорно лице:	Драган Радовановић	функција: Директор
Време трајања пројекта:		
Опис пројекта:	Пружање неге, помоћи и услуга одраслим и старим лицима на територији општине Лајковац од стране 3 обучене неговатељице, којима је та услуга неопходна	

Образложење спровођења пројекта:	Услуга "Помоћ у кући" први пут је уведена 2017. године за временски период од годину дана. Због интересовања прималаца услуге пројекат се обнавља на временске периоде од по годину дана. Пројекат је обновљен и даље у трајању од 03.10.2022. до 02.10.2023. године. На територији опште Лајковац услуге корисницима пружају 3 обучене неговатељице као и сртучни радник -руководиоца пружаоца услуга.Овим Пројектом су финансиране зараде за 3 неговатељице и 1/3 зараде координатора, трошкови превоза, осигурања запослених и аутомобила, набавку саобраћајног материјала, медицинског материјала, канцеларијског материјала, неопходних за рад неговатељица и др. Укупан број корисника у првих шест месеци 2023. године који су користили услугу помоћи у кући на територији општине Лајковац је 45 од чега су 10 корисника мушког пола и 35 корисника женског пола. Број корисника ове услуге је променљивог карактера и варира зависно од природног одлива, смрти корисника, одласка у Геронтолошки дом или других разлога (болести, пресељења код сродника). Тако да се овде број корисника за времење трајања пројекта и број на крају године не слажу због предходно наведених разлога. Број корисника који делом плаћају услугу је 12.
----------------------------------	--

Циљ 1:	Обезбеђење одрживости бриге о старим лицима на територији општине Лајковац					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:Број корисника услуга		број	2021	31	34	38
Коментар:						
Извор верификације:Извештај Центра						
Образложење одступања од циљне вредности: смањен број корисника због природног одлива						
Назив:Број акредитованих стручних радника		број	2021	3	3	3
Коментар:						
Извор верификације:Извештај Центра						
Образложење одступања од циљне вредности. није било одступања						
Пројекат:	0902-4045	Једнократна помоћ корисницима борацко инвалидске заштите				
Одговорно лице:	Драган Радовановић функција: Директор					
Време трајања пројекта:	јануар - децембар 2023.					
Опис пројекта:	Квартална исплата једнократне новчане помоћи војним инвалидима и корисницима војне инвалиднине који су остварили право у складу са прописима борацко инвалидске заштите					
Образложење спровођења пројекта:	По овом Пројекту средства су намењена војним инвалидима као и корисницима војне инвалиднине који су ово право остварили по прописима борацко-инвалидске заштите. Исплата се врши квартално - четири пута годишње. Пројекат се реализује према допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац. Решења о трајној исплати по овом основу донета су крајем године 36 Решења. У 2023.године исплаћен је IV квартал 2022.године и три квартала 2023.године. у планираном износу од по 4.000,00 динара по кориснику.					

Циљ 1:	Унапређење положаја и заштите војних инвалида и корисника породичне пнавлиднине који су остварили право у складу са прописима борацко инвалидске заштите					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:Просечан износ помоћи по кориснику у току године		рсд	2021	16000	16000	16000
Коментар:						
Извор верификације:Извештај Центра						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:Просечан број корисника у текућој у односу на предходну годину		број	2021	34/36	36/36	29/36
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	4048	Стамбено збрињавање породица избеглих лица и подизање стандарда живота ове мигрантске популације			
Одговорно лице:	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице функција:				
Време трајања пројекта:	2020-2023				
Опис пројекта:	Пројекат се односи на доделу бесповратних средстава за доделу помоћи избеглицима за куповину сеоских кућа са окућницом и доделу гранта грађевинског материјала за дораду и адаптацију истих.				

Образложење спровођења пројекта:	Пројекат је реализован у целости.
----------------------------------	-----------------------------------

Циљ 1: Стамбено збрињавање породица избеглих лица и подизање стандарда живота ове мигрантске популације						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број откупљених кућа по пројекту (кумулативно)		број	2021	2	2	2
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број додељених пакета грађевинског материјала по пројекту (кумулативно)		број	2021	0	2	2
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 1:	Побољшавање животног стандарда избеглих лица у области становања као и подизања здравствених услова живота ове циљне популације
--------	---

Пројекат:	4051	Једнократне помоћи од комесаријата за избеглице и миграције
Одговорно лице:	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице	функција:
Време трајања пројекта:	2021-2023	
Опис пројекта:	Планирана су средства за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине Лајковац (у појединачном максималном износу по породици до 20.000,00 динара).	
Образложење спровођења пројекта:	Додељено огревно дрво са превозом са 7 корисника (породица) помоћи. Пројекат је реализован у целости.	

Циљ 1: Материјално оснаживање породица						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број додељених пакета помоћи		број	2021	6	7	7
Коментар:						
Извор верификације: "Решење о дедели помоћи за куповину огревног дрвета за избегла и интернорасељена лица са боравиштем на територији ОЛ"						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број збринутих породица		број	2021	6	7	7
Коментар:						
Извор верификације: "Решење о дедели помоћи за куповину огревног дрвета за избегла и интернорасељена лица са боравиштем на територији ОЛ"						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	4052	Додела помоћи за набавку хране за најугроженије породице избеглица и ИРЛ
Одговорно лице:	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице	функција:
Време трајања пројекта:	2021-2023	
Опис пројекта:	Пројекат се односи на доделу помоћи за набавку хране за најугроженије породице избеглица и ИРЛ која живе на територији општине Лајковац.	
Образложење спровођења пројекта:	Планирана је додела помоћи за набавку хране за 28 најугроженијих породица избеглица и ИРЛ која живе на територији општине Лајковац. Пројекат није реализован и преноси се у 2024. годину.	

Циљ 1:	Набавка пакета хране за најугроженије				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број угрожених породица	број	2021	/	28	0
Коментар:					
Извор верификације: Уговор о додели помоћи између ОЛ и корисника					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Пројекат:	7041	Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала			
Одговорно лице:	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице функција:				
Време трајања пројекта:	070				
Време трајања пројекта:	2019-2023				
Опис пројекта:	Бесповратна помоћ за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала				
Образложење спровођења пројекта:	У 2021. години додељено 3 грађевинска пакета за избеглице. У 2023. години додељено још 2 пакета за 2 породице избеглица. Пројекат је реализован у целости.				

Циљ 1:	Побољшавање животног стандарда избеглих лица у области становања као и подизања здравствених услова живота ове циљне популације				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број грађевинских пакета (кумулативно)	број	2021	3	5	5
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број новозбринутих породица ИЛ (кумулативно)	број	2021	3	5	5
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

Циљ 1:	Побољшање услова становања породица избеглица				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број грађевинских пакета (кумулативно)	број	2021	4	5	5
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број новозбринутих породица избеглица (кумулативно)	број	2021	4	5	5
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	7049	Помоћ за побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала			
------------------	------	--	--	--	--

Одговорно лице:	Живорад Шушњаревић, 070	повереник Комесаријата за избеглице функција:
Време трајања пројекта:	2021-2023	
Опис пројекта:	Планирана су средства на основу Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и Општине Лајковац за набавку пакета грађевинског материјала у циљу помоћи за побољшање услова становања породица избеглица.	
Образложење спровођења пројекта:	У 2023. години побољшани су услови становања једне породице избеглица доделом пакета грађевинског материјала. Пројекат реализован у целости.	

Циљ 1:	Побољшање услова становања породица избеглица				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број збринутих породица избеглица	број	2021	0	2	1
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Погрешно планирана циљана вредност.					

Пројекат:	7050	Помоћ за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће и доделу помоћи у грађевинском материјалу
Одговорно лице:	Живорад Шушњаревић, 070	повереник Комесаријата за избеглице функција:
Време трајања пројекта:	2021-2023	
Опис пројекта:	Планирана су средства на основу Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и Општине Лајковац за куповину сеоске куће са окућницом и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за адаптацију или поправку предметне сеоске куће, за породице интерно расељених лица.	
Образложење спровођења пројекта:	Побољшани су услови становања за две породице ИРЛ. Пројекат реализован у целости.	

Циљ 1:	Побољшање услова становања породица интерно расељених лица				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Побољшање услова становања породица интерно расељених лица	број	2021	0	1	2
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Погрешно планирана циљана вредност.					

Пројекат:	7053	Додела средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме
Одговорно лице:	Живорад Шушњаревић, 070	повереник Комесаријата за избеглице функција:
Време трајања пројекта:	2021-2023	
Опис пројекта:	Додела помоћи у грађевинском материјалу и опреми за побољшање услова становања избеглица	
Образложење спровођења пројекта:	Додељена помоћ у грађевинском материјалу за побољшање услова становања две породице избеглица.	

Циљ 1:	Побољшавање животног стандарда избеглих лица у области становања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број грађевинских пакета	број	2021	0	1	2
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Погрешно планирана циљана вредност.					

Пројекат:	7054	Помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском материјалу/опреми
Одговорно лице:	Живорад Шушњаревић, функција: повереник Комесаријата за избеглице	
Време трајања пројекта:	2023	
Опис пројекта:	По Уговору о сарадњи између Комесаријата за избеглице РС и општине Лајковац, планирана су средства за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали Грант).	
Образложење спровођења пројекта:	У току 2023. године купљена је сеоска кућа са окућницом за једну породицу избеглица. Део пројекта се преноси у 2024. годину, за помоћи у грађевинском материјалу.	

Циљ 1:	Решавање стамбених породица избеглица				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број збринутих породица избеглица	број	2021	/	1	1
Коментар:					
Извор верификације: Уговор о купопродаји непокретности, Уговор о набавци I М					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	7055	Помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми
Одговорно лице:	Живорад Шушњаревић, функција: повереник Комесаријата за избеглице	
Време трајања пројекта:	2023	
Опис пројекта:	По Уговору о сарадњи између Комесаријата за избеглице РС и општине Лајковац, планирана су средства за реализацију помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми	
Образложење спровођења пројекта:	Пројекат није реализован у току 2023. године, тако да се у целости преноси у 2024. годину.	

Циљ 1:	Побољшање услова становања избеглица				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број збринутих породица избеглица	број	2021	/	1	0
Коментар:					
Извор верификације: Уговор о додели помоћи за набавку ГМ/опреме између ОЛ и корисника ОЛ и корисника					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	7056	Помоћи за побољшање услова живота избеглица ИРЛ за покретање, развој и унапређење доходних активности
Одговорно лице:	Живорад Шушњаревић, функција: повереник Комесаријата за избеглице	
Време трајања пројекта:	2023	
Опис пројекта:	Средства су намењена за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходних активности, породицама ИРЛ која имају пребивалиште/боравиште на територији општине Лајковац.	
Образложење спровођења пројекта:	Пројекат није реализован у току 2023. године, тако да се у целости преноси у 2024. годину.	

Циљ 1:	Побољшање услова живота ИРЛ				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број збринутих породица ИРЛ	број	2021	/	2	0
Коментар:					

Извор верификације: Уговор о додели помоћи за набавку ГМ/опreme између ОЛ и корисника					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Пројекат:	7057	Помоћи избеглицима кроз доделу помоћи за економско оснаживање			
Одговорно лице:	Живорад Шушњаревић функција: повереник Комесаријата за избеглице				
Време трајања пројекта:	2023				
Опис пројекта:	Средства су намењена за економско оснаживање избеглица које живе на територији општине Лајковац, кроз набавку и прибављање мањих пољопривредних машина и опреме или основног стада за започињање пољопривредне делатности или алата и опреме за обављање занатских услуга				
Образложење спровођења пројекта:	Пројекат није реализован у току 2023. године, тако да се у целости преноси у 2024. годину.				

Циљ 1:	Економско оснаживање избеглица				
Показатељи учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број збринутих породица избеглица	број	2021	/	8	0
Коментар:					
Извор верификације: Уговор о додели помоћи за набавку ГМ/опreme између ОЛ и корисника					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	7020	Једнократне новчане помоћи ученицима средње школе			
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић функција: начелник општинске управе				
Време трајања пројекта:	2023				
Опис пројекта:	Исплата једнократне новчане помоћи ученицима средње школе која се изводи на територији општине Лајковац, који су држављани РС а на основу Закључка Владе РС бр.401-11777/2023 од 29.11.2023. и Одлуке Привременог органа општине Лајковац бр.06-143/23-И од 30.11.2023. године				
Образложење спровођења пројекта:	Пројекат реализован у целости. Од укупно 398 ученика Средње школе "17. септембар" Лајковац, 10.000,00 динара је од 398 ученика примило 394 ученика, 3 су ученика накнадно исписана, 1 није поднео захтев за исплату једнократне помоћи.				

Циљ 1:	Исплата једнократне новчане помоћи ученицима средње школе				
Показатељи учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број ученика	број	2021	/	398	394
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција средње школе (Обрасци за достављање података)					
Образложење одступања од циљне вредности: 2 ученика исписана из школе					

ПРОГРАМ 12

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

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/ програмске активности/ пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	2,500,000	2,500,000	2,232,211	89.3%

	0002	Мртвозорство	500,000	300,000	194,753	64.9%
	4021	Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац за 2022. годину	12,700,000	12,700,000	11,443,802	90.1%
		УКУПНО:	15,700,000	15,500,000	13,870,767	89.5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	12	Здравствена заштита
Сектор:	Здравство неklasификовано на другом месту	
Одговорно лице:	Биљана Гавриловић функција: члан општинског већа задужен за здравство и културу	
Опис програма:	Унапређење квалитета здравствене заштите ,обезбеђивање специјалистичко-консултативних услуга	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2023. године становницима општине Лајковац обезбеђена је доступност здравствене заштите у складу са националним стандардима. У посматраном периоду сеоске амбуланте нису радиле због сталног мањка кадра који се односи на лекаре. Здравствена заштита је сеоском становништву пружана у Дому здравља Лајковац, како лично пацијенту тако и прописивање редовне терапије телефонским путем. У дому здравља Лајковац су поред пружања примарне здравствене заштите пружане и услуге секундарног нивоа. Финансирано је и одржавање рачунара и мреже као и трошкови комуналних услуга сеоских амбуланти (одвожење смећа)и услуга телефонског и интернет прикључка сеоских амбуланти (да не би дошло до гашења телефонске и интернет линије) као и материјал за одржавање хигијене.	

Циљ 1:	Унапређење здравља становништва				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:Број одређених пацијената у сеоским амбулантама	бр	2021	2748	2300	2748
Коментар:Статистички подаци					
Извор верификације:Дом здравља Лајковац					
Образложење одступања од циљне вредности:Ажурирање броја пацијената ће бити изршено приликом поновног успостављања рада амбуланти					
Назив:Број прегледа од стране консултаната -секундарна здравствена заштита	бр	2021	14226	4000	4112
Коментар:Статистички подаци					
Извор верификације:Извештај Дома здравља Лајковац					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите
Одговорно лице:	др Јована Радовановић функција: в.д. директор	
Опис програмске активности:	Текуће поправке и одржавање опреме као што су :механичке поправке ,поправке котла у котларници ,набавка медицинске опреме ,намештаја рачунара и клима уређаја	
Образложење спровођења програмске активности:	Исправност и набавка опреме ради несметаног обављања делатности.Извршене су неходне поправке на возилима ,поправка канализације на служби стоматологије ,поправка стоматолошког апарата и реализоване су набавке планиране опреме (клима уређаји,рачунари ,намештај)Током 2023. године није било потребе за поправком котла у котларници Дома здравља Лајковац па планирани новац нисмо ни повлачили за наведену намену -остао је неутрошен.	

Циљ 1:	Унапређење доступности квалитета и ефикасности примарне здравства				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:Процент реализације планова инвестирања у обејте и опрему	%	2021	99,30%	90%	90,1%
Коментар:Извршено је редовно санирање насталих кварова					
Извор верификације:Извештај дома здравља Лајковац					

Образложење одступања од циљне вредности:Није било већег одступања					
Назив:Број лекара на 1000 становника	број	2021	1	1	1
Коментар:Статистички подаци					
Извор верификације:Извештај дома здравља Лајковац					
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања					

Програмска активност:	1801-0002	Мртвозорство
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић, функција: начелник општинске управе	
Опис програмске активности:	Финансирање рада лекара који врше преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока смрти лица ван здравствене установе и издавање потврде о смрти лица на подручју општине Лајковац	
Образложење спровођења програмске активности	Овом програмском активностима финансиран је рад 10 лекара који врше преглед умрлих лица, као и стручно утврђивање времена и узрока смрти лица на подручју општине Лајковац.	

Пројекат:	1801-4021	Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац за 2022.годину
Одговорно лице:	др Јована Радовановић функција: в.д.директор	
Време трајања пројекта:	јануар -децембар 2023.године	
Опис пројекта:	Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац за 2023.годину	
Образложење спровођења пројекта	<p>У оквиру пројекта 1801-4021 у току 2023.године становницима општине Лајковац обезбеђена је доступност здравствене заштите у складу са националним стандардима.Обзиром да у току 2023.године сеоске амбуланте нису радиле због сталног мањка кадра у делу лекари (имамо мањак два лекара у односу на кадровски план).Наведени дефицит лекара нисмо могли да превазиђемо обзиром да већи здравствени центри такође имају повећану потребу за лекарима а пружају им разноврсније гране за добијање специјализације и даљу професионалну оријентацију .Здравствена заштита је сеоском становништву пружана у Дому здравља Лајковац се вршило како лично пацијенту тако и прописивање редовне терапије телефонским путем.У дому здравља Лајковац су поред пружања примарне здравствене заштите пружане и услуге секундарног нивоа као што су услуге интернисте ,ортодонта ,пнеумофртизиолога и услуге пап-а теста .Финансиран је и лекар специјалиста радиологије до повратка нашег лекара са специјализације .У наведеном периоду финансиране су зараде две стоматолошке сестре ,два лаборанта ,три медицинске сестре и једне спремачице и то све до уговарања наведених запослених преко РФЗО.Услед потребе за једним лекаром стоматологије који је преко кадровског плана склопили смо Уговор о раду са др стоматологије у децембру 2023.године.Такође је финансиран уговор са правником као ПП уговор, а како је правник неопходан у свакодневном раду установе услед што већих законских прописа и обавеза у децембру је примљен правник .Наведено ангажовање др стоматологије и правника не би било могуће да горе наведени радници нису уговорени са РФЗО па је обавеза за њихове зараде преузео РФЗО а обзиром да већ дуже време имамо потребе за наведеним кадром дошло је до ангажовања истих.Преко наведеног пројекта је такође финансирана техничка подршка што се тиче одржавања рачунара и мреже као и трошкови комуналних услуга сеоских амбуланти (одвожење смећа)и услуга телефонског и интернет прикључка сеоских амбуланти (да не би дошло до гашења телефонске и интернет линије) као и материјал за одржавање хигијене.</p>	

Циљ 1:	Виши стандард здравствене заштите за све категорије становника				
Показатељи учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остваре на вр. у 2023.
Назив:Број одређених пацијената у сеоским амбулантама	бр	2021	2748	2300	2748
Коментар:Статистички подаци					
Извор верификације:Дом здравља Лајковац					
Образложење одступања од циљне вредности:Ажурирање броја пацијената ће бити извршено приликом поновног успостављања рада амбуланти					
Назив:Број прегледа од стране консултаната -секундарна здравствена заштита	бр	2021	14226	4000	4112
Коментар:Статистички подаци					
Извор верификације:Извештај Дома здравља Лајковац					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Назив: Број прегледаних неосигураних лица	бр	2021	433	200	196
Коментар: Статистички подаци					
Извор верификације: Извештај Дома здравља Лајковац					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМ 13

Раздео:	4	
Корисник:	4, 4.03	Општинска управа, Градска библиотека Лајковац, Културни центар "Хаџи Рувим"

Биланс извршења финансијског плана корисника:						
Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023. годину	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	580,000	580,000	501,890	86.5%
1201	0001	Функционисање локалних установа културе-Народна библиотека "Радован Бели Марковић"	20,878,582	21,462,671	20,829,017	97.0%
1201	0001	Функционисање локалних установа културе-Културни центар " Хаџи Рувим"	18,366,955	20,065,844	17,549,289	87.5%
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	100,000	100,000	100,000	100.0%
1201	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2,000,000	1,750,000	1,748,815	99.9%
1201	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	5,050,000	5,050,000	4,995,742	98.9%
1201	7023	Завршни радови на коначима Брена Михаиловић и Радић са партнерним уређењем	17,739,541	31,076,041	18,483,012	59.5%
1201	4021	Манифестација " Дани Лајковца"	0	3720000	3,027,471	81.4%
УКУПНО:			64,735,078	83,804,556	67,235,236	80.2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	Програм 13.		Развој културе и информисања
Сектор:	Култура, комуникација и медији		
Одговорно лице:	Биљана Гавриловић	функција:	члан Општинског већа задужен за здравство и културу
Опис програма:	Организација позоришних представа, биноскопских представа, трибина, радионица, фолклорних манифестација, хорски и галеријски програм и школа глуме. Основна делатност (прикупљање, обрада, чување и заштита књига, часописа, новина, музичких дела, уметничких слика и цртежа, картографских публикација, плаката и других дела), културно-просветна делатност (организација књижевних сусрета, манифестација, промоција, предавања, трибина, обележавање значајних датума), издавачка делатност, усавршавање библиотечног система, рад креативних радионица. У оквиру програма реализују се активности везане за подршку програмима удружења (невладине организације и друга удружења), црквама и верским заједницама, субјектима у култури за културне програме и активности везане за производњу медијских садржаја из области јавног информисања. Завршни радови на коначима Брена Михаиловић и Радић са партнерним уређењем и опремањем коначка.		

<p>Образложење спровођења програма у години извештавања:</p>	<p>У току 2023. године у оквиру програма 13. Развој културе и информисања „Културни центар је имао Програмску активност “Функционисање локалних установа културе” и један Пројекат Манифестација “Дани Лајковца”. У оквиру програмске активности реализовани су програми који су предвиђени Програмом рада установе за 2023. годину. Установа је у току 2023. године реализовала укупно дванаест позоришних представа, једанаест концерата, дванаест ликовних изложби, једну смотру рецитатора и једно гостовање рецитатора, једанаест филмских пројекција, два јавна часа глуме и два гостовања, девет гостовања аниматора, један литерарни конкурс и један ликовни конкурс, три учешћа и два концерта хора, једну монодраму, четири позоришне представе за децу, и три гостовања на различитим манифестацијама и фестивалима. У 2023. години извршена је пререгистрација установе Градске библиотеке, из Привредног суда у Регистар установа културе у Агенцији за привредне регистре, а након тога промена имена Градске библиотеке Лајковац у Библиотека “Радован Бели Марковић”. Реализоване су активности предвиђене Планом и програмом рада. Вршена је набавка, обрада, чување и издавање публикација, уписано је 197 корисника, набављено 1488 нових наслова, издато на коришћење 6452 књига, одржано 23 програма, редовно ажуриран сајт библиотеке. У оквиру програмске активности финансирани су и трошкови редовног функционисања установе. Завршени су радови на конацима Брена Михаиловић и Радић, осим опремања које је уговорено у посматраном периоду. Финансирани су редовни трошкови историјског архива. Финансиран је један пројекат за изградњу одржавања и обнову верских објеката У 2023. години одређена су средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, при чему је 4 пројеката одобрено. Пријава за појединачна давања није било.</p>
--	--

Циљ 1:	Поетнице развоја културе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури Коментар:</p>	број	2021	93	110	118
<p>Извор верификације: свіденција установа</p>					
<p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>					
<p>Назив: Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури Коментар:</p>	број	2021	10580	12150	9153
<p>Извор верификације: Извештај установе</p>					
<p>Образложење одступања од циљне вредности: нереално планирана циљана вредност</p>					

Циљ 2:	Остваривање јавног интереса из области информисања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања Коментар:</p>	број	2021	467	510	269
<p>Извор верификације: Уговор са подносиоцима чију су пројекти одобрени</p>					
<p>Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број одобрених пројеката од очекиваног</p>					
<p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>					

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

<p>Циљ 1:</p>	<p>Обезбеђење редовног функционисања установа културе</p>
---------------	---

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број фасцикли које се предају архиву на чување	број	2021	/	160	166
Коментар: пун капацитет Историјског архива, чека се изградња проширење објекта. Документација се чува у просторијама општине.					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Одложена документација у метрима	број	2021	/	14	16
Коментар: пун капацитет Историјског архива, чека се изградња проширење објекта. Документација се чува у просторијама општине.					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1201-0001		Функционисање локалних установа културе		
Одговорно лице:	Снежана Шкорић	функција: директор			
Опис програмске активности:	Основна делатност (прикупљање, обрада, чување и заштита књига, часописа, новина, музичких дела, уметничких слика и цртежа, картографских публикација, плаката и других дела), културно-просветна делатност (организација књижевних сусрета, манифестација, промоција, предавања, трибина, обележавања значајних датума), издавачка делатност, усавршавање библиотечког система, рад креативних радница. Такође у оквиру програмске активности средства се одређују за расходе за плате и друга примања запослених, сталне трошкове, трошкове службених путовања и стручног оспособљавања и усавршавања запослених, услуге по уговору, трошкове текућих поправки и одржавања, трошкове материјала, набавку опреме и нематеријалне имовине.				
Образложење спровођења програмске активности:	У 2023. години извршена је пререгистрација библиотеке из Привредног суда у Регистар установа културе у Агенцији за привредне регистре, а након тога извршена је промена имена Градске библиотеке Лајковац у Библиотека "Радован Бели Марковић". Библиотека је обављала активности предвиђене Планом и програмом рада за 2023. годину У оквиру основне делатности вршена је набавка, обрада, чување, заштита и давање на коришћење књига, пружање информација које се односе на библиотечку грађу и помоћ корисницима при избору библиотечко информационе грађе. У посматраном периоду уписано је 197 корисника и то: на одељењу за децу 162 корисника, а на одељењу за одрасле 35 корисника. Фонд библиотеке је увећан за 1488 нових наслова који су прошли процедуру обраде у складу са важећим библиотечким прописима и стандардима - добиле су свој УДК број, електронски библиографски запис и смештај. Издато је на коришћење 6452 књига У оквиру културно-просветне делатности одржано је 14 програма за одрасле и 9 програма за децу, а укупан број посетилаца је 1153. На дечијем одељењу обављане су активности на афирмацији читања избором најчитаоца месеца и најчитаније књиге. У склопу завичајног одељења уређује се Легат Емилије и Радована Белог Марковића који садржи 2147 публикација, књига, уметничких слика. О свим наведеним активностима врши се информисање јавности редовним ажурирањем сајта и фејсбук странице, сарадњом са локалним медијима и установама културе и медијима оштина. Поред расхода за наведене активности финансијска средства су утрошена на расходе за плате, накнаде и друга примања запослених, сталне трошкове, трошкове службених путовања и стручног оспособљавања и усавршавања запослених, исплату накнаде за рад лица ангажованих по уговору о делу и ППП уговору и накнаде члановима Управног и Надзорног одбора, правно заступање пред домаћим судовима, трошкове текућих поправки и одржавања, трошкове материјала, исплату новчане накнаде за књижевну награду "Радован Бели Марковић", као и издатке за набавку опреме.				

Циљ 1:	Обезбеђење редовног функционисања установа културе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	број	2021	8/225	9/228	9/228
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Скупштине општине Лајковац					
Образложење одступања од циљне вредности: није било одступања					

Програмска активност:	0001	Функционисање локалних установа културе
Одговорно лице:	Милутин Ранковић	функција: директор
Опис програмске активности:	Организација позоришних представа, биоскопских пројекција, трибина, радионица, фолклорних манифестација, хорских и галеријских програма, концерата, тематских радионица, конкурса и других културних програма. Такође у оквиру програмске активности средства се опредељују за расходе за плате и друга примања запослених, трошкове службених путовања и стручног оспособљавања и усавршавања запослених, сталне трошкове, трошкове материјала и текуће поправке и одржавање, набавку опреме и други трошкови везани за функционисање установа културе.	
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру своје Програмске активности Културни центар је у 2023. остварио следеће програме: дванаест изложби, пет пројекције дечијих филмова, и шест филмских пројекција за све узрасте, три концерта, три концерта музичке школе "Живорад Грбић", десет позоришних представа за одрасле, једна монодрама, четири позоришне представе за децу, пет учешћа у разним програмима фолклора и манифестација "Колубарски Вез", три учешћа и два концерта хора КЦХРЛ, два јавна часа глуме и два гостовања, једна смотра рецитатора и једно учешће на смотри рецитатора, један литерални конкурс, један ликовни конкурс, и три гостовања представљања КЦХРЛ на разним манифестацијама и фестивалима. Манифестације "Улица отвореног срца 2023. године реализована је кроз следеће програме: две позоришне представе за децу, наступ шулаша-вилењака, деда мрза у димњаку, једногаче, фејс-пејтинг, мађионичар, и костимирани аниматори Маршал, Скај, и Вук. Реализовано је укупно деведесет пет програма од тога седамдесет пет у оквиру Програмске активности у 2023. години са гостовањима и двадесет програма у оквиру Манифестације "Дани Лајковца". У оквиру своје Програмске активности Културни центар је у 2023. години финансирао трошкове исплате личних доходака, путних трошкова, исплату јубиларне награде, исплате трошкова службених путовања, исплату усавршавања запослених, сталних трошкова, услуга по уговору, трошкови текућих поправки и одржавање зграде и опреме, трошкова материјала, набавку опреме, и то све у складу са планираним средствима. У оквиру Програмске активности у 2023. години извршена је куповина поклоп пакетиха за Улицу отвореног срца, уличне декорације као и награда за конкурсе за учеснике манифестације. Сви досадашњи програми реализовани су бесплатно како би било омогућено свим грађанима наше општине присуство на културним дешавањима.	

Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	број	2021	6/225	6/228	6/228
Коментар:					
Извор верификације: евиденција установе ЈЛС					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција: начелник општинске управе
Опис програмске активности:	Ова програмска активност се спроводи кроз расподелу средстава по конкурсима намењених за пројекте невладиних организација, верских заједница и других субјеката у култури чији се годишњи програми или делови програма финансирају у складу са чланом 76. Закона о култури, члана 44. Закона о црквама и верским заједницама. Локалне самоуправе, могу закључивати уговоре о суфинансирању пројекта у култури и без јавног конкурса, који није било могуће унапред планирати.	
Образложење спровођења програмске активности:	Општина Лајковац је и у 2023. години определила средства за јачање културне продукције и уметничког стваралаштва. Стигло је укупно 3 пријаве од којих су одобрена два пројекта, а један одбијен.	

Циљ 1: Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине	број	2021	1	2	2
Коментар:					
Извор верификације: Извештај општинског већа					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број удружења и других субјеката у култури која добијају средства из буџета	број	2021	1	2	2
Коментар:					
Извор верификације: Извештај општинског већа, евиденција одељења за општу управу					
Образложење одступања од циљне вредности: Само две пристигле пријаве					

Програмска активност:	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција: начелник општинске управе
Опис програмске активности:	У оквиру програмске активности врши се финансирање и суфинансирање пројеката за изградњу одржавања и обнову верских објеката и финансирање пројеката из културе из области археолошког наслеђа (споменика културе, археолошких налазишта, просторних културно уметничких целина и знаменитих места). Активности се спроводи кроз конкурсе.	
Образложење спровођења програмске активности:	За финансирање и суфинансирање пројеката за изградњу одржавања и обнову верских објеката за 2023. годину планирана су средства у износу од 2.000.000,00. На конкурс су пристигле су две пријаве. Један програм је одобрен, а један одбијен.	

Циљ 1:	Очувања и заштита културног наслеђа					
Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број реализованих програма популаризације културно-историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице		број	2021	0	1	1
Коментар:						
Извор верификације:Извештај општинског већа						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција: начелник општинске управе
Опис програмске активности:	Програмска активност се односи на за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Лајковац, путем конкурса које расписује начелник Општинске управе. Начелник Општинске управе може одредити највише 5% средстава, од укупно одређених средстава путем јавног конкурса, за појединачна давања а без расписивања јавног конкурса, Решењем о појединачном давању за пројектно суфинансирање медијског садржаја у области јавног информисања	
Образложење спровођења програмске активности:	У 2023. години одређена су средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у износу од 5.050.000,00 динара, од тога је по конкурсу расподељено 5.000.000,00 дин. На конкурс је пристигло 18 пријава од којих је 14 одбијено, а 4 пројеката је одобрено. Пријава за појединачна давања није било.	

Циљ 1:	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице					
Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Просечан број медијских садржаја по пројекту		број	2021	67	60	67
Коментар:						
Извор верификације: Уговор са подносиоцима чији су пројекти одобрени.						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број пројеката који се финансира из буџета општине Лајковац		број	2021	7	7	4
Коментар:						
Извор верификације:Одлука начелника Општинске управе						
Образложење одступања од циљне вредности: умањена средства у односу на 2022. годину						

Пројекат:	4021	Манифестација " Дани Лајковца "
Одговорно лице:	Милутин Ранковић	функција: директор
Време трајања пројекта:	5 дана од 25-30 јула	
Опис пројекта:	Организовање бројних културних,научних,едукативних,музичких,традиционалних и етно програма током јула месеца поводом обележавања Градске славе " Огњене Марије "	

Образложење спровођења пројекта:	Пројекат под називом МанIFESTација "Дани Лајковаца" традиционално се одржава у другој половини године у јулу месецу од 25-30. 2023. године. Средства одређена финансијским планом за 2023. годину износила су 3.720.000,00 динара од тога 3.400.000,00 из извора 01 а 320.000,00 динара из текуће резерве. Добијена средства за Пројекат утрошена су на следеће програме: позоришна представа на реци Колубари, изложба деце из дечијег вртића "Лептирић", концерт плесног студија "ИН Лајковац, изложба и ревија савременог костима, концерт виолине Николе Станковић, позоришна представа "Исељеници", концерт фолклора, представ за децу "Побуна лутака", анимације за децу - Зека, Патак, Сима Страхота, мајнионичар, Фаце - пејтинг, девојке жонглери, клоуница, два штулаша, један клоун на штулама, и фигуре од балона дечија позоришна представа полазника драмске школе КЦХРЛ, плесни студио "Колус", костимирани водитељ програма у костиму вука, концерт предгрупа- Лустери, и главни концерт Пеђа Јовановић.
---	--

Циљ 1:	Развијање интересовања свих циљних група становништва за различите културне садржаје				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број различитих врста програма	број	2021	9	9	9
Коментар:					
Извор верификације: Извештај установе					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број нових активних чланова	број	2021	28	15	15
Коментар:					
Извор верификације: Извештај установе					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број програма који добијају традиционални карактер	број	2021	3	3	3
Коментар:					
Извор верификације: упоредни извештај по годинама					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1201-7023	Завршни радови на коначима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем
Одговорно лице:	Миријана Ђаковић,	функција: начелник општинске управе
Време трајања пројекта:	2014-2022	
Опис пројекта:	Привођење намени коначка Брена Михаиловић и Радић. Уређење простора, паркинга, зеленила и потребних прикључака.	
Образложење спровођења пројекта:	Завршени су радови на изградњи и санацији коначка Брена Михаиловић и Радић, као о партерно уређење око коначка. Реализовани су прикључци на канализациону мрежу и на електроенергетску мрежу. Уређене су парцеле са отклањањем грађевинског шута. Уговорено је опремање коначка.	

Циљ 1:	очување културно-историјског наслеђа				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: број коначка на којима се врше завршни радови	број	2021	0	2	2
Коментар:					
Извор верификације: окончане ситуације, грађевински дневник, евиденција Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: површина изграђеног партера у арима	површина у арима	2021	0	130.53	130.53
Коментар:					
Извор верификације: евиденција Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове					
Образложење одступања од циљне вредности: радови су у току					

ПРОГРАМ 14

Раздео:	4	
----------------	---	--

Корисник:	4,4.04	Општинска управа, ЈУ"Установа за спорт и омладину"
-----------	--------	--

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	25,000,000	23,230,000	22,696,795	97.7%
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа-Општинска управа	36,410,300	55,385,000	45,029,371	81.3%
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа-Установа за спорт	33,640,535	37,329,462	33,289,564	89.2%
1301	5021	Уградња заливног система на стадиону ФК "Железничар" Лајковац	0	1,400,000	150,000	10.7%
1301	5022	Реконструкција, санација и адаптација мини пич терена	0	4,350,000	148,000	3.4%
1301	5023	Реконструкција кошаркашког терена и постављање тартан подлоге	0	3,250,000	104,000	3.2%
		УКУПНО:	95,050,835	124,944,462	101,417,729	81.2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	Програм 14.	Развој спорта и омладине
Сектор:	спорт и омладина	
Одговорно лице:	Горан Гавриловић	функција: Члан општинског већа задужен за пољопривреду, омладину и спорт
Опис програма:	Финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Лајковац, подстицање развоја рекреативног спорта, оснаживање активизма, повећање мобилности младих кроз унапређење културно- образовних, спортских и других садржаја за младе, изградња и одржавање спортске инфраструктуре, рад спортске установе	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У оквиру овог програма у 2023. години вршено је редовно одржавање спортске хале и других спортских објеката који су дати на управљање ЈУ "Установа за омладину и спорт", (тениски терени, терен ФК "Задругар", терен ФК "Железничар", mini pitch терен, кошаркашки терен) у укупној површини од 26690м². Поред тога одржава се и дечји мобилијар. Поред трошкова за редовно одржавање спортских терена и објеката финансирани су трошкови зарада запослених, стални трошкови и други трошкови који настају у вези са радом установе. Одобрено је укупно 38 годишњих програма, од тога 30 редовна годишња програма (2 спортске организације су одустале) и по изузетном одобрењу већа 8 годишњих програма. По јавном позиву за посебне програме одобрено је 2 програма, 1 је одбијен.	

Циљ 1:	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	број	2021	32	31	31
Коментар:					
Извор верификације: Решење општинског већа					
Образложење одступања од циљне вредности: 2 одустала					
Назив: Број жена чланова спортских организација и удружења	број	2021	212	210	188
Коментар:					
Извор верификације: РГодишњи програм спортских организација					
Образложење одступања од циљне вредности: СРУ Корпоре Сано у годишњем програму није приказао број жена чланова.					

Циљ 1:	Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	број	2021	32	31	31
Коментар:					
Извор верификације: Решење општинског већа Образложење одступања од циљне вредности: 2 одустала					
Назив: Број жена чланова спортских организација и удружења	број	2021	212	210	188
Коментар:					
Извор верификације: РГодишњи програм спортских организација Образложење одступања од циљне вредности: СРУ Корпоре Сано у годишњем програму није приказао број жена чланова.					

Циљ 1:	Обезбеђење услова за рад установа из области спорта				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.г.
Назив: Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	број	2021	10	10	10
Коментар: организација користи халу и спортске објекте: тениске и фудбалске терене, са својим подкатегијама (Пеглићи, Пионири, Сениори, Омладинци, Резервни тим)					
Извор верификације: евиденција Установе за спорт Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Степен искоришћења капацитета установе	%	2021	70	80	80
Коментар:					
Извор верификације: евиденција Установе за спорт Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број одржаних спортских приредби у области спорта	број	2021	4	6	5
Коментар:					
Извор верификације: евиденција Установе за спорт Образложење одступања од циљне вредности: планирано је одржавање купа Србије које није одржано у току 2023.г. из разлога што се ОК "Железничар" Лајковац није пласирао за КУП.					

Програмска активност:	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција: Начелник општинске управе
Опис програмске активности:	Право на расподелу средстава за задовољење потреба и интереса грађана имају организације у области спорта са седиштем на територији Општине Лајковац, сходно примени Програма развоја спорта у општини Лајковац. Финансирају се годишњи програми према динамици утврђеној Законом о спорту, посебни програми по расписаном јавном позиву и програми по изузетном одобрењу Општинског већа за активности које се нису могле предвидети у годишњем програму.	
Образложење спровођења програмске активности:	Средства планирана у 2023. години за финансирање програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лајковац после ребаланса буџета износе 23.200.000,00 динара. У извештајном периоду одобрено је 38 годишњих програма (2 фудбалска клуба су одустала), од тога 30 редовних годишњих и 8 по изузетном одобрењу већа. На јавни позив за посебне програме пристигле су 3 пријаве, од тога су одобрена 2 програма а 1 одбијен.	

Циљ 1:	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	број	2021	2	1	2
Коментар:					
Извор верификације: Решење Општинског већа					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	број	2021	34	33	38
Коментар:					
Извор верификације: Решење Општинског већа					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број стипендираних категоријских спортиста	број	2021	0	1	0
Коментар:					
Извор верификације: Решење Општинског већа					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било поднетих пријава					

Циљ 2:	Унапређење рекреативног спорта				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта	број	2021	6	6	8
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи програм спортских организација					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број програма омасовљења женског спорта	број	2021	6	6	5
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи програм спортских организација					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0004	Функционисање локалних спортских установа
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић	функција: начелник општинске управе
Опис програмске активности:	Ова програмска активност обухвата финансирање расхода за сталне и материјалне трошкове одржавања и опремања спортских објеката (затвореног базена) датих на управљање спортској установи. Финансирају се специјализоване услуге, реализација набавке опреме везане за нормално функционисање затвореног базена, као и ангажовање обезбеђења, спасилаца итд.	
Образложење спровођења програмске активности:	У посматраном периоду финансирани су трошкови одржавања објекта затвореног базена.	

Циљ 1:	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.г.

Назив: Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	број	2021	10	10	10
Коментар: организација користи халу и спортске објекте: тениске и фудбалске терене, са својим подкатегијама (Петлићи, Пионири, Сениори, Омладинци, Резервни тим)					
Извор верификације: евиденција Установе за спорт					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Степен искоришћења капацитета установе	%	2021	70	80	80
Коментар:					
Извор верификације: евиденција Установе за спорт					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број одржаних спортских приредби у области спорта	број	2021	4	6	5
Коментар:					
Извор верификације: евиденција Установе за спорт					
Образложење одступања од циљне вредности: планирано је одржавање купа Србије које није одржано у току 2023.г. из разлога што се ОК "Железничар" Лајковић није прилагодио за КУП.					

Програмска активност:	0004	Функционисање локалних спортских установа
Одговорно лице:	Драгана Јеленић	функција: Директор ЈУ "Установа за спорт и омладину" Лајковић
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата финансирање расхода за сталне и материјалне трошкове одржавања и опремања спортских објеката и терена датих на управљање спортој установама, као и трошкове који настају у вези са функционисањем спортске установе: плате и расходи за запослене, сталне трошкове и друге трошкове. Кроз програмску активност реализују се пројекти намењени за набавку машина и опреме и текуће одржавање зграда и објеката.	
Образложење спровођења програмске активности:	У оквиру ове програмске активности у 2023. години вршено је редовно одржавање спортске хале и других спортских објеката који су дати на управљање ЈУ "Установа за омладину и спорт", (тениски терени, терен ФК "Задругар", терен ФК "Железничар" и mini pitch терен) у укупној површини од 26690м ² . Поред тога одржава се и дејчи мобилијар. Редовно одржавање је подразумевало: кошење, заливање, сакупљање смећа, одржавање хигијене у просторијама на фудбалским теренима, одржавање трибина на истим, конзервацију тениских терена. Поред трошкова за редовно одржавање спортских терена и објеката финансирани су трошкови зарада запослених, стални трошкови (трошкови електричне енергије, трошкови осигурања, компјутерске услуге, набавка материјала (канцеларијски, материјала за саобраћај, за спорт...) и други трошкови који настају у вези са радом установе.	

Циљ 1:	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.г.
Назив: Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	број	2021	10	10	10
Коментар: организација користи халу и спортске објекте: тениске и фудбалске терене, са својим подкатегијама (Петлићи, Пионири, Сениори, Омладинци, Резервни тим)					
Извор верификације: евиденција Установе за спорт					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Степен искоришћења капацитета установе	%	2021	70	80	80
Коментар:					
Извор верификације: евиденција Установе за спорт					

Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број одржаних спортских приредби у области спорта		број	2021	4	6	5
Коментар:						
Извор верификације: евиденција Установе за спорт						
Образложење одступања од циљне вредности: планирано је одржавање купа Србије које није одржано у току 2023.г. из разлога што се ОК "Железничар" Лајковац није пласирао за КУП.						

Циљ 2:	Редовно одржавање спортских објеката од интереса за општину				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.г.
Назив: Број постојећих функционалних спортских објеката за које установа врши одржавање	број	2021	7	6	6
Коментар:					
Извор верификације: евиденција Установе за спорт					
Образложење одступања од циљне вредности:	м ²	2021	26.690	26.690	26.690
Назив: Површина одржаних спортских терена					
Коментар:					
Извор верификације: евиденција Установе за спорт					
Образложење одступања од циљне вредности: није било одступања.					

Пројекат:	5021	Уградња заливног система на стадиону ФК "Железничар" Лајковац
Одговорно лице:	Драгана Јеленић	функција: Директор ЈУ "Установа за спорт и омладину" Лајковац
Опис пројекта:	Пројекат обухвата равномерно постављање прскалица и система за довод воде за заливање фудбалског терена	
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	У току 2023. године урађен је пројекат заливног система на стадиону ФК "Железничар" и отпочели су радови на самом заливном систему.	

Циљ 1:	Боље и ефикасније заливање тј. одржавање фудбалског терена				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.г.
Назив: Број прскалица	број	2021	0	36	0
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Установе за спорт					
Образложење одступања од циљне вредности: Средства за овај Пројекат су планирана трећим ребалансом буџета општине Лајковац који је усвојен 07.11.2023. године тако да је у току 2023. године урађен пројекат заливног система на стадиону ФК "Железничар" и отпочели су радови на самом заливном систему, завршетак радова се планира за почетак 2024. године.					

Пројекат:	5022	Реконструкција, санација и адаптација миви-пич терена
Одговорно лице:	Драгана Јеленић	функција: Директор ЈУ "Установа за спорт и омладину" Лајковац

Опис пројекта:	Пројекат обухвата замену дотрајалих делова оградe и замену подлоге тј .постављање вештачке траве
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	У току 2023. године урађен је пројекат реконструкције, санације и адаптације мини-пич терена

Циљ 1:	Безбедан и квалитетан боравак свих корисника мини-пич терена				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварен а вр. у 2023. г.
Назив: Површина подлоге тј. вештачке траве	m2	2021	0	800	0
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Установе за спорт					
Образложење одступања од циљне вредности: Средства за овај Пројекат су планирана трећим ребалансом буџета општине Лајковац који је усвојен 07.11.2023. године тако да је у току 2023. године урађен пројекат реконструкције, санације и адаптације мини-пич терена, а са радовима ће се отпочети чим то дозволе временски услови.					

Пројекат:	5023	Реконструкција кошаркашког терена-постављање тартан подлоге
Одговорно лице:	Драгана Јеленић	функција: Директор ЈУ"Установа за спорт и омладину" Лајковац
Опис пројекта:	Пројекат обухвата постављање тартан подлоге на постојећу асфалтну подлогу	
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	У току 2023. године урађен је пројекат реконструкције кошаркашког терена - постављање тартан подлоге	

Циљ 1:	Квалитетнији, безбеднији и бољи кошаркашки терен				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварен на вр. у 2023. г.
Назив: Површина тартан подлоге	m2	2021	0	460	0
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Установе за спорт					
Образложење одступања од циљне вредности: Средства за овај Пројекат су планирана трећим ребалансом буџета општине Лајковац који је усвојен 07.11.2023. године тако да је у току 2023. године урађен пројекат реконструкције кошаркашког терена-постављање тартан подлоге, а са радовима ће се отпочети чим то дозволе временски услови.					

ПРОГРАМ 15

Раздео:	4,5	
Корисник:	4, 4.01, 5	Општинска управа, Месне заједнице, ЗЈП

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/ програмске активности/ пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	145,617,000	186,150,347	164,705,882	88.5%
0602	0002	Функционисање месних заједница	416,000	594,900	350,881	59.0%

0602	0003	Сервисирање јавног дуга	31,150,000	32,600,000	32,353,316	99.2%
0602	0004	Општинско /градско правобранилаштво	2,122,940	2,125,940	2,124,687	99.9%
0602	0009	Текућа буџетска резерва	7,000,000	5,057,074	0	0.0%
0602	0010	стална буџетска резерва	1,000,000	1,000,000	0	0.0%
0602	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	697,200	842,800	616,032	73.1%
0602	4024	Избори 2023	0	6,400,000	4,286,782	67.0%
УКУПНО:			188,003,140	234,771,061	204,437,579	87.1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	Програм 15.	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић, функција:	начелник општинске управе
Опис програма:	Вршење послова из оквира права и дужности који су законом поверени локалној самоуправи и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У оквиру овог програма вршени су административни послови везани за вршење послова из оквира права и дужности који су законом поверени локалној самоуправи и одређени стручних послова за потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа. Програмом је обухваћено финансирање функционисања локалне самоуправе и трошкови функционисања месних заједница. У току 2023. године настављена је отплата главнице, камате и пратећих трошкова задуживања на основу Уговора о дугорочном кредиту бр. Л 1982/15, наш број 404-105/IV -15 закључен 16.11.2015. године са "Нуро Алпе Адриа" банком за изградњу затвореног базена. Из буџета Општине Лајковац финансирани су трошкови плата запослених у правобранилаштво, које је и током 2023.године наставило да решава предмете и даје правна мишљења општини Лајковац. Донето је укупно 31 решења о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве у укупном износу од 17.134.851,97 динара, док решења из сталне буџетске резерве није било.	

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Показатељ учипка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остваре на вр. у 2023.
Назив: Број донетих аката органа и служби града/општине	број	2021	6247	6700	3596
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција служби у оквиру општинске управе, Извештај инсарице					
Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број донетих аката од очекиваног.					
Назив: Броја запослених у граду/општини	број	2021	225	228	229
Коментар: По пресуди враћен 1 запослени на неодређено у Градску библиотеку.					
Извор верификације: Евиденција служби у оквиру општинске управе, Извештај инсарице					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић, функција:	начелник општинске управе
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности врши се припремање нацрта и других аката које доносе законодавни и извршни орган, извршење одлука и других аката законодавних и извршних органа, решавање у првостепеном управном поступку и вршење других законом прописаних надлежности. Програмском активности се обухватају текући административни трошкови ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова.	

Образложење спровођења програмске активности:	Запослени у Општинској управи радили су на припреми нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органи, извршавали одлуке и друге акте законодавних и извршних органа и решавали у управном поступку. У оквиру ове програмске активности у току извештајног периода финансирани су расходи за запослене (плате и социјални доприноси, јубиларне награде, социјална давања запосленима, накнаде у природи, накнаде превоза на посао и са посла, награде запосленима и остали посебни расходи). Поред осталих трошкова, финансирани су трошкови везани за функционисање општинске управе (трошкови платног промета, телефона, интернета, услуге водовода и канализације, чишћење, осигурања и сл.), извршена је набавка канцеларијског материјала-тонери, фотокопир папир, гориво и остали материјал за саобраћај, материјал за посебне намене и други трошкови везани за функционисање локалне самоуправе. Плаћане су услуге по уговору, као и трошкови текућих поправки и одржавања, као и новчане казне и пенали по решењу судова и остале накнаде штете, којих је било знатно више него претходних година.Редовно се набавља стручна литература у циљу унапређења знања и стручног усавршавања запослених.
---	--

Циљ 1:	Функционисање управе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)					
Коментар:Мањи је процент решених предмета од очекиваног.	%	2021	82.69	80	57,5
Извор верификације: интерна евиденција служби у оквиру општинске управе, Извештај писарнице					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка					
Коментар:	%	2021	85.70	85.70	85,48
Извор верификације:Одсек за радне односе и лична стања грађана					

Програмска активност:	0602 -0002	Функционисање месних заједница
Одговорно лице:	функција: Председник месне заједнице	
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности финансирају се стални трошкови месних заједница (трошкови банкарске провизије, електричне енергије, телефона) и други трошкови који настају у вези са њиховим радом. Месне заједнице су задужене за организовање збора грађана, јавних расправа, анкета и	

	<p>покретање иницијатива за питања од непосредног интереса за грађане, организовање изјашњавања грађана о питањима од значаја за месну заједницу, предлагање комуналног развоја насеља, предлагање мера конкретних акција за унапређење пољопривреде на својој територији на подручју сеоских месних заједница, сарадња са општинским јавним предузећима и установама, старање о уређењу насеља, спровођење избора за органе месних заједница, одржавање гробаља осим у месној заједници Варош и месној заједници Јабучје и друге послове у складу са законом и статутом месне заједнице.</p>
--	---

<p>Образложење спровођења програмске активности :</p>	<p>У оквиру ове планирана су месних заједница заједнице: Лајп Маркова Црква, Лајковац, Слово Бајевац, Боговађ Финансирани с (трошкови про мобилног телефе обављале послове</p>
---	--

<p>Циљ 1:</p>	<p>Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница</p>
---------------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вредност 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	--------------------	--------------------------

Назив: Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	Број	2021	17/17	17/17	17/17
Коментар:					
Извор верификације: Извештај председника месне заједнице					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0602-0003	Сервисирање јавног дуга
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција: начелник општинске управе
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности планира се отплата главнице, камате и пратећих трошкова задуживања по кредиту за изградњу базена.	
Образложење спровођења програмске активности:	У оквиру програмске активности извршена је отплата главнице, камате и пратећих трошкова задуживања на основу Уговора о дугорочном кредиту бр. Л 1982/15, наш број 404-105/IV -15 закљученог 16.11.2015. године са "Нуро Алпе Адриа" банком. Кредит се користи за финансирање изградње затвореног базена. Период отплате је 10 година. Прва транша кредита је повучена у октобру 2016. године, док је последња транша повучена почетком 2018. године. Укупно повучени износ кредита је 2.033.551,26 ЕУР . По плану отплате кредита у 2023. години извршена је отплата 4 апунтета (главница и камата). Износ отплаћене главнице у 2023. години је 210.526,32 ЕУР у динарској противвредности. Извршени су радови за камате су 65.374,44 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања. Стање дуга на дан 31.12.2023. године је 736.842,08 ЕУР.	

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%					
Коментар: Остварен већи обим текућих прихода у односу на претходне године.	%	2021	3.02	3.50	2.95
Извор верификације: Евиденција Одељења за буџет и финансије					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавног дугу града/општине					
Коментар:	%	2021	100.00	100.00	100.00
Извор верификације: Евиденција Одељења за буџет и финансије					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

Образложење спровођења програмске активности:	У складу са Законом и Одлуком о Заједничком правобранилаштву поступано је пред судовима и органима управе у име и за рачун општина Лајковац и Љиг, заступана су и друга правна лица оснивача и то у управним, парничним, ванпарничним и извршним поступцима и давана су правна мишљења на нацрте уговора. Према Закону о враћању одузете имовине и обештећењу, Правобранилаштво је учествовало у поступцима где су општине обезбиди враћања одузете имовине у натуралном облику. Правобранилац је ангажован и у раду Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица. Средства пренета из буџета Општине Лајковац утрошена су за зараде - плате запослених у Правобранилаштву сходно захтевима за пренос средстава.
---	--

Циљ 1:	Заштита имовинских права и интереса града/општине					
Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу		број	2021	/	130/250	175/319
Коментар: Већи број и укупних и решених предмета ЗЈП од очекиваног.						
Извор верификације: извештај правобраниоца						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност није добро постављена						

Програмска активност:	0602-0009	Текућа буџетска резерва
Одговорно лице:	Андрија Живковић,	функција: Председник општине
Опис програмске активности:	Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за које постојеће апропријације нису довољне	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:		

Програмска активност:	0602-0010	Стална буџетска резерва
Одговорно лице:	Андрија Живковић,	функција: Председник општине
Опис програмске активности:	Средства сталне буџетске резерве користе се за отклањање последица елементарних непогода	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:		

Програмска активност:	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић	функција: начелник општинске управе
Опис програмске активности:	Ова програмска активност обухвата успостављање система заштите и спасавања и стварање услова за ефикасно оперативно деловање на избегавању, смањивању и ублажавању последица елементарних и других непогода. Врши се финансирање формирања јединице цивилне заштите и набавка опреме и материјала за цивилну заштиту	
Образложење спровођења програмске активности:	У 2023. години није било ванредних ситуација на територији општине Лајковац. У оквиру ове програмске активности вршено је сваког месеца финансирање услуга за одржавање софтвера-за подршку и одржавање Система за интегрисано управљање ванредним ситуацијама. Број обучених припадника ЦЗ је измењен Одлуком о формирању јединице ЦЗ опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за обуку и обуку у општини Лајковац (06-55/22-II од 27.06.2022.) , којом је смањен број припадника цивилне заштите, тако да се број од 112 мсења и гласи 31.	

Циљ 1:	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода					
Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: број припадника јединица ЦЗ у односу на укупан број грађана у општини		број	2021	112/15475	31/14553	31/14553
Коментар:						
Извор верификације: Службена евиденција сектора за ванредне ситуације						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број проглашених ванредних стања/ситуација у току године		број	2021	0	2	0

Коментар:					
Извор верификације: Службена евиденција сектора за ванредне ситуације					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Пројекат:	4024	Избори 2023			
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић	функција: начелник општинске управе			
Време трајања пројекта:	2022				
Опис пројекта:	Кроз овај пројекат биће финансиране активности у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Лајковац (средства за рад органа за спровођење избора, изборни материјал и други трошкови спровођења избора, накнаде за рад лица у органима за спровођење избора).				
Образложење спровођења пројекта:	На свим изборним местима у општини Лајковац ефикасно су спроведени Избори. Процент излазности бирача на територији општине Лајковац је износио 72,58%. Избори нису поновљени ни у једном од бирачких места.				

Циљ 1:	Ефикасно спровођење избора				
Показатељи учинка	Јединица мерс	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: % бирача који су гласали					
Коментар: % излазности је био мањи од очекиваног.	број	2021	/	70	72.58
Извор верификације: Статистички подаци					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: број бирачких места на којима су поновљени избори					
Коментар:	%	2021	/	0	0
Извор верификације: Извештај изборне Комисије					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМ 16

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

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101	0001	Функционисање Скупштине	9,833,588	12,873,588	10,597,204	82.3%
2101	0002	Функционисање извршних органа-председник	7,483,000	7,899,000	7,315,928	92.6%
2101	0002	Функционисање извршних органа-општинско веће	4,230,500	4,430,500	3,973,633	89.7%
2101	7070	Спровођење избора	0	410,288	410,288	100.0%
		УКУПНО:	21,547,088	25,613,376	22,297,052	87.1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	Програм 16.	Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Политички систем	

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

Програмска активност:	2101-0001	Функционисање Скупштине
Одговорно лице:	Ненад Џајевић,	функција: председник скупштине
Опис програмске активности:	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће-административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова. Програмска активност обухвата рад скупштине-скупштинска заседања, рад скупштинских радних тела и Председника и заменика председника скупштине између скупштинских заседања и координација активности са другим општинским органима, међуопштинска и регионална сарадња. Обухвата и рад секретара скупштине.	
Образложење спровођења програмске активности:	У оквиру ове програмске активности у извештајном периоду финансиран је рад Председника Скупштине, Секретара редовне Скупштине, као и Скупштине Привременог органа општине. У посматраном периоду одржано је 11 седница скупштине (4 седнице редовне Скупштине, 7 седница Привременог органа) на којима је усвојен 181 акт. Услед преласка на привремено финансирање, одржано је више седница, а самим тим и донето је више аката него што је очекивано. За одборнике је обезбеђена је исплата накнада у износу од 10.000,00 динара нето. Процент жена одборника у Скупштини општине је 28,57% у односу на укупан број одборника. У 2023. године извршена је исплата дневнице за чланове сталних радних тела за одржану 23 седницу (Комисија за кадровска и административна питања и радне односе, Комисија за планове, Савет за буџет и финансије, Савет за безбедност, Локални савет за запошљавање). Поред тога извршена је исплата за 30 заседања повремених тела које је образовала Скупштина општине (Комисија за уређење поступака и доношења по захтеву за враћање земљишта, ОЛ, Комисија за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица, Комисија за доделу награда и јавних признања општине Лајковац). У циљу обезбеђивања транспарентности у раду Скупштине вршено је извештавање јавности о скупштинским заседања путем медија. Поред тога финансирани су трошкови објављивања тендера и информативних огласа и други трошкови везани за рад Скупштине, дотације за рад политичких странака (6 политичких партија). Није одржава ниједна активност женске одборничке мреже, недовољан број жена који се одазива.	

Циљ 1:	Функционисање локалне скупштине				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број усвојених аката	број	2021	115	135	181
Коментар:					
Извор верификације: Службени гласник општине					
Образложење одступања од циљне вредности: Услед привременог финансирања усвојено више аката од планираних.					
Назив: Број седница скупштине	број	2021	7	7	11
Коментар: 4 седнице редовне Скупштине, 7 седница Привременог органа					
Извор верификације: Службени гласник општине					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број седница сталних радних тела	број	2021	20	20	23
Коментар:					
Извор верификације: Записници са седница радних тела					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Повећана равноправност жена и мушкараца у одлучивању у јавном и политичком животу
--------	---

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. 2023.
Назив: Број одборница у скупштини	број	2021	11	11	11
Коментар:					
Извор верификације: Решења о потврђивању мандата, сл. гласник					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број мушкараца одборника у скупштини	број	2021	24	24	24
Коментар:					
Извор верификације: Решења о потврђивању мандата, сл. гласник					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број активности Женске одборничке мреже	број	2021	1	3	0
Коментар:					
Извор верификације: Општински сајт, Портал					
Образложење одступања од циљне вредности: мали број жена се одазива активностима женске одборничке мреже					

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

Циљ 1:	Функционисање извршних органа				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број усвојених аката	број	2021	361	370	271
Коментар:					
Извор верификације: Службена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број седница извршних органа	број	2021	50	45	24
Коментар: 17 редовних седница, 7 седница привременог органа, телефонских седница					
Извор верификације: Службена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	2101-0002	Функционисање извршних органа - веће
Одговорно лице:	Андрија Живковић,	функција председник општине
Опис програмске активности:	Рад општинског већа, заседање, доношење закључака и одлука, извршење скупштинских одлука, израда предлога аката скупштине, надзор над радом општинске управе и решавање у другостепеном поступку	
Образложење спровођења програмске активности:	У 2023. години одржана је 56 седница Општинског већа при чему је донет 271 акат. У извештајном периоду Општинско веће је учествовало у доношењу буџета, програма и одлука које доноси Скупштина и старало се о извршавању истих. Учествовало је у раду органа Општинске управе и вршила њихов надзор, у оквиру ресурса за који су задужени. Такође, чланови Општинског већа учествују у свакодневном раду са странкама, решавају у управном поступку у другом степену права и обавезе грађана, предузећа, установа и других организација, у оквиру надлежности Општине. Општинско веће чине: Председник, Заменик и 5 чланова већа. Од укупно 7 чланова Општинског већа 4 на сталном раду а за 3 члана се исплаћују накнаде у висини од 6% од бруто просека зараде по запосленом у привреди Републике Србије по одржаној седници. Извршена је исплата накнада за рад члановима Стручне комисија за одобравање програма у области спорта на територији ОЈ за одржано 21 заседање, у висиини 6% од бруто просека зараде по запосленом у привреди Републике Србије по одржаној седници.	

Циљ 1:	Функционисање извршних органа				
Показатељи учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број усвојених аката	број	2021	361	370	320
Коментар: 50 аката усвојено на телефонском већу, 270 на редовним седницама					
Извор верификације: Службена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број седница извршних органа	број	2021	50	45	56
Коментар: 17 редовних седница, 36 телефонских седница и 7 седница Привременог органа					
Извор верификације: Службена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Повећана равноправност жена и мушкараца у одлучивању у јавном и политичком животу				
Показатељи учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број жена у општинском већу	број	2021	2	2	2
Коментар:					
Извор верификације: Решење о избору чланова општинског већа, Службени гласник					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број мушкараца у Општинском већу	број	2021	5	5	5
Коментар:					
Извор верификације: Решење о избору чланова општинског већа, Службени гласник					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	2101-7020	Спровођење избора
Одговорно лице:	Ненад Џајевић	функција председник скупштине општине
Опис пројекта:	Финансирање изборне кампање	
Образложење спровођења пројекта:	У оквиру овог пројекта финансирана је активност спровођења изборне кампање. Проглашено је 5 изабраних листа који су освојили изборничке мандате и свих 5 изабраних листа су користила средства изборне кампање.	
Циљ 1:	Ефикасно спровођење изборне кампање	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број изабраних листа који су се изјаснили да ће користити средства за изборну кампању у односу на број проглашених изборних листа	број	2021	0	2/5	5/5
Коментар:Свих 5 изабраних листа су користила средства изборне кампање.					
Извор верификације:Решење општинске изборне комисије, Изјаве политичких субјеката, Одлука о проглашењу изборних листа					
Образложење одступања од циљне вредности:Погрешно плнаирана циљана вредност.					
Назив: Број изабраних листа који су освојили изборничке мандате	број	2021	0	5	5
Коментар:					
Извор верификације:Одлука Изборне комисије					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ИЗВЕШТАЈ О РОДНООДГОВОРНОМ БУЏЕТИРАЊУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2023.ГОДИНУ

1501 Програм 3. Локални економски развој

Општина Лајковац је усмерена ка одрживом повећању запослености. Један од приоритета политике запошљавања јесте запошљавање жена, кроз спровођење политике једнаких могућности за све на тржишту рада (нарочито за теже запошљива лица и рањиве категорије на тржишту рада). У посматраном периоду према Локалном акционом плану за запошљавање Општине Лајковац за 2023. годину спроведен је Програм јавних радова. У оквиру Програма јавних радова спроведена су 4 јавна рада чији је обухват био 25 лица. На евиденцији Националне службе за запошљавање већи је број незапослених жена од броја незапослених мушкараца. У општини Лајковац у октобру 2023. године од укупно 437 незапослених лица 290 су жене (извор: Национална служба за запошљавање). Удео незапослених жена у октобру 2023. године износи 66,00%. У поређењу са 2022. годином, незапосленост у 2023. години је мања за 4%. Циљ општине је да у 2024. години, кроз различите пројекте смањи број незапослених жена и незапослених лица уопште.

0101 Програм 5. Пољопривреда и рурални развој

Општина Лајковац има за циљ оснаживање жена у пољопривреди кроз умрежавање, размену знања и искустава и стицање нових вештина. Општина Лајковац ће настојати да и у наредном периоду подржава пројекте који се односе на јачање конкурентности жена носилаца регистрованих пољопривредних газдинстава. Процент жена корисника подстицајних средстава по Програму Општине Лајковац у 2023. години износи 14%.

2002 Програм 8. Предшколско образовање и васпитање

Програм има за циљ унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група. Кроз програм предшколског образовања и васпитања обезбеђују се оптимални услови за васпитнообразовни рад, како у целодневном боравку, тако и припремном предшколском програму, за све категорије деце. Много је новина уведено у образовну праксу у циљу усмеравања предшколских установа ка повећању инклузивности, флексибилности и усмерености на дете, као појединца, са свим његовим специфичностима. Посебна пажња се усмерава ка раду са децом којима је потребна додатна помоћ и подршка, кроз индивидуализовани рад, тако и за рад по ИОП-у. Сви објекти у предшколској установи су прилагођени деци са посебним потребама. С обзиром да је предшколски програм обавезан предшколска установа је ослободила децу ромске националности плаћања боравка у вртићу у циљу што већег броја деце која ће проћи припремни предшколски програм. Број деце ромске припадности који су ослобођени плаћања услуга боравка у ПУ износи 23. Очекује се да ће у наредним годинама, тај број бити већи.

2003 Програм 9. Основно образовање и васпитање

Ученици мушког и женског пола су равноправни што се тиче доступности и квалитета образовања. У школама основног образовања (ОШ „Димитрије Туцовић“, Јабучје, ОШ „Миле Дубљевић“, Лајковац, и МШ „Живорад Грбић“) од укупно 1152 ученика школу похађа 582 дечака и 570 девојчица. У две основне школе са територије општине Лајковац ђаци су распоређени у укупно 73 одељења. Просечан број дечака по одељењу на нивоу општине је 7.97 док је просечан број девојчица по одељењу 7,81.

Такође, програм има за циљ да обезбеди пуну укљученост деце из ромске заједнице у квалитетно основно образовање, тиме ће се ромима, као осетљивим групама, обезбедити олакшице у виду бесплатне ужине и бесплатног превоза. Број ученика ромске националности који користе бесплатан превоз је 104, док број ученика ромске националности који користе бесплатну ужину је 121, што износи 19,53% од укупног броја деце који похађају програм основног образовања и васпитања. Циљ је да се обезбеди образовање за све категорије деце. Деца ромске националности, као деца која углавном долазе из сиромашних, депривираних средина, имају повећану потребу за додатном образовном и материјалном подршком. Такође, посебна пажња се усмерава ка деци са посебним потребама. На територији општине Лајковац укупно је уписано шеснаесто деце са посебним потребама која раде по ИОП-у. Школе настоје да обезбеде просторије које су прилагођене деци са инвалидитетом и посебним потребама. 26,67% објеката (4 од 15) је прилагођено деци са инвалидитетом и посебним потребама. Општина Лајковац већ дуго низ година финансира пројекат Превоз и смештај деце у специјалну школу. У посматраном периоду је финансиран превоз за три ученика са посебним потребама. Централна основна школа сваке године аплицира за разне пројекте који би унапредили едукацију деце из осетљивих група. Тако је и у периоду од 2021.године до 2023. године сповођен пројекат "Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу", који је обухватао 50 ученика из осетљивих група.

2004 Програм 10. Средње образовање и васпитање

Образложење родноодговорног циља: Програм обезбеђује родну равноправност, односно пружа једнаке могућности за школовање дечака и девојчица. С обзиром да су у одељењу економски техничар углавном заступљене девојчице, у одељењу трећег степена (занат) су више заступљени дечаци, у електротехничарима рачунара и техничарима мехатронике постоји једнака шанса за упис оба пола што омогућује родну равноправност. Број ученика мушког пола који похађају СШ „17. септембар“, Лајковац је 250, а број ученика женског пола је 180. Циљ је да се задржи и повећа тренутни ниво интересовања ученике за образовне профиле које нуди школа. У циљу унапређења доступности средњег образовања за децу са инвалидитетом и посебним потребама Средња школа је прилагодила један објекат за потребе деце са инвалидитетом. Општина Лајковац финансира бесплатан превоз као посебну погодност за стицање средњег образовања у средњој школи у Лајковцу. 250 ученика има право на финансирање трошкова превоза у складу са Одлуком о бесплатном превозу ученика.

0902 Програм 11. Социјална и дечја заштита

Образложење родноодговорног циља: Чињеница је да је просечна зарада мушкараца већа од просечне зараде жена и у јавном и у приватном сектору, претежно због концентрисања женске радне снаге у слабије плаћеним секторима. Због нижих зарада жене имају у просеку и ниже пензије. Реализацијом пројекта обезбеђује се квалитетнији живот старих и њихових породица, а нарочито жена. Право на једнократну помоћ имају пензионери са најнижим примањима, који су то право остварили преко Центра. У првој половини 2023. године их је било 676, од тога 472 жене (70%). Такође, Општина Лајковац исплаћује једнократне помоћи за војне и породичне инвалиде. У 2023. години право на ту помоћ је имало 29 корисника. Општина Лајковац води посебну бригу о старима кроз пројекат "Помоћ у кући". Први пут је уведена 2017. године за временски период од годину дана. Због интересовања прималаца услуге пројекат је обнављан сваке године, и користи је све већи број лица. У току 2022 године услугу је користило 30 лица, а у току 2023.године ову услугу је користило 38 лица, од чега су 8 корисника мушког пола и 30 корисника женског пола. Укупно је 1.024 корисника једнократне новчане помоћи на територији општине Лајковац, што је доста веће него претходних година

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

1301 Програм 14. Развој спорта и омладине

Циљ програма „Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине“ представља родноодговорни циљ. Општина Лајковац је између осталог усмерена на развој и унапређење женског спорта како би се остварила родна и полна равноравност и масовност женског спорта и стварање средине у којој се девојчице и жене друштвено и социјално афирмишу у спортском раду на свим нивоима и осећају безбедно у спортским активностима. Број жена чланова спортских организација и удружења износи 188. У току 2023.године је било 5 програма омасовљења

женског спорта. Очекује се да ће број жена чланова спортских организација и удружења у наредном периоду бити већи него претходних година.

2101 Програм 16. Политички систем

Родну равноправност је тешко остварити без сразмерног и непосредног учешћа жена у процесу доношења одлука у свим областима јавног живота и на свим нивоима. У општини Лајковац жене су биле ретко на позицијама извршне власти. Њихов број је варирао током година свега 1-2 жене. Ово говори о континуитету праксе да, што је виша позиција у институцији, односно органу одлучивања, то је учешће жена мање. Њихова присутност расте на нижим местима одлучивања, а нарочито на извршилачким позицијама без утицаја на доношење одлука. Општина Лајковац је усмерена ка побољшању родне равноправности што нам говори податак да је у 2022. години проценат жена одборница у Скупштини општине био 28,57% у односу на укупан број одборника, а у току 2023. године % жена одборница износи 31,43%. Процент жена у Општинском већу је остао исти као и у 2022. години и износи 28,57% (2/7). Женска одборничка мрежа општине Лајковац има за циљ повећање видљивости жена у друштвеном и јавном животу, оснаживање и подстицање жена да се више укључе у друштвени живот“. У току 2023. године женска одборничка мрежа није имала активности.

Тачка 13)

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

Извршење Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2023. годину

Чланом 139. Закона о накнадама за коришћење јавних добара утврђено је да приходи остварени од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине припадају буџету јединице локалне самоуправе. Чланом 100. став 3. Закона о заштити животне средине утврђено је да се средства која јединица локалне самоуправе оствари по овом основу користе у складу са програмом коришћења средстава буџетског фонда који донесе јединица локалне самоуправе, на који сагласност даје Министарство, за финансирање заштите и унапређивање животне средине. Извршење овог програма за 2023. годину дато је у следећој табели:

у динарима					
Р.б.	Програмска активност	Циљ активности	Надлежни орган за спровођење програмске активности	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ
Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена					
1	Мониторинг квалитета ваздуха у животној средини на територији општине Лајковац	Утврђивање концентрације загађујућих материја (прашких материја PM10, PM2,5), ради утврђивања потребе за изградом Краткорочног акционог плана за територију општине Лајковац	Општинска управа Лајковац	880,000.00	0.00
2	Мерење емисије загађујућих материја из котларнице	Праћење емисија загађујућих материја	Дом здравља Лајковац	180,000.00	112,800.00
Управљање отпадом					
3	Уклањање медицинског отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Дом здравља Лајковац	420,000.00	203,616.00
4	Учешће у инвестицији капиталног пројекта – Изградња регионалног центра за управљање отпадом (депонија Каленић)	Изградња Регионалне депоније "Каленић" и усаглашавање документације са законском регулативом у области управљања отпадом	Регионални центар за управљање отпадом Еко–Тамнава д.о.о. УБ	1,460,000.00	1,459,980.00

4.1	Техничка документација за рециклажно двориште	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Општинска управа Лајковац	700,000.00	696,000.00
Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине					
9	Одржавање природног добра (храста цер) III степена заштите у дворишту ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац у Врачевићу	Обезбеђивање прописаних мера и активности за заштиту природног добра. Природно добро „Храст цер у Врачевићу“ заштићено је као споменик природе ботаничког карактера	О.Ш „Миле Дубљевић“ Лајковац	60,000.00	29,992.00
Контрола и заштита од буке					
10	Мониторинг буке у животној средини	утврђивање стања животне средине и правилног одабира превентивних мера ради заштите и унапређења здравља људи и очувања животне средине	Општинска управа Лајковац	200,000.00	0.00
УКУПНО:				3,900,000.00	2,502,388.00

Извршење Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Лајковац за 2023. годину

За спровођење пољопривредне политике на територији општине Лајковац у 2023. години планирана су средства у износу од 17.300.000,00 динара. Укупно извршење дато је у следећој табели:

у динарима						
Р. бр.	Програм	Корисник	Планирано	Извршено	Остатак	Процент извршења
1. Мере кредитне подршке			3,000,000.00	2,252,071.16	747,928.84	75.07%
1.1	Кредитна подршка	Општинска управа општине Лајковац	3,000,000.00	2,252,071.16	747,928.84	75.07%
2. Мере руралног развоја			12,550,000.00	5,722,177.58	13,655,640.84	45.60%
2.1	Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинства	Општинска управа општине Лајковац	11,100,000.00	4,272,181.58	6,827,818.42	38.49%
	Задруге		900,000.00	256,336.49	643,663.51	28.48%
	Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса говеда-јуница од мајки познатог порекла (уматичених)		850,000.00	850,000.00	0.00	100.00%
	Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми		500,000.00	121,250.01	378,749.99	24.25%
	Машине и опрема за руковање и транспорт полуврстог и течног стајњака		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%
	Млинови, мешаоне и косилице		700,000.00	627,166.68	72,833.32	89.60%
	Набавка квалитетних приплодних грла оваца, коза и свиња (уматичених)		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00%
	Машине и опрема за руковање и транспорт полуврстог и течног стајњака (сектор месо)		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%
	Опрема за складиштење и припрему сточне хране за храњење и појење животиња (сектор месо)		1,000,000.00	159,416.67	840,583.33	15.94%
	Набавка сертификованих воћних садница		500,000.00	95,165.91	404,834.09	19.03%
	Подизање и опремање пластеника		1,400,000.00	234,299.87	1,165,700.13	16.74%
	Машине за допунску обраду земљишта		1,200,000.00	808,210.43	391,789.57	67.35%
	Машине за ђубрење земљишта		200,000.00	134,500.03	65,499.97	67.25%

	Машине за сетву				0.00	0.00%
	Машине за заштиту биља		400,000.00	122,845.47	277,154.53	30.71%
	Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00%
	Машине за заштиту биља-сектор остали усеви		1,000,000.00	545,400.01	454,599.99	54.54%
	Набавка пчеларске опреме		500,000.00	317,590.01	182,409.99	63.52%
2.2.	Одрживо коришћење пољопривредног земљишта (Н-мин метода и калцизација)	Општинска управа општине Лајковац	1,450,000.00	1,449,996.00	4.00	100.00%
3. Посебни подстицаји			1,750,000.00	1,537,699.01	212,300.99	87.87%
3.1	Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју	Општинска управа општине Лајковац / Центар за пољопривреду Лајковац	1,750,000.00	1,537,699.01	212,300.99	87.87%
УКУПНО			17,300,000.00	9,511,947.75	14,615,870.67	54.98%

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

На основу Одлуке Општинског већа а по спроведеном јавном конкурсy, средства за финансирање и суфинансирање пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката из буџета општине Лајковац у 2023. години усмерена су за следеће пројекте:

у динарима

Р.Б.	КОРИСНИК СРЕДСТАВА	ПРОЈЕКАТ	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА	ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА	УРОШЕНО	ОПРАВДАНА СРЕДСТВА
1	СПЦ Црквена општина Бајевачка у Степању	Израда водозавхвата испред цркве у селу Степањ	1 250 000,00	1.249.944,23	1.248.815,45	1.248.815,45
УКУПНО			1.250.000,00	1.249.944,23	1.248.815,45	1.248.815,45

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

На основу предлога Комисије за избор пројеката по расписаном јавном конкурсy за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета општине Лајковац у 2023. години и одлуке начелника Општинске управе која садржи списак изабраних пројеката и износе финансијских средстава, додељују се средства за финансирање/суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури. Приказ опредељених и утрошених средстава по пројектима дат је у табели у наставку:

у динарима

Р.Б.	НАЗИВ	ПРОЈЕКАТ	ОДОБРЕНО	ИЗВРШЕЊЕ	ОПРАВДАНО	НЕОПРАВДАНО
Пројекти из области културе						
1.	Удружење музичких уметника „SYNCOPE“	Песме у огледалу Колубаре	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-
2.	Равногорски покрет Лајковац	Уметничко вече –певање уз гусле у Лајковцу	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-

Извештај о реализацији програма спортских клубова

Програмом развоја спорта на територији општине Лајковац дефинисани су начини за остваривање јавног интереса из области спорта, као и критеријуми и приоритети за улагање буџетских средстава у спорт.

Спортским клубовима су средства одређена кроз годишње програме и посебне програме који се одобравају појединим клубовима за посебне пројекте. У табели је приказано извршење по спортским клубовима у оквиру годишњег и посебног програма:

у динарима

	Спортске организације	Висина одобрених средстава по годишњем програму	Изузетно одобрење већа	Посебан програм	Укупно одобрена средства	Извршено по годишњем програму	Извршено по посебном програму/одобрењу већа	Укупно извршење
1	Одбојкашки клуб „Железничар“ Лајковац	5,000,000.00			5,000,000.00	4,984,584.58		4,984,584.58
2	ФК „Железничар“ Лајковац	5,000,000.00			5,000,000.00	4,901,842.21		4,901,842.21
3	ФК „Задругар“ Лајковац	2,500,000.00			2,500,000.00	2,220,561.06		2,220,561.06
4	ПОФК „Железничар“ Лајковац	50,000.00			50,000.00	49,275.00		49,275.00
5	Кошаркашки клуб „Железничар“ Лајковац	1,300,000.00			1,300,000.00	1,292,562.50		1,292,562.50
6	ФК „Димитрије Туцовић“ Пелије	620,000.00		250,000.00	870,000.00	619,182.50	250,000.00	869,182.50
7	Спортско удружење спортић Ла	100,000.00			100,000.00	98,471.00		98,471.00
8	ФК „Пепељевац“ Пепељевац	290,000.00	165,000.00		455,000.00	453,541.50		453,541.50
9	ОФК „Јабучје“ Јабучје	620,000.00			620,000.00	619,749.76		619,749.76
10	Спортски савез општине Лајковац	450,000.00	987,170.00		1,437,170.00	447,250.00	929,941.99	1,377,191.99
11	Тениски клуб „Лајковац“ Лајковац	290,000.00			290,000.00	289,980.00		289,980.00
12	ПСД „Ђира“ Лајковац	300,000.00	203,000.00		503,000.00	299,601.32	202,140.40	501,741.72
13	ФК „Полет“ Доњи Лајковац	290,000.00			290,000.00	290,000.00		290,000.00
14	ФК „Колубара“ Јабучје	150,000.00			150,000.00	149,292.00		149,292.00
15	ФК „Младост“ Врачевић	150,000.00			150,000.00	149,239.20		149,239.20
16	ФК „Стрмово 1968“ Стрмово	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00
17	СРУ Корпоре сано	60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00
18	Карате клуб „Димитрије Туцовић“	140,000.00			140,000.00	140,000.00		140,000.00
19	Карате клуб „Железничар“ Лајковац	100,000.00			100,000.00	100,000.00		100,000.00
20	СК „Пруга“ Лајковац	100,000.00			100,000.00	99,750.00		99,750.00
21	ООСР „Шаран“ Лајковац	170,000.00			170,000.00	167,425.89		167,425.89
22	Стонотениски клуб „Железничар“ Лајковац	100,000.00			100,000.00	91,063.10		91,063.10
23	Пливачки клуб "Лајк" Лајковац	150,000.00			150,000.00	150,000.00		150,000.00
24	ФК „Ратковац“ Ратковац	290,000.00			290,000.00	245,977.00		245,977.00
25	Спортско удружење Лајковац	150,000.00			150,000.00	148,032.30		148,032.30
26	Општински фудбалски савез Лајковац	190,000.00	1,559,000.00	250,000.00	1,999,000.00	187,300.35	1,808,131.85	1,995,432.20
27	ФК „Пролетер“ Бајевац	620,000.00			620,000.00	618,481.80		618,481.80
28	ФК „Степање“ Степање	150,000.00			150,000.00	149,224.65		149,224.65
29	ТК Инат	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00
30	Футсал клуб Зенон	180,000.00			180,000.00	180,000.00		180,000.00
31	ФУ Извиђач	150,000.00			150,000.00	149,247.70		149,247.70
	Укупно	19,710,000.00	2,989,170.00	500,000.00	23,199,170.00	19,401,580.42	3,265,214.24	22,666,794.66

Као што се из табеле може видети, по посебном одобрењу већа одобрена су следећа средства:

1. фудбалском клубу „Пепељевац“ одобрено је додатних 165.000,00 динара за прелазак у виши ранг,
2. фудбалском клубу „Стрмово“ 75.000,00 динара,

3. Планинарско спортско друштво „Ђира“ Лајковац је добило је 132.000,00 динара за реализовање акције „Бициклијада узјашаи точак 2023. године“ и 71.000,00 динара за акцију „Стазама Радована Белог Марковића“

4. Спортски савез општине Лајковац је добио 321.570,00 динара за реализацију новог годишњег програма под називом „Сеоске игре Спортског савеза Србије“, 189.200,00 за реализацију „Радничких спортских игара“, 132.500,00 динара за одржавање „Традиционалног турнира Горњани-Доњани“, и 343.900,00 за реализацију новог годишњег програма „Први куп Лајковца“

5. Општинском фудбалском савезу додељено је 1.539.000,00 динара за реализацију бесплатне школе фудбала, као и 20.000,00 динара за „Завршни турнир за децу“

По основу посебних програма који се реализују по конкурсном додељено је :

1. 250.000,00 Општинском фудбалском савезу за реализацију програма „Фудбалски камп Лајковац 2023“
2. 250.000,00 динара ФК Димитрије Туцовић за реализацију програма „Омладински камп ФК Димитрије Туцовић Ђелије 2023.“

Програм коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје и привредних преступа предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац у 2023. години

Овим програмом утврђена је намена и расподела средстава која припадају буџету општине Лајковац од наплаћених новчаних казни за прекршаје учињене у саобраћају на путевима на подручју општине Лајковац у 2023. години. У следећој табели приказано је извршење програма:

у динарима					
Р.б.	Носилац пројекта	Назив	Планирано	Остварено	Остатак
1	Општинска управа општине Лајковац	Набавка дечијих ауто-седишта, за све бебе рођене у 2022/2023. години	600,000.00	596,820.00	3,180.00
2	Општинска управа општине Лајковац	Едукација у области саобраћајног образовања	2,500,000.00	-	2,500,000.00
3	Општинска управа општине Лајковац	Изградња аутобуских стајалишта у месним заједницама Степање, Словац и Непричава	1,700,000.00	1,566,720.00	133,280.00
4	Општинска управа општине Лајковац	Обезбеђивање заштитним рамовима пешачке стазе у Ул.Војводе Мишића која се поклапа са правцем пружања државног пута 1Б реда бр.27	800,000.00	-	800,000.00
5	Општинска управа општине Лајковац	Набавка путничког аутомобила за потребе саобраћајне полиције ПС Лајковац	2,700,000.00	2,690,400.00	9,600.00
6	Општинска управа општине Лајковац	Одржавање и поправке коловозне конструкције на локалним путевима и улицама	6,700,000.00	6,700,000.00	-
7	Општинска управа општине Лајковац	Ангажовање механизације и превоз са материјалом за одржавање, санацију и реконструкцију путева на територији општине Лајковац-камен	5,000,000.00	4,427,940.01	572,059.99
		УКУПНО:	20,000,000.00	15,981,880.01	4,018,119.99

Локални акциони план за запошљавање општине Лајковац - ЈАНЗ

Локални акциони план за запошљавање основни је инструмент спровођења активне политике запошљавања у општини Лајковац. Циљеви плана су идентификовање проблема, препознавање ризичних група и креирање активне политике запошљавања којима би се деловало на узроке проблема. За подстицање запошљавања у 2023. години овим акционим планом опредељено је 8.500.000,00 динара и 60.000,00 динара за пренету обавезу за програм приправника из 2022.године. Укупно је извршено по овом основу 8.241.932,32 динара. Извештај о утрошку ових средстава дат је у следећој табели:

у динарима

Ред.бр.	НАЗИВ ПРОГРАМА	БРОЈ ЛИЦА	ОПРЕДЕЉЕЊА СРЕДСТВА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ	РЕАЛИЗОВАН ИЗНОС У 2023.ГОД
1	Програм приправника Општинске управе општине Лајковац	1	60.000,00	45.393,92
2	Програм јавних радова "Одржавање објеката спортске инфраструктуре у јавној својини Општине Лајковац у Лајковцу"	5	1.713.000,00	1.642.816,08
3	Програм јавних радова "Уређење јавних површина на територији општине Лајковац, укључујући и уређење људских гробаља"	10	3.361.000,00	3.159.092,59
4	Програм јавних радова "Одржавање спортске хале"	5	1.713.000,00	1.684.002,98
5	Програм јавних радова "Одржавање погона за пречишћавање отпадних вода"	5	1.713.000,00	1.710.626,75
УКУПНО:		26	8.560.000,00	8.241.932,32

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

Извршење Програма унапређења квалитета здравствене заштите становништва општине Лајковац

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

Р.Б.	Преглед планираних трошкова предвиђених програмом	План	Извршење	Остатак
1	Зараде запослених за време трајања програма за 2023. годину:	9.186.516,00	8.000.799,45	1.185.716,55
2	Доктори консултанти	1.237.484,00	1.222.222,28	15.261,72
	Спец. интерниста			
	Спец. туберкулозиолог			
	Спец. радиологије			
	Спец. ортодонт			
	Комуналне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00
3	Телефон и интернет	200.000,00	199.611,15	388,85
4	Остале медицинске услуге читање пап-а теста	200.000,00	199.430,00	570,00
5	Остале медицинске услуге ортодонт	396.000,00	396.000,00	0,00
6	Одржавање рачунара (хардвер и софтвер)	450.000,00	498.000,00	52.000,00
7	Средства за одрж. хигијене све амбуланте	280.000,00	279.900,00	100,00
8	Правне услуге	550.000,00	547.839,55	2.160,45
9	Алат и инвентар			0,00
УКУПНО:		12.700.000,00	11.443.802,43	1.256.197,57

Субвенције

Општина Лајковац је у 2023. години дала субвенције из буџета :

А) Јавним предузећима

ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац, у складу са Програмом коришћења средстава субвенција за 2023. годину, одређена су средства на име субвенција у укупном износу од 30.200.000,00 динара, и то:

- 28.500.000,00 динара за покриће губитака у водоводној мрежи. Од овог износа за наведене намене утрошен је износ од 28.500.000,00 динара
- 1.200.000,00 динара за набавку судова за одлагање отпада (канте и контејнери). Од наведеног износа утрошено је 1.065.000,00 динара.
- 500.000,00 динара за превентивно и текуће одржавање погона за пречишћавање отпадних вода. Од наведеног износа утрошено је 432.976,80 динара

По Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2023. годину привредном друштву Регионални центар за управљање отпадом „Еко-Тамнава“ д.о.о. Уб одређено је 1.460.000,00 динара на име учешћа у инвестицији капиталног пројекта – „Изградња регионалног центра за управљање отпадом (депонија Каленић)“. Од овог износа утрошено је 1.459.980,00 динара за одређене намене.

Б) Текуће субвенције приватним предузећима

За суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области информисања на територији општине Лајковац Одлуком о буџету општине Лајковац за 2023. годину одређена су средства у износу од 5.050.000,00 динара (5.000.000,00 динара по конкурсима и 50.000,00 динара за појединачна давања). Одобрено је укупно 4 пројеката и то све по конкурсима. За појединачно давање није било поднетих пријава. У табели је приказано извршење по одобреним пројектима:

Р.Б.	ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА	ПРОЈЕКАТ	НАЧИН ФИНАНСИРАЊА	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ	ОСТАТАК
1	Глас Тамнаве уб	ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА	по конкурсима	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
2	Радио Kiss Лазаревац	ТИХО ТЕЧЕ КОЛУБАРА	по конкурсима	1,500,000.00	1,500,000.00	1,496,799.94	3,200.06
3	Веб портали На длану Лајковац	ЗА БОЉИ ПОКЛОЖАЈ РАЊИВИХ ГРУПА И ГРУПА У РИЗИКУ 2	по конкурсима	1,000,000.00	1,000,000.00	998,942.08	1,057.92
4	РТВ CityУб	ЛАЈКОВАЧКЕ ПРИЧЕ	по конкурсима	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8	Појединачно давање			50,000.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО				5,050,000.00	5,000,000.00	4,995,742.02	4,257.98

В) Субвенције за пољопривреду

Одлуком о буџету општине Лајковац за 2023. годину одређена су средства за субвенционисање пољопривреде у износу од 17.300.000,00 динара, од чега је утрошено 9.511.947,75 динара и то за следеће намене:

а) Текуће субвенције за пољопривреду

За текуће субвенције за пољопривреду у 2023. години планирана су средства у износу од 4.100.000,00 динара, од чега је утрошено 3.346.071,17 динара и то за следеће намене:

- изложба приплодних крава и јуница сименталске расе "Колубара 2023" - планиран је износ од 1.100.000,00 динара а од овог износа утрошено је 1.094.000,01 динара;
- суфинансирање камата за пољопривредне кредите - планирано је 3.000.000,00 динара, а утрошено је 2.252.071,16 динара.

Трошење јавних прихода и сопствених прихода

Наменски јавни приходи у 2023. години трошени су искључиво у складу са плановима и програмима на које је сагласност давала Скупштина општине Лајковац, и извештаји о трошењу ових средстава достављани су Скупштини општине. Корисници у 2023. години нису планирали ни остваривали сопствене приходе.

Коришћење средстава из одобрених пројектних зајмова

У 2023. години Општина Лајковац није користила средства одобрених пројектних зајмова.

Коришћење кредитних средстава за набавку финансијске имовине

Општина Лајковац у 2023. години није одобравала кредите и није издавала хартије о вредности.

Тачка 14)

Напомене о рачуноводственим политикама, додатним анализама и објашњењима и срањењу ставки извода извештаја обухваћених завршним рачуном за период 01.01.2023.-31.12.2023.године

Одлука о завршном рачуну општине Лајковац за 2023. годину рађена је у складу са важећим законским прописима:

1. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. , 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др.закон и 92/2023)
2. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. Закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон)
3. Закон о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС“ 138/2022, 75/2023)
4. Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018,91/2019 и 149/2020)
5. Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020)
6. Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС“, бр. 18/2015, 104/2018, 151/2020, 130/2021 и 17/2022)
7. Правилник о стандардном класификационом оквиру и Конгном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022, 26/2023, 83/2023 и 118/2023)
8. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - др. закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021 и 10/2022)
9. Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 70/2014, 19/2015, 83/2015 и 13/2017)
10. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, бр. 89/2020)
11. Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације („Службени гласник СРЈ“, бр. 17/1997 и 24/2000)
12. Статут општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, бр. 2/2019)
13. Одлука о буџету општине Лајковац за 2023. годину (пречишћен текст)
14. Рачуноводствене политике општине Лајковац
15. Правилник о буџетском рачуноводству општине Лајковац
16. Правилник о вршењу пописа општине Лајковац
17. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава општине Лајковац на рачун извршења буџета општине Лајковац
18. Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Лајковац
19. Упутство о раду трезора општине Лајковац

Руководилац Одељења за буџет и финансије



Начелник Општинске управе
Мирјана Ђаковић

