

На основу члана 32.став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 и 83/2014), члана 77.,78. и 79. Закона о буџетском систему («Сл. гласник РС», број 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон , 103/15, 99/16 и 113/17) и члана 24. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда“, број 43/08, 15/10 и 44/13), Скупштина Градске општине Лазаревац је на седници одржаној дана 29. јуна 2018. године, донела

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2017. године (Образац 1) утврђена је:

1. укупна актива (ознака ОП 1072) у износу од 2.359.930 хиљада динара коју чини:

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1001	000000	Нефинансијска имовина	754.066
1028	100000	Финансијска имовина	1.605.864

2. укупна пасива (ознака ОП 1239) у износу од 2.359.930 хиљада динара коју чине:

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1074	200000	Обавезе	256.412
1218	300000	Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција	2.103.518

Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансну евиденцију (ознака ОП 1218) у износу од 2.103.518 хиљада динара чине:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1219	310000	Капитал (1220)	1.815.383
1220	311000	Капитал (1221+1222-1223+1224+1225-1226+1227+1228)	1.815.383
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	748.878
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	1.908
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	0
1224	311400	Финансијска имовина	1.054.665
1225	311500	Извори новчаних средстава	722
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у сталним средствима за набавку кредита	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	9.210
1229	321121	Вишак прихода и примања - суфицит	193.764
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	94.371

Извори новчаних средстава (ознака ОП 1225), пренета неутрошена средства из ранијих година (ознака ОП 1227), вишак прихода и примања - суфицит (ознака ОП 1229) и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (ознака ОП 1231), у укупном износу од 298.067 хиљада динара.

Члан 2.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 2) утврђени су:

1. Текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине (ознака ОП 2001), у износу од 1.037.144 хиљаде динара и то:

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
2002	700000	Текући приходи	1.036.811
2106	800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	333

2. Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (ознака ОП 2131) у износу од 1.005.475 хиљаде динара и то:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
2132	4000000	Текући расходи	803.712
2300	5000000	Издаци за нефинансијску имовину	201.763

3. Вишак прихода и примања - буџетски суфицит(ознака ОП 2346) у износу од 31.669 хиљада динара.

4. Кориговање вишка прихода и примања (ознака ОП 2348), у износу од 198.080 хиљаде динара, које чини:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
2349	/	Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	198.080

5. Покриће извршених издатака текућих прихода и примања (ознака ОП 2354), у износу од 35.985 хиљаде динара, које чине:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
2355	/	Утрошена средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	35.985

6. Вишак прихода и примања – суфицит (ознака ОП 2357) у износу од 193.764 хиљаде динара који се преноси у наредну годину који чине :

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
2360	/	Део вишка прихода и примања наменски одређен за наредну годину	91.921
2361	/	Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	101.843

Члан 3.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017 године (Образац 3), утврђена су:

1. примања (ознака ОП 3001), у износу од 1.055 хиљада динара,
2. издаци (ознака ОП 3067), у износу од 251.748 хиљада динара и
3. мањак примања (ознака ОП 3163), у износу од 250.693 хиљада динара.

Члан 4.

У Извештају о новчаним токовима периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 4), утврђени су:

1. новчани приливи (ознака ОП 4001), у износу од 1.037.866 хиљада динара,
2. новчани одливи (ознака ОП 4171), у износу од 1.055.460 хиљаде динара,
3. мањак новчаних прилива (ознака ОП 4435) у износу од 17.594 хиљаде динара,
4. кориговани приливи за примљена средства у обрачуну (ознака ОП 4437), у износу од 1.037.869 хиљада динара,
5. кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну (ознака ОП 4439), у износу од 1.055.883 хиљада динара и
6. салдо готовине на крају године (ознака ОП 4442), у износу од 298.312 хиљада динара.

Члан 5.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017.године (Образац 5), утврђени су:

1. укупни приходи и примања (ознака ОП 5171), у износу од 1.037.866 хиљада динара и то:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
5001	/	Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1.037.144
5002	700000	Текући приходи	1.036.811
5106	800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	333

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
5131	900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	722
5132	910000	Примања од задуживања	0
5151	920000	Примања од продаје финансијске имовине	722

2. укупни расходи и издаци (ознака ОП 5435), у износу од 1.055.460 хиљаде динара и то:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
5172		Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	1.005.475
5173	400000	Текући расходи	803.712
5341	500000	Издаци за нефинансијску имовину	201.763
5387	6000000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	49.985

5. мањак новчаних прилива (ознака ОП 5445), у износу од 17.594 хиљаде динара.

Члан 6.

Утврђује се: буџетски суфицит, укупан фискални суфицит и нето финансирање и то:

у динарима

Опис	Износ
<i>А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</i>	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)	1.037.144.079
Текући приходи (класа 7)	1.036.811.359
Примања од продаје нефинансијске (класа 8)	332.720
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)	1.005.474.631
Текући расходи (класа 4)	803.711.830
Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	201.762.802
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)	31.669.448
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	0
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9219, 9221, 9227, 9228)	722.105

1	2
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62)	32.391.553
<i>Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</i>	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0
Примања од задуживања (категорија 91)	0
Неутрошена средства из предходних година	17.593.789
Издаци за отплату главнице дуга (61)	49.985.342
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	0
<i>НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ</i>	-32.391.553

Буџетски суфицит у износу од 31.669.448 динара представља разлику између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.

Укупан фискални суфицит у износу од 32.391.553 хиљада динара, представља буџетски суфицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика.

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.

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

Опис	Шифра екон. класификације	План по Одлуци	Остварено 01.01.-31.12
1	2	3	4
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА I+II	7+8+9	1.097.890.863	1.037.866.184
I БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 1.+2. (извор фин. 01)	7	965.957.928	850.605.432
1. Уступљени приходи	7	531.781.923	410.587.476
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	46.502.642	56.194.989
Порез на зараде	711111	0	0
Порез на приходе од самосталних дел. који се плаћа према стварно оствареном приходу	711121	0	1.109.441

1	2	3	4
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	711122	14.007.784	17.146.563
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	711123	32.494.858	37.938.636
Порез на земљиште	711147	0	349
1.2.Порез на фонд зарада	712	0	519
Порез на фонд зарада осталих запослених	712112	0	519
1.3. Порез на имовину	713	33.589.021	52.307.407
Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	713311	3.224.189	3.237.053
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	713421	15.134.472	35.152.228
Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	713422	0	4.650
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	713423	15.230.360	13.913.476
1.4.Порез на добра и услуге	714	100.000.000	99.544.530
Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	714549	100.000.000	99.544.530
1.5. Приходи од имовине	741	351.690.260	202.540.031
Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	741511	351.690.260	202.540.031
2. Изворни приходи	7	434.176.005	440.017.956
2.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	5.309.740	5.456.537
Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	711181	5.309.740	5.274.120
Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	711184	0	182.417
2.2. Порез на имовину (у статисти)	713	345.462.881	341.409.850
Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	713121	176.570.633	195.192.104
Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	713122	168.892.248	146.217.746
2.3. Порез на добра и услуге	714	34.967.513	41.107.181

1	2	3	4
Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	714431	1.026.016	1.305.354
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	714513	33.919.081	39.771.410
Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња	714571	22.416	30.417
2.4. Други порези	716	21.935.808	24.438.836
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	716111	21.935.808	24.438.836
2.5 .Приходи од имовине	741	4.949.563	5.662.046
Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	741151	100.000	36.119
Приходи од камата на средства корисника буџета општине укључена у депозите код пословних банака код којих овлашћени општински орган потписује уговор о депоновању средстава по виђењу	741152	0	108.762
Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	741531	2.799.700	3.188.154
Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	741532	48.417	2.374
Накнада за коришћење грађевинског земљишта	741534	2.000.000	1.771.183
Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	741535	1.446	555.454
2.6. Приходи од продаје добара и услуга	742	7.250.500	7.837.217
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	742152	4.550.500	4.719.831
Општинске административне таксе	742251	2.700.000	3.117.386
2.7. Новчане казне и одузета имовинска корист	743	1.300.000	1.989.250

1	2	3	4
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	743351	300.000	123.000
Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	743353	1.000.000	1.866.250
2.8. Мешовити и неодређени приходи	745	13.000.000	12.117.039
Остали приходи у корист нивоа општина	745151	12.751.396	8.689.700
Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина	745152	248.604	274.595
Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа општина	745153		761.380
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	772114		2.391.364
II ДОДАТНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (А+Б)	7+8+9	131.932.935	187.260.752
А) ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	7+8+9	102.962.422	162.527.819
1. Социјални доприноси (извор финансирања 03)	7	800.000	0
1.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771111	800.000	0
2. Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)	7	83.162.422	152.447.994
2.1 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	733151	0	540.000
2.2 Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	733152	3.060.000	3.060.000
2.3 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	733154	15.002.422	15.799.921
2.4 Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	733157	65.100.000	74.305.392
2.5. Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	733251	0	532.800
2.6 Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	733253	0	58.209.881

1	2	3	4
3.Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 08)	7	19.000.000	9.025.000
3.1.Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	744151	8.000.000	8.530.000
3.2.Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	744251	11.000.000	495.000
4. Примања од продаје нефинансијске имовине (извор финансирања 09)	8	0	332.720
4.1. Примања од отплате станова у корист нивоа општина	811153	0	332.720
5. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (извор финансирања 12)	9	0	722.105
5.1. Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина	921651	0	722.105
Б) ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	7	28.970.513	24.732.933
Б.1. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	7	18.128.881	14.232.836
1.Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)	7	15.708.881	13.415.996
1.1.Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	711181	6.010.000	6.113.799
1.2. Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	742152	2.370.552	2.255.583
1.3. Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	742351	5.978.329	4.627.616
1.4. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	744151	0	18.147
1.5. Остали приходи у корист нивоа општина	745151	1.070.000	382.154
1.6. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771111	280.000	18.697
2. Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08)	7	2.420.000	816.840

1	2	3	4
2.1. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	744151	2.420.000	816.840
Б.2. ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ	7	1.396.287	1.336.296
1.Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)	7	1.000.000	940.089
1.1.Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	742151	1.000.000	434.280
1.2.Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	743353	0	6.000
1.3.Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	744151	0	439.809
1.4.Остали приходи у корист нивоа општина	745151	0	60.000
2.Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)	7	396.287	396.207
2.1. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	733154	396.287	396.207
Б.3. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ	7	1.031.096	231.140
1.Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)	7	900.000	100.045
1.1 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	742151	900.000	100.045
2.Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)	7	131.096	131.095
1.1. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	733154	131.096	131.095
Б.4. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ	7	8.414.249	8.932.661
1.Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)	7	7.885.962	5.950.270
1.1. Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања општина	741414	0	106.078
1.2. Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	742151	0	4.491.420

1	2	3	4
1.3. Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	742152	0	1.352.772
1.4.Остали приходи у корист нивоа општина	745151	7.885.962	0
2.Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)	7	528.287	2.234.391
2.1. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	733154	393.287	1.963.392
2.2.Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	733157	135.000	270.999
3, Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08)	7	0	748.000
3.1. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	744151	0	748.000
II.1. Укупно - Додатни приходи	7	131.932.935	186.205.927
II.2. Укупно - Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0	332.720
II.3. Укупно - Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	0	722.105

Члан 8.

Укупно извршени расходи и издаци према основним наменама износе у динарима:

Ек.кл.	ВРСТА	Издаци из буџета (01)	Издаци-остали извори	Укупни издаци
4+5+6	УКУПНО	752.146.800,65	303.313.172,54	1.055.459.973,19
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	627.639.787,31	176.072.042,39	803.711.829,70
41	Расходи за запослене	194.877.709,17	3.860.328,94	198.738.038,11
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	152.408.889,30	2.944.075,71	155.352.965,01
412	Социјални доприноси на терет послодавца	27.260.899,00	526.992,36	27.787.891,36
413	Накнаде у натури	1.695.439,14	84.809,92	1.780.249,06
414	Социјална давања запосленима	10.643.132,05	45.000,00	10.688.132,05
415	Накнаде трошкова за запослене	1.756.925,68	56.000,00	1.812.925,68
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.112.424,00	203.450,95	1.315.874,95
42	Коришћење услуга и роба	340.364.897,75	130.693.457,18	471.058.354,93
421	Стални трошкови	84.702.990,98	33.328.498,81	118.031.489,79
422	Трошкови за путовања	57.220.631,68	21.226.957,00	78.447.588,68

1	2	3	4	5
423	Услуге по уговору	65.403.945,85	22.917.744,58	88.321.690,43
424	Специјализоване услуге	73.355.264,56	20.924.988,25	94.280.252,81
425	Текуће поправке и одржавање	51.556.096,47	29.697.610,47	81.253.706,94
426	Материјал	8.125.968,21	2.597.658,07	10.723.626,28
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	0,00	11.234.076,58	11.234.076,58
441	Отплата домаћих камата	0,00	2.248.420,43	2.248.420,43
444	Пратећи трошкови задуживања	0,00	8.985.656,15	8.985.656,15
45	Субвенције	16.914.260,00	1.428.947,00	18.343.207,00
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.595.500,00	1.428.947,00	6.024.447,00
454	Субвенције приватним предузећима	12.318.760,00		12.318.760,00
46	Донације, дотације и трансфери	22.372.718,44	321.724,10	22.694.442,54
463	Трансфери осталим нивоима власти	5.586.659,44	0,00	5.586.659,44
465	Остале дотације и трансфери	16.786.059,00	321.724,10	17.107.783,10
47	Социјално осигурање и социјална заштита	9.307.075,98	2.587.841,35	11.894.917,33
471	Права из социјалног осигурања		0,00	0,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.307.075,98	2.587.841,35	11.894.917,33
48	Остали расходи	43.803.125,97	25.945.667,24	69.748.793,21
481	Дотације невладиним организацијама	43.746.292,23	16.591.891,57	60.338.183,80
482	Порези, обавезне таксе и казне	55.753,74	116.099,00	171.852,74
483	Новчане казне и пенали по решењима судова	1.080,00	9.237.676,67	9.238.756,67
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	124.507.013,34	77.255.788,25	201.762.801,59
51	Основна средства	124.492.233,34	77.205.893,25	201.698.126,59
511	Зграде и грађевински објекти	122.595.858,34	75.749.293,25	198.345.151,59
512	Машине и опрема	1.440.375,00	1.306.600,00	2.746.975,00
513	Остале некретнине и опрема	0,00	150.000,00	150.000,00
515	Нематеријална имовина	456.000,00	0,00	456.000,00
52	Залихе	14.780,00	49.895,00	64.675,00
523	Залихе робе за даљу продају	14.780,00	49.895,00	64.675,00
54	Природна имовина	0,00		0,00
541	Земљиште	0,00	0,00	0,00
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	49.985.341,90	49.985.341,90
61	Отплата главнице	0,00	49.985.341,90	49.985.341,90
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0,00	49.985.341,90	49.985.341,90

Члан 9.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци, према корисницима, програмима, програмским активностима и пројектима износе у динарима:

Раз део	Гла ва	Програмска активност / пројекат	Фун кција	Екон. Клас.	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Изврше ња	Преостало
1	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО									
		0101				Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој				
		0101-0002				Мере подршке руралном развоју				
			421			Пољопривреда				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	99.600,00	99,60	400,00
				451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕ	4.600.000,00	4.595.500,00	99,90	4.500,00
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.600.000,00	2.593.763,60	99,76	6.236,40
						Извори финансирања за функцију 421				
					01	Приходи из буџета	7.300.000,00	7.288.863,60	99,85	11.136,40
						Укупно за функцију 421	7.300.000,00	7.288.863,60	99,85	11.136,40
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002				
					01	Приходи из буџета	7.300.000,00	7.288.863,60	99,85	11.136,40
						Укупно за програмску активност 0101-0002	7.300.000,00	7.288.863,60	99,85	11.136,40
		0101-1002				Противградна стрелци(пројекат)				
			421			Пољопривреда				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	799.999,00	100,00	1,00
						Извори финансирања за функцију 421				
					01	Приходи из буџета	800.000,00	799.999,00	100,00	1,00
						Укупно за функцију 421	800.000,00	799.999,00	100,00	1,00
						Извори финансирања за пројекат 0101-1002				
					01	Приходи из буџета	800.000,00	799.999,00	100,00	1,00
						Укупно за пројекат 0101-1002	800.000,00	799.999,00	100,00	1,00
		0101-1003				Фестивал српских вина(пројекат)				
			421			Пољопривреда				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	201.600,00	201.600,00	100,00	0,00
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	328.400,00	328.400,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 421				
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	530.000,00	530.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 421	530.000,00	530.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 0101-1003				
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	530.000,00	530.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 0101-1003	530.000,00	530.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за програм 0101				
					01	Приходи из буџета	8.100.000,00	8.088.862,60	99,86	11.137,40
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	530.000,00	530.000,00	100,00	0,00
						Укупно за програм 0101	8.630.000,00	8.618.862,60		
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				
		0602-0014				Управљање у ванредним ситуацијама				
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛ	2.664.312,00	0,00	0,00	2.664.312,00
						Извори финансирања за функцију 090				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.664.312,00	0,00	99,87	11.137,40
						Укупно за функцију 090	2.664.312,00	0,00	0,00	2.664.312,00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014				

			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.664.312,00	0,00	0,00	2.664.312,00
				Укупно за програмску активност 0602-0014	2.664.312,00	0,00	0,00	2.664.312,00
	0602-1009			Манифестације ГО (пројекат)				
		111		Извршни и законодавни органи				
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	186.911,00	53,40	163.089,00
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	290.000,00	226.000,00	77,93	64.000,00
			426	МАТЕРИЈАЛ	190.000,00	99.317,56	52,27	90.682,44
				Извори финансирања за функцију 111				
			01	Приходи из буџета	830.000,00	512.228,56	61,71	317.771,44
				Укупно за функцију 111	830.000,00	512.228,56	61,71	317.771,44
				Извори финансирања за пројекат 0602-1009				
			01	Приходи из буџета	830.000,00	512.228,56	61,71	317.771,44
				Укупно за пројекат 0602-1009	830.000,00	512.228,56	61,71	317.771,44
	0602-1012			Канцеларија за националне мањине(пројекат)				
		860		Рекреација.спорт,култура и вере, неklasификовано на другом месту				
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 860				
			01	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 860	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 0602-1012				
			01	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
				Укупно за пројекат 0602-1012	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
	0602-1015			Дотације Црквеним Општинама				
		840		Верске и остале услуге заједнице				
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.800.000,00	5.000.000,00	86,21	800.000,00
				Извори финансирања за функцију 840				
			01	Приходи из буџета	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 840	5.800.000,00	5.000.000,00	86,21	800.000,00
				Извори финансирања за пројекат 0602-1015				
			01	Приходи из буџета	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
				Укупно за пројекат 0602-1015	5.800.000,00	5.000.000,00	86,21	800.000,00
	0602-1019			Савет за националне мањине(пројекат)				
		860		Рекреација.спорт,култура и вере, неklasификовано на другом месту				
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 860				
			01	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 860	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 0602-1019				
			01	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
				Укупно за пројекат 0602-1019	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за програм 0602				
			01	Приходи из буџета	2.230.000,00	1.112.228,56	49,88	1.117.771,44
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.664.312,00	5.000.000,00	65,24	2.664.312,00
				Укупно за програм 0602	9.894.312,00	6.112.228,56	61,78	3.782.083,44
	0701			Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				

	0701-1001			Безбедност саобраћаја(пројекат)				
		133		Остале опште услуге				
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650.000,00	644.367,54	99,13	5.632,46
			426	МАТЕРИЈАЛ	1.432.500,00	1.430.100,00	99,83	2.400,00
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	3.997.600,00	99,94	2.400,00
				Извори финансирања за функцију 133				
			01	Приходи из буџета	3.082.500,00	3.072.067,54	99,66	10.432,46
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 133	6.082.500,00	6.072.067,54	99,83	10.432,46
				Извори финансирања за пројекат 0701-1001				
			01	Приходи из буџета	3.082.500,00	3.072.067,54	99,66	10.432,46
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
				Укупно за пројекат 0701-1001	6.082.500,00	6.072.067,54	99,83	10.432,46
				Извори финансирања за програм 0701				
			01	Приходи из буџета	3.082.500,00	3.072.067,54	99,66	10.432,46
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
				Укупно за програм 0701	6.082.500,00	6.072.067,54	99,83	10.432,46
	0901			Програм 11-Социјална и дечја заштита				
	0901-0003			Подршка социо-хуманитарним организацијама				
		070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	391.341,29	97,84	8.658,71
				Извори финансирања за функцију 070				
			01	Приходи из буџета	400.000,00	391.341,29	97,84	8.658,71
				Укупно за функцију 070	400.000,00	391.341,29	97,84	8.658,71
				Извори финансирања за програмску активност 0901-0003				
			01	Приходи из буџета	400.000,00	391.341,29	97,84	8.658,71
				Укупно за програмску активност 0901-0003	400.000,00	391.341,29	97,84	8.658,71
	0901-0005			Подршка реализацији програма Црвеног крста				
		070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 070				
			01	Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 070	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за програмску активност 0901-0005				
			01	Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
				Укупно за програмску активност 0901-0005	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
	0901-1001			Савет за миграције(Комесаријат за избег)-пројекат				
		060		Становање				
			472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	13.320.130,00	1.170.241,35	8,79	12.149.888,65
				Извори финансирања за функцију 060				
			01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	12.820.130,00	1.170.241,35	9,13	11.649.888,65
				Укупно за функцију 060	13.320.130,00	1.170.241,35	8,79	12.149.888,65
		070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
			472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.504.000,00	1.325.500,00	37,83	2.178.500,00
				Извори финансирања за функцију 070				
			01	Приходи из буџета	500.000,00	84.150,00	16,83	415.850,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.104.000,00	484.000,00	23,00	1.620.000,00

			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00	757.350,00	84,15	142.650,00
				Укупно за функцију 070	3.504.000,00	1.325.500,00	37,83	2.178.500,00
				Извори финансирања за пројекат 0901-1001				
			01	Приходи из буџета	1.000.000,00	84.150,00	8,42	915.850,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	14.924.130,00	1.654.241,35	11,08	13.269.888,65
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00	757.350,00	84,15	142.650,00
				Укупно за пројекат 0901-1001	16.824.130,00	2.495.741,35	14,83	14.328.388,65
		0901-1003		Социјалне помоћи-пројекат-Савет				
		070		Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту				
		472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.895.000,00	1.895.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 070				
			01	Приходи из буџета	1.895.000,00	1.895.000,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 070	1.895.000,00	1.895.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 0901-1003				
			01	Приходи из буџета	1.895.000,00	1.895.000,00	100,00	0,00
				Укупно за пројекат 0901-1003	1.895.000,00	1.895.000,00	100,00	0,00
		0901-1004		Савет за треће доба(пројекат)				
		020		Старост				
		424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.950.001,00	5.266.000,00	88,50	684.001,00
				Извори финансирања за функцију 020				
			01	Приходи из буџета	5.950.001,00	5.266.000,00	88,50	684.001,00
				Укупно за функцију 020	5.950.001,00	5.266.000,00	88,50	684.001,00
		090		Социјална заштита некласификована на другом месту				
		481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800.000,00	799.790,50	99,97	209,50
				Извори финансирања за функцију 090				
			01	Приходи из буџета	800.000,00	799.790,50	99,97	209,50
				Укупно за функцију 090	800.000,00	799.790,50	99,97	209,50
				Извори финансирања за пројекат 0901-1004				
			01	Приходи из буџета	6.750.001,00	6.065.790,50	89,86	684.210,50
				Укупно за пројекат 0901-1004	6.750.001,00	6.065.790,50	89,86	684.210,50
		0901-1005		Савет за родну равноправност(пројекат)				
		090		Социјална заштита некласификована на другом месту				
		481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 090				
			01	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 090	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 0901-1005				
			01	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
				Укупно за пројекат 0901-1005	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за програм 0901				
			01	Приходи из буџета	12.245.001,00	10.636.281,79	86,86	1.608.719,21
			07	Трансфери од других нивоа власти	14.924.130,00	1.654.241,35	11,08	13.269.888,65
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00	757.350,00	84,15	142.650,00
				Укупно за програм 0901	28.069.131,00	13.047.873,14	46,48	15.021.257,86
		1201		Програм 13-Развој културе и информисања				
		1201-0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
		820		Услуге културе				

			472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	779.789,00	779.755,00	100,00	34,00
			481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.700.000,00	1.569.261,46	92,31	130.738,54
					Извори финансирања за функцију 820				
			01		Приходи из буџета	2.479.789,00	2.349.016,46	94,73	130.772,54
					Укупно за функцију 820	2.479.789,00	2.349.016,46	94,73	130.772,54
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
			01		Приходи из буџета	2.479.789,00	2.349.016,46	94,73	130.772,54
					Укупно за програмску активност 1201-0002	2.479.789,00	2.349.016,46	94,73	130.772,54
					Извори финансирања за програм 1201				
			01		Приходи из буџета	2.479.789,00	2.349.016,46	94,73	130.772,54
					Укупно за програм 1201	2.479.789,00	2.349.016,46	94,73	130.772,54
					Програм 14-Развој спорта и омладине				
					Активности Савета за спорт(пројекат)				
			810		Услуге рекреације и спорта				
			481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	27.360.000,00	27.294.304,48	99,76	65.695,52
					Извори финансирања за функцију 810				
			01		Приходи из буџета	27.360.000,00	27.294.304,48	99,76	65.695,52
					Укупно за функцију 810	27.360.000,00	27.294.304,48	99,76	65.695,52
					Извори финансирања за пројекат 1301-1001				
			01		Приходи из буџета	27.360.000,00	27.294.304,48	99,76	65.695,52
					Укупно за пројекат 1301-1001	27.360.000,00	27.294.304,48	99,76	65.695,52
					Савет за младе(пројекат)				
			150		Опште јавне услуге-истраживање и развој				
			481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.330.000,00	2.329.900,00	100,00	100,00
					Извори финансирања за функцију 150				
			01		Приходи из буџета	2.330.000,00	2.329.900,00	100,00	100,00
					Укупно за функцију 150	2.330.000,00	2.329.900,00	100,00	100,00
					Извори финансирања за пројекат 1301-1002				
			01		Приходи из буџета	2.330.000,00	2.329.900,00	100,00	100,00
					Укупно за пројекат 1301-1002	2.330.000,00	2.329.900,00	100,00	100,00
					Студентске награде-Савет за образовање(пројекат)				
			940		Високо образовање				
			472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.089.524,00	5.089.283,00	100,00	241,00
					Извори финансирања за функцију 940				
			01		Приходи из буџета	5.089.524,00	5.089.283,00	100,00	241,00
					Укупно за функцију 940	5.089.524,00	5.089.283,00	100,00	241,00
					Извори финансирања за пројекат 1301-1003				
			01		Приходи из буџета	5.089.524,00	5.089.283,00	100,00	241,00
					Укупно за пројекат 1301-1003	5.089.524,00	5.089.283,00	100,00	241,00
					Извори финансирања за програм 1301				
			01		Приходи из буџета	34.779.524,00	34.713.487,48	99,81	66.036,52
					Укупно за програм 1301	34.779.524,00	34.713.487,48	99,81	66.036,52
					Програм 3-Локални економски развој				
					Савет за инвестиције,предузетништво привреду и запошљавање				
			474		Вишенаменски развојни пројекти				
			472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 474				

			01	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 474	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 1501-1001				
			01	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
				Укупно за пројекат 1501-1001	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за програм 1501				
			01	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
				Укупно за програм 1501	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
				Програм 12 - Здравствена заштита				
				1801-1001 Поклони породиљама-Савет за здравство(пројекат)				
		760		Здравство неклассификовано на другом месту				
		423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.000.000,00	4.995.302,40	99,91	4.697,60
				Извори финансирања за функцију 760				
			01	Приходи из буџета	5.000.000,00	4.995.302,40	99,91	4.697,60
				Укупно за функцију 760	5.000.000,00	4.995.302,40	99,91	4.697,60
				Извори финансирања за пројекат 1801-1001				
			01	Приходи из буџета	5.000.000,00	4.995.302,40	99,91	4.697,60
				Укупно за пројекат 1801-1001	5.000.000,00	4.995.302,40	99,91	4.697,60
				Извори финансирања за програм 1801				
			01	Приходи из буџета	5.000.000,00	4.995.302,40	99,91	4.697,60
				Укупно за програм 1801	5.000.000,00	4.995.302,40	99,91	4.697,60
				Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање				
				2001-1001 Активности Савета за образовање(пројекат)				
		911		Предшколско образовање				
		463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 911	0,00	0,00		
			01	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 911	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 2001-1001				
			01	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
				Укупно за пројекат 2001-1001	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за програм 2001				
			01	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
				Укупно за програм 2001	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
				Програм 9 - Основно образовање и васпитање				
				2002-1001 Исхрана и смештај ученика				
		916		Основно образовање са средњом школом и домом ученика				
		463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.400.000,00	2.201.316,36	64,74	1.198.683,64
				Извори финансирања за функцију 916				
			01	Приходи из буџета	3.400.000,00	2.201.316,36	64,74	1.198.683,64
				Укупно за функцију 916				
				Извори финансирања за пројекат 2002-1001				
			01	Приходи из буџета	3.400.000,00	2.201.316,36	64,74	1.198.683,64
				Укупно за пројекат 2002-1001	3.400.000,00	2.201.316,36	64,74	1.198.683,64
				2002-1003 Превоз ученика-редован				
		960		Помоћне услуге образовању				
		422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	95.050.000,00	77.486.431,00	81,52	17.563.569,00
				Извори финансирања за функцију 960				

			01	Приходи из буџета	74.133.785,00	56.570.216,00	76,31	17.563.569,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.916.215,00	14.916.215,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 960	95.050.000,00	77.486.431,00	81,52	17.563.569,00
				Извори финансирања за пројекат 2002-1003				
			01	Приходи из буџета	74.133.785,00	56.570.216,00	76,31	17.563.569,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.916.215,00	14.916.215,00	100,00	0,00
				Укупно за пројекат 2002-1003	95.050.000,00	77.486.431,00	81,52	17.563.569,00
		2002-1006		Савет за образовање(пројекат)				
		912		Основно образовање				
		463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	420.000,00	417.401,08	99,38	2.598,92
		481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 912				
			01	Приходи из буџета	720.000,00	717.401,08	99,64	2.598,92
				Укупно за функцију 912	720.000,00	717.401,08	99,64	2.598,92
				Извори финансирања за пројекат 2002-1006				
			01	Приходи из буџета	720.000,00	717.401,08	99,64	2.598,92
				Укупно за пројекат 2002-1006	720.000,00	717.401,08	99,64	2.598,92
				Извори финансирања за програм 2002				
			01	Приходи из буџета	78.253.785,00	59.488.933,44	76,02	18.764.851,56
			07	Трансфери од других нивоа власти	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.916.215,00	14.916.215,00	100,00	0,00
				Укупно за програм 2002	99.170.000,00	80.405.148,44	81,08	18.764.851,56
		2003		Програм 10 - Средње образовање и васпитање				
		2003-1001		Активности Савета за образовање(пројекат)				
		920		Средње образовање				
		463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	190.000,00	190.000,00	100,00	0,00
		472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	53.280,00	53.273,00	99,99	7,00
		481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 920				
			01	Приходи из буџета	443.280,00	443.273,00	100,00	7,00
				Укупно за функцију 920	443.280,00	443.273,00	100,00	7,00
				Извори финансирања за пројекат 2003-1001				
			01	Приходи из буџета	443.280,00	443.273,00	100,00	7,00
				Укупно за пројекат 2003-1001	443.280,00	443.273,00	100,00	7,00
				Извори финансирања за програм 2003				
			01	Приходи из буџета	443.280,00	443.273,00	100,00	7,00
				Укупно за програм 2003	443.280,00	443.273,00	100,00	7,00
		2101		Програм 16-Политички систем локалне самоуправе				
		2101-0002		Функционисање извршних органа				
		111		Извршни и законодавни органи				
		411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ	15.000.000,00	10.813.702,00	72,09	4.186.298,00
		412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.685.000,00	1.914.293,00	71,30	770.707,00
		413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	100.000,00	72.000,00	72,00	28.000,00
		414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.717.500,00	672.854,59	39,18	1.044.645,41
		415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	200.000,00	39.300,00	19,65	160.700,00
		421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22.000,00	9.158,07	41,63	12.841,93

			422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	360.000,00	58.016,51	16,12	301.983,49
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.210.000,00	11.919.005,84	97,62	290.994,16
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
			426	МАТЕРИЈАЛ	415.000,00	277.163,23	66,79	137.836,77
			465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.150.000,00	1.735.535,00	80,72	414.465,00
				Извори финансирања за функцију 111				
			01	Приходи из буџета	35.409.500,00	27.511.028,24	77,69	7.898.471,76
				Укупно за функцију 111	35.409.500,00	27.511.028,24	77,69	7.898.471,76
				Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
			01	Приходи из буџета	35.409.500,00	27.511.028,24	77,69	7.898.471,76
				Укупно за програмску активност 2101-0002	35.409.500,00	27.511.028,24	77,69	7.898.471,76
				Извори финансирања за програм 2101				
			01	Приходи из буџета	35.409.500,00	27.511.028,24	77,69	7.898.471,76
				Укупно за програм 2101	35.409.500,00	27.511.028,24	77,69	7.898.471,76
				Извори финансирања за раздео 1				
			01	Приходи из буџета	183.053.379,00	153.440.481,51	83,82	29.612.897,49
			07	Трансфери од других нивоа власти	20.924.130,00	7.654.241,35	36,58	13.269.888,65
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних ли	530.000,00	530.000,00	100,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	26.480.527,00	23.673.565,00	89,40	2.806.962,00
				Укупно за раздео 1	230.988.036,00	185.298.287,86	80,22	45.689.748,14
2				УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ				
	0602			Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				
	0602-0001			Функционис.локалне самоуправе				
				и градских општина				
		133		Остале опште услуге				
			411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ	116.029.794,00	100.327.690,30	86,47	15.702.103,70
			412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	20.750.819,00	17.959.714,00	86,55	2.791.105,00
			413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.602.000,00	1.391.398,28	86,85	210.601,72
			414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	17.900.000,00	9.773.601,75	54,60	8.126.398,25
			415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.302.128,00	1.174.135,00	90,17	127.993,00
			416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАС	1.300.000,00	935.490,00	71,96	364.510,00
			421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	47.562.934,00	39.779.664,47	83,64	7.783.269,53
			422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.170.000,00	412.580,77	35,26	757.419,23
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.497.983,00	5.797.409,20	61,04	3.700.573,80
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.122.925,00	1.479.595,01	35,89	2.643.329,99
			425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.740.000,00	3.585.598,80	62,47	2.154.401,20
			426	МАТЕРИЈАЛ	8.021.499,00	4.993.284,55	62,25	3.028.214,45
			465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	13.962.007,00	11.096.070,00	79,47	2.865.937,00
			472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	403.501,00	367.774,98	91,15	35.726,02
			482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	320.000,00	55.753,74	17,42	264.246,26
			483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.670.000,00	620.310,00	10,94	5.049.690,00
			515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000,00	456.000,00	91,20	44.000,00
				Извори финансирања за функцију 133				
			01	Приходи из буџета	253.342.665,00	200.181.770,85	79,02	53.160.894,15
			03	Социјални доприноси	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	24.300,00	24,30	75.700,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.712.925,00	0,00	0,00	1.712.925,00

				Укупно за функцију 133	255.955.590,00	200.206.070,85	78,22	55.749.519,15
		160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
			483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.211.186,00	9.237.060,17	90,46	974.125,83
				Извори финансирања за функцију 160				
			01	Приходи из буџета	216.979,00	0,00	0,00	216.979,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	7.211.186,00	7.211.185,17	100,00	0,83
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.783.021,00	2.025.875,00	72,79	757.146,00
				Укупно за функцију 160	10.211.186,00	9.237.060,17	90,46	974.125,83
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
			01	Приходи из буџета	253.559.644,00	200.181.770,85	78,95	53.377.873,15
			03	Социјални доприноси	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	7.311.186,00	7.235.485,17	98,96	75.700,83
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.495.946,00	2.025.875,00	45,06	2.470.071,00
				Укупно за програмску активност 0602-0001	266.166.776,00	209.443.131,02	78,69	56.723.644,98
	0602-0003			Сервисирање јавног дуга				
		170		Трансакције јавног дуга				
			441	Отплата домаћих камата	2.500.000,00	2.248.420,43	89,94	251.579,57
			444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	11.000.000,00	8.985.656,15	81,69	2.014.343,85
			611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	62.788.814,00	49.985.341,90	79,61	12.803.472,10
				Извори финансирања за функцију 170				
			07	Трансфери од других нивоа власти	42.788.814,00	35.985.341,90	84,10	6.803.472,10
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	33.500.000,00	25.234.076,58	75,33	8.265.923,42
				Укупно за функцију 170	76.288.814,00	61.219.418,48	80,25	15.069.395,52
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0003				
			07	Трансфери од других нивоа власти	42.788.814,00	35.985.341,90	84,10	6.803.472,10
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	33.500.000,00	25.234.076,58	75,33	8.265.923,42
				Укупно за програмску активност 0602-0003	76.288.814,00	61.219.418,48	80,25	15.069.395,52
	0602-0009			Текућа буџетска резерва				
		070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	345.600,00	345.600,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 070				
			01	Приходи из буџета	345.600,00	345.600,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 070	345.600,00	345.600,00	100,00	0,00
		133		Остале опште услуге				
			49912	Текућа резерва	1.253.425,00	0,00	0,00	1.253.425,00
				Извори финансирања за функцију 133				
			01	Приходи из буџета	1.252.427,00	0,00	0,00	1.252.427,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	998,00	0,00	0,00	998,00
				Укупно за функцију 133	1.253.425,00	0,00	0,00	1.253.425,00
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
			01	Приходи из буџета	1.598.027,00	345.600,00	21,63	1.252.427,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	998,00	0,00	0,00	998,00
				Укупно за програмску активност 0602-0009	1.599.025,00	345.600,00	21,61	1.253.425,00
	0602-0010			Стална буџетска резерва				
		133		Остале опште услуге				
			49911	Стална резерва	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				Извори финансирања за функцију 133				
			01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

				Укупно за функцију 133	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0010				
			01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				Укупно за програмску активност 0602-0010	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				Извори финансирања за програм 0602				
			01	Приходи из буџета	256.157.671,00	200.527.370,85	78,28	55.630.300,15
			03	Социјални доприноси	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	50.100.000,00	43.220.827,07	86,27	6.879.172,93
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	37.996.944,00	27.259.951,58	71,74	10.736.992,42
				Укупно за програм 0602	345.054.615,00	271.008.149,50	78,54	74.046.465,50
	1201			Програм 13-Развој културе и информисања				
	1201-0004			Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања				
		830		Услуге емитовања и штампања				
			454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	12.320.000,00	12.318.760,00	99,99	1.240,00
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	680.001,00	680.000,00	100,00	1,00
				Извори финансирања за функцију 830				
			01	Приходи из буџета	13.000.001,00	12.998.760,00	99,99	1.241,00
				Укупно за функцију 830	13.000.001,00	12.998.760,00	99,99	1.241,00
				Извори финансирања за програмску активност 1201-0004				
			01	Приходи из буџета	13.000.001,00	12.998.760,00	99,99	1.241,00
				Укупно за програмску активност 1201-0004	13.000.001,00	12.998.760,00	99,99	1.241,00
				Извори финансирања за програм 1201				
			01	Приходи из буџета	13.000.001,00	12.998.760,00	99,99	1.241,00
				Укупно за програм 1201	13.000.001,00	12.998.760,00	99,99	1.241,00
	2101			Програм 16-Политички систем локалне самоуправе				
	2101-1002			Председнички избори 2017-пројекат				
		111		Извршни и законодавни органи				
			416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАС	161.076,00	161.075,95	100,00	0,05
			421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	240.571,00	240.570,80	100,00	0,20
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.066.315,00	2.059.814,44	99,69	6.500,56
			426	МАТЕРИЈАЛ	134.330,00	134.329,50	100,00	0,50
				Извори финансирања за функцију 111				
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.602.292,00	2.595.790,69	99,75	6.501,31
				Укупно за функцију 111	2.602.292,00	2.595.790,69	99,75	6.501,31
				Извори финансирања за пројекат 2101-1002				
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.602.292,00	2.595.790,69	99,75	6.501,31
				Укупно за пројекат 2101-1002	2.602.292,00	2.595.790,69	99,75	6.501,31
				Извори финансирања за програм 2101				
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.602.292,00	2.595.790,69	99,75	6.501,31
				Укупно за програм 2101	2.602.292,00	2.595.790,69	99,75	6.501,31
				Извори финансирања за Управу ГО				
			01	Приходи из буџета	269.157.672,00	213.526.130,85	79,33	55.631.541,15
			03	Социјални доприноси	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	52.702.292,00	45.816.617,76	86,93	6.885.674,24
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	37.996.944,00	27.259.951,58	71,74	10.736.992,42
				Укупно за Управа ГО	360.656.908,00	286.602.700,19	79,47	74.054.207,81
2.2				БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				

	0401			Програм 6-Заштита животне средине				
	0401-1002			Отпадне воде (ФЖС)				
		520		Управљање отпадним водама				
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	37.200.000,00	28.322.173,68	76,13	8.877.826,32
				Извори финансирања за функцију 520				
			01	Приходи из буџета	26.000.000,00	19.256.173,68	74,06	6.743.826,32
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.200.000,00	9.066.000,00	80,95	2.134.000,00
				Укупно за функцију 520	37.200.000,00	28.322.173,68	76,13	8.877.826,32
				Извори финансирања за пројекат 0401-1002				
			01	Приходи из буџета	26.000.000,00	19.256.173,68	74,06	6.743.826,32
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.200.000,00	9.066.000,00	80,95	2.134.000,00
				Укупно за пројекат 0401-1002	37.200.000,00	28.322.173,68	76,13	8.877.826,32
	0401-1004			Управљање комун.отпадом(ФЖС)				
		510		Управљање отпадом				
			451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕ	1.428.974,00	1.428.947,00	100,00	27,00
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.145.252,00	534.000,00	8,69	5.611.252,00
				Извори финансирања за функцију 510				
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.574.226,00	1.962.947,00	25,92	5.611.279,00
				Укупно за функцију 510	7.574.226,00	1.962.947,00	25,92	5.611.279,00
				Извори финансирања за пројекат 0401-1004				
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.574.226,00	1.962.947,00	25,92	5.611.279,00
				Укупно за пројекат 0401-1004	7.574.226,00	1.962.947,00	25,92	5.611.279,00
	0401-1005			Еколошке организације и удружења(ФЖС)-Савет				
		560		Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	2.999.999,68	100,00	0,32
				Извори финансирања за функцију 560				
			01	Приходи из буџета	3.000.000,00	2.999.999,68	100,00	0,32
				Укупно за функцију 560	3.000.000,00	2.999.999,68	100,00	0,32
				Извори финансирања за пројекат 0401-1005				
			01	Приходи из буџета	3.000.000,00	2.999.999,68	100,00	0,32
				Укупно за пројекат 0401-1005	3.000.000,00	2.999.999,68	100,00	0,32
	0401-1008			Отпадне воде-ср.Града				
		520		Управљање отпадним водама				
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.000.013,00	5.999.986,39	100,00	26,61
				Извори финансирања за функцију 520				
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.000.013,00	5.999.986,39	100,00	26,61
				Укупно за функцију 520	6.000.013,00	5.999.986,39	100,00	26,61
				Извори финансирања за пројекат 0401-1008				
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.000.013,00	5.999.986,39	100,00	26,61
				Укупно за пројекат 0401-1008	6.000.013,00	5.999.986,39	100,00	26,61
	0401-1012			Обрада воде за пиће-ср.Града				
		630		Водоснабдевање				
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.447.995,00	5.328.007,20	97,80	119.987,80
				Извори финансирања за функцију 630	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.447.995,00	5.328.007,20	97,80	119.987,80
				Укупно за функцију 630	5.447.995,00	5.328.007,20	97,80	119.987,80
				Извори финансирања за пројекат 0401-1012	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.447.995,00	5.328.007,20	97,80	119.987,80

				Укупно за пројекат 0401-1012	5.447.995,00	5.328.007,20	97,80	119.987,80
	0401-1014			Уређење јавних зелених површина-насеље III месна- (средства града)				
		540		Заштита биљног и животињског света и крајолика				
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.000.000,00	2.999.996,46	100,00	3,54
				Извори финансирања за функцију 540				
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000,00	2.999.996,46	100,00	3,54
				Укупно за функцију 540	3.000.000,00	2.999.996,46	100,00	3,54
				Извори финансирања за пројекат 0401-1014				
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000,00	2.999.996,46	100,00	3,54
				Укупно за пројекат 0401-1014	3.000.000,00	2.999.996,46	100,00	3,54
				Извори финансирања за програм 0401				
			01	Приходи из буџета	29.000.000,00	22.256.173,36	76,75	6.743.826,64
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	33.222.234,00	25.356.937,05	76,33	7.865.296,95
				Укупно за програм 0401	62.222.234,00	47.613.110,41	76,52	14.609.123,59
	1102			Програм 2-Комуналне делатности				
	1102-0001			Управљање/одржавање јавним осветљењем				
		640		Улична расвета				
			421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	31.270.772,00	0,00	0,00	31.270.772,00
				Извори финансирања за функцију 640				
			01	Приходи из буџета	31.270.772,00	0,00	0,00	31.270.772,00
				Укупно за функцију 640	31.270.772,00	0,00	0,00	31.270.772,00
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0001				
			01	Приходи из буџета	31.270.772,00	0,00	0,00	31.270.772,00
				Укупно за програмску активност 1102-0001	31.270.772,00	0,00	0,00	31.270.772,00
	1102-0007			Производња и дистрибуција топлотне енергије				
		436		Остала енергија				
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	40.729.228,00	39.272.260,74	96,42	1.456.967,26
				Извори финансирања за функцију 436				
			01	Приходи из буџета	39.729.228,00	38.999.382,00	98,16	729.846,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	272.878,74	27,29	727.121,26
				Укупно за функцију 436	40.729.228,00	39.272.260,74	96,42	1.456.967,26
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0007				
			01	Приходи из буџета	39.729.228,00	38.999.382,00	98,16	729.846,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	272.878,74	27,29	727.121,26
				Укупно за програмску активност 1102-0007	40.729.228,00	39.272.260,74	96,42	1.456.967,26
				Извори финансирања за програм 1102				
			01	Приходи из буџета	71.000.000,00	38.999.382,00	54,93	32.000.618,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	272.878,74	27,29	727.121,26
				Укупно за програм 1102	72.000.000,00	39.272.260,74	54,54	32.727.739,26
				Извори финансирања за главу 2.2				
			01	Приходи из буџета	100.000.000,00	61.255.555,36	61,26	38.744.444,64
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	34.222.234,00	25.629.815,79	74,89	8.592.418,21
				Укупно за главу 2.2	134.222.234,00	86.885.371,15	64,73	47.336.862,85
2.3				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	0602			Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				
	0602-0002			Функционисање месних заједница				

	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
		411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ	3.120.256,00	2.834.380,71	90,84	285.875,29
		412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	559.011,00	507.357,36	90,76	51.653,64
		413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	29.940,00	20.528,80	68,57	9.411,20
		416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАС	60.000,00	42.375,00	70,63	17.625,00
		421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.605.257,00	6.401.438,45	84,17	1.203.818,55
		422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	195.000,00	170.442,00	87,41	24.558,00
		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.702.749,00	2.182.857,50	80,76	519.891,50
		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	314.690,00	244.096,24	77,57	70.593,76
		425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	105.000,00	115.155,10	109,67	-10.155,10
		426	МАТЕРИЈАЛ	1.618.000,00	1.145.106,68	70,77	472.893,32
		463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
		465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	358.039,00	318.001,10	88,82	40.037,90
		472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	370.000,00	176.250,00	47,64	193.750,00
		482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	65.000,00	32.063,00	49,33	32.937,00
		483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000,00	1.696,50	3,39	48.303,50
		511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
		512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	855.000,00	122.436,00	14,32	732.564,00
		513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			Извори финансирања за функцију 160				
		01	Приходи из буџета	6.107.757,00	5.120.856,58	83,84	986.900,42
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	6.896.166,00	5.896.810,84	85,51	999.355,16
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.501.130,00	1.801.080,06	72,01	700.049,94
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.172.889,00	1.495.436,96	47,13	1.677.452,04
			Укупно за функцију 160	18.677.942,00	14.314.184,44	76,64	4.363.757,56
	620		Развој заједнице				
		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.770.000,00	929.322,90	52,50	840.677,10
		425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.348.895,00	1.144.636,54	18,03	5.204.258,46
		511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.220.000,00	480.000,00	3,15	14.740.000,00
		512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	110.000,00	536.859,00	488,05	-426.859,00
			Извори финансирања за функцију 620				
		01	Приходи из буџета	1.240.000,00	100.919,00	8,14	1.139.081,00
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.752.715,00	1.137.905,54	14,68	6.614.809,46
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.740.000,00	1.129.712,90	64,93	610.287,10
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.716.180,00	722.281,00	5,68	11.993.899,00
			Укупно за функцију 620	23.448.895,00	3.090.818,44	13,18	20.358.076,56
	630		Водоснабдевање				
		512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	129.000,00	129.000,00	100,00	0,00
			Извори финансирања за функцију 630				
		01	Приходи из буџета	129.000,00	129.000,00	100,00	0,00
			Укупно за функцију 630	129.000,00	129.000,00	100,00	0,00
	760		Здравство неklasификовано на другом месту				
		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	252.000,00	252.000,00	100,00	0,00
			Извори финансирања за функцију 760				
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	252.000,00	252.000,00	100,00	0,00
			Укупно за функцију 760	252.000,00	252.000,00	100,00	0,00
	810		Услуге рекреације и спорта				
		481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.058.000,00	3.453.500,87	85,10	604.499,13

				Извори финансирања за функцију 810					
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	568.000,00	574.072,70	101,07		-6.072,70
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.420.000,00	2.019.428,17	83,45		400.571,83
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.070.000,00	860.000,00	80,37		210.000,00
				Укупно за функцију 810	4.058.000,00	3.453.500,87	85,10		604.499,13
	840			Верске и остале услуге заједнице					
		481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	580.000,00	290.000,00	50,00		290.000,00
				Извори финансирања за функцију 840					
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	125.000,00	75.000,00	60,00		50.000,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	60.000,00	60,00		40.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	355.000,00	155.000,00	43,66		200.000,00
				Укупно за функцију 840	580.000,00	290.000,00	50,00		290.000,00
	860			Рекреација.спорт,култура и вере, неklasификовано на другом месту					
		481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.710.990,00	4.329.626,66	91,90		381.363,34
				Извори финансирања за функцију 860					
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	115.000,00	72.000,00	62,61		43.000,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.658.870,00	3.410.506,66	93,21		248.363,34
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	937.120,00	847.120,00	90,40		90.000,00
				Укупно за функцију 860	4.710.990,00	4.329.626,66	91,90		381.363,34
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0002					
			01	Приходи из буџета	7.476.757,00	5.350.775,58	71,57		2.125.981,42
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	15.708.881,00	8.007.789,08	50,98		7.701.091,92
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.420.000,00	8.420.727,79	80,81		1.999.272,21
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.251.189,00	4.079.837,96	22,35		14.171.351,04
				Укупно за програмску активност 0602-0002	51.856.827,00	25.859.130,41	49,87		25.997.696,59
	0602-1010			Самодопринос Араповац(пројекат)					
		160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
			421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14.000,00	8.000,00	57,14		6.000,00
			422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	90.000,00	77.368,00	85,96		12.632,00
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	270.000,00	74.640,95	27,64		195.359,05
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
			425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
			426	МАТЕРИЈАЛ	70.000,00	10.000,00	14,29		60.000,00
			472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	60.000,00	37.840,00	63,07		22.160,00
			482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
			512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	62.000,00	0,00	0,00		62.000,00
				Извори финансирања за функцију 160					
			01	Приходи из буџета	541.000,00	147.848,95	27,33		393.151,05
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	80.000,00	60.000,00	75,00		20.000,00
				Укупно за функцију 160	621.000,00	207.848,95	33,47		413.151,05
	620			Развој заједнице					
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	324.982,00	250.000,00	76,93		74.982,00
			425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	684.000,00	489.535,00	71,57		194.465,00
			426	МАТЕРИЈАЛ	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	506.000,00	0,00	0,00		506.000,00
			512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	40.000,00	40.000,00	100,00		0,00
			541	ЗЕМЉА	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
				Извори финансирања за функцију 620					

			01	Приходи из буџета	851.000,00	438.000,00	51,47	413.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	923.982,00	341.535,00	36,96	582.447,00
				Укупно за функцију 620	1.774.982,00	779.535,00	43,92	995.447,00
		810		Услуге рекреације и спорта				
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	350.000,00	87,50	50.000,00
				Извори финансирања за функцију 810				
			01	Приходи из буџета	250.000,00	200.000,00	80,00	50.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 810	400.000,00	350.000,00	87,50	50.000,00
		840		Верске и остале услуге заједнице				
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
				Извори финансирања за функцију 840				
			01	Приходи из буџета	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
				Укупно за функцију 840	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
				Извори финансирања за пројекат 0602-1010				
			01	Приходи из буџета	1.800.000,00	785.848,95	43,66	1.014.151,05
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.153.982,00	551.535,00	47,79	602.447,00
				Укупно за пројекат 0602-1010	2.953.982,00	1.337.383,95	45,27	1.616.598,05
		0602-1016		Самодопринос МЗ Велики Црљени(Пројекат)				
			160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
			512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	59.280,00	59.280,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 160				
			01	Приходи из буџета	59.280,00	59.280,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 160	59.280,00	59.280,00	100,00	0,00
		620		Развој заједнице				
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400.000,00	399.999,99	100,00	0,01
			425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.296.662,00	1.339.237,89	58,31	957.424,11
			426	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.490.720,00	499.500,00	33,51	991.220,00
			512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300.000,00	200.000,00	66,67	100.000,00
				Извори финансирања за функцију 620				
			01	Приходи из буџета	3.450.460,00	1.809.402,88	52,44	1.641.057,12
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.136.922,00	629.335,00	55,35	507.587,00
				Укупно за функцију 620	4.587.382,00	2.438.737,88	53,16	2.148.644,12
				Извори финансирања за пројекат 0602-1016				
			01	Приходи из буџета	3.509.740,00	1.868.682,88	53,24	1.641.057,12
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.136.922,00	629.335,00	55,35	507.587,00
				Укупно за пројекат 0602-1016	4.646.662,00	2.498.017,88	53,76	2.148.644,12
				Извори финансирања за програм 0602				
			01	Приходи из буџета	12.786.497,00	8.005.307,41	62,61	4.781.189,59
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	15.708.881,00	8.007.789,08	50,98	7.701.091,92
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.420.000,00	8.420.727,79	80,81	1.999.272,21
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.542.093,00	5.260.707,96	25,61	15.281.385,04
				Укупно за програм 0602	59.457.471,00	29.694.532,24	49,94	29.762.938,76
				Извори финансирања за главу 2.3				
			01	Приходи из буџета	12.786.497,00	8.005.307,41	62,61	4.781.189,59
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	15.708.881,00	8.007.789,08	50,98	7.701.091,92
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних ли	10.420.000,00	8.420.727,79	80,81	1.999.272,21

				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.542.093,00	5.260.707,96	25,61	15.281.385,04
					Укупно за главу 2.3	59.457.471,00	29.694.532,24	49,94	29.762.938,76
2.4					ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗЕРЕВАЦ				
	1201				Програм 13-Развој културе и информисања				
	1201-0001				Функционисање локалних установа културе				
		820			Услуге културе				
			411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.860.000,00	16.850.247,00	99,94	9.753,00
			412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.023.000,00	3.016.189,00	99,77	6.811,00
			413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	106.000,00	102.175,99	96,39	3.824,01
			414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	302.000,00	85.563,71	28,33	216.436,29
			415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	300.000,00	233.544,60	77,85	66.455,40
			421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	75.000,00	70.504,02	94,01	4.495,98
			422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	101.000,00	100.000,00	99,01	1.000,00
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	405.000,00	387.968,80	95,79	17.031,20
			424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	751.300,00	704.700,00	93,80	46.600,00
			426		МАТЕРИЈАЛ	214.700,00	197.190,20	91,84	17.509,80
			465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.040.000,00	1.938.817,00	95,04	101.183,00
			482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	66.000,00	27.980,00	42,39	38.020,00
					Извори финансирања за функцију 820				
				01	Приходи из буџета	23.213.000,00	22.793.794,83	98,19	419.205,17
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000.000,00	921.085,49	92,11	78.914,51
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
					Укупно за функцију 820	24.246.000,00	23.714.880,32	97,81	531.119,68
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
				01	Приходи из буџета	23.213.000,00	22.793.794,83	98,19	419.205,17
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000.000,00	921.085,49	92,11	78.914,51
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
					Укупно за програмску активност 1201-0001	24.246.000,00	23.714.880,32	97,81	531.119,68
	1201-1015				Позоришна представа Врабац(пројекат)				
		820			Услуге културе				
			424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 820				
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
					Укупно за функцију 820	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 1201-1015				
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
					Укупно за пројекат 1201-1015	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
	1201-1016				Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)				
		820			Услуге културе				
			415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	24.000,00	24.000,00	100,00	0,00
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	366.287,00	366.286,68	100,00	0,32
			426		МАТЕРИЈАЛ	6.000,00	5.920,00	98,67	80,00
					Извори финансирања за функцију 820				
				07	Трансфери од других нивоа власти	396.287,00	396.206,68	99,98	80,32
					Укупно за функцију 820	396.287,00	396.206,68	99,98	80,32

					Извори финансирања за пројекат 1201-1016				
				07	Трансфери од других нивоа власти	396.287,00	396.206,68	99,98	80,32
					Укупно за пројекат 1201-1016	396.287,00	396.206,68	99,98	80,32
	1201-1019				Дом Бернарда Албе-позоришна представа-Пројекат				
		820			Услуге културе				
			424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	565.000,00	565.000,00	100,00	0,00
			426		МАТЕРИЈАЛ	385.000,00	384.421,89	99,85	578,11
					Извори финансирања за функцију 820				
				07	Трансфери од других нивоа власти	950.000,00	949.421,89	99,94	578,11
					Укупно за функцију 820	950.000,00	949.421,89	99,94	578,11
					Извори финансирања за пројекат 1201-1019				
				07	Трансфери од других нивоа власти	950.000,00	949.421,89	99,94	578,11
					Укупно за пројекат 1201-1019	950.000,00	949.421,89	99,94	578,11
					Извори финансирања за програм 1201				
				01	Приходи из буџета	23.213.000,00	22.793.794,83	98,19	419.205,17
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000.000,00	921.085,49	92,11	78.914,51
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.346.287,00	1.345.628,57	99,95	658,43
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	433.000,00	400.000,00	92,38	33.000,00
					Укупно за програм 1201	25.992.287,00	25.460.508,89	97,95	531.778,11
					Извори финансирања за главу 2.4				
				01	Приходи из буџета	23.213.000,00	22.793.794,83	98,19	419.205,17
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000.000,00	921.085,49	92,11	78.914,51
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.346.287,00	1.345.628,57	99,95	658,43
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	433.000,00	400.000,00	92,38	33.000,00
					Укупно за главу 2.4	25.992.287,00	25.460.508,89	97,95	531.778,11
2.5					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ				
	1502				Програм 4-Развој туризма				
	1502-0001				Управљање развојем туризма				
		473			Туризам				
			411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ	2.769.968,00	2.585.087,00	93,33	184.881,00
			412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	506.097,00	462.736,00	91,43	43.361,00
			413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	18.626,00	18.626,00	100,00	0,00
			415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	44.051,00	36.786,12	83,51	7.264,88
			421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	256.690,00	232.184,15	90,45	24.505,85
			422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	195.434,00	59.040,70	30,21	136.393,30
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	463.835,00	288.711,48	62,24	175.123,52
			425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
			426		МАТЕРИЈАЛ	167.000,00	97.015,90	58,09	69.984,10
			465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	362.760,00	345.556,00	95,26	17.204,00
			482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	120.000,00	19.980,00	16,65	100.020,00
					Извори финансирања за функцију 473				
				01	Приходи из буџета	4.546.461,00	4.147.573,35	91,23	398.887,65
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	400.000,00	38.150,00	9,54	361.850,00
					Укупно за функцију 473	4.946.461,00	4.185.723,35	84,62	760.737,65
					Извори финансирања за програмску активност 1502-0001				
				01	Приходи из буџета	4.546.461,00	4.147.573,35	91,23	398.887,65
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	400.000,00	38.150,00	9,54	361.850,00

				Укупно за програмску активност 1502-0001	4.946.461,00	4.185.723,35	84,62	760.737,65
		1502-0002		Промоција туристичке понуде				
			473	Туризам				
			421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	532.840,00	392.840,00	73,73	140.000,00
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	753.920,00	460.229,52	61,04	293.690,48
			523	Залихе	114.780,00	64.675,00	56,35	50.105,00
				Извори финансирања за функцију 473				
			01	Приходи из буџета	901.540,00	855.849,52	94,93	45.690,48
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	500.000,00	61.895,00	12,38	438.105,00
				Укупно за функцију 473	1.401.540,00	917.744,52	65,48	483.795,48
				Извори финансирања за програмску активност 1502-0002				
			01	Приходи из буџета	901.540,00	855.849,52	94,93	45.690,48
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	500.000,00	61.895,00	12,38	438.105,00
				Укупно за програмску активност 1502-0002	1.401.540,00	917.744,52	65,48	483.795,48
		1502-1002		Манифестације-ТОЛ(пројекат)				
			473	Туризам				
			422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000,00	20.000,00	80,00	5.000,00
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	287.000,00	286.703,05	99,90	296,95
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	230.000,00	223.500,00	97,17	6.500,00
			426	МАТЕРИЈАЛ	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 473				
			01	Приходи из буџета	572.000,00	560.203,05	97,94	11.796,95
				Укупно за функцију 473	572.000,00	560.203,05	97,94	11.796,95
				Извори финансирања за пројекат 1502-1002				
			01	Приходи из буџета	572.000,00	560.203,05	97,94	11.796,95
				Укупно за пројекат 1502-1002	572.000,00	560.203,05	97,94	11.796,95
		1502-1003		Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом(пројекат)				
			473	Туризам				
			415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	121.096,00	121.095,56	100,00	0,44
			426	МАТЕРИЈАЛ	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 473				
			07	Трансфери од других нивоа власти	131.096,00	131.095,56	100,00	0,44
				Укупно за функцију 473	131.096,00	131.095,56	100,00	0,44
				Извори финансирања за пројекат 1502-1003				
			07	Трансфери од других нивоа власти	131.096,00	131.095,56	100,00	0,44
				Укупно за пројекат 1502-1003	131.096,00	131.095,56	100,00	0,44
		1502-1004		Организација и промоција туристичких манифес: Фестивал хумора за децу и Фестивал српских вина (пројекат)				
			473	Туризам				
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	320.000,00	320.000,00	100,00	0,00
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
			513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 473				
			07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 473	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00

					Извори финансирања за пројекат 1502-1004					
				07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	500.000,00	100,00		0,00
					Укупно за пројекат 1502-1004	500.000,00	500.000,00	100,00		0,00
	1502-1005				Изађи ми на теглу-манифестација(пројекат)					
		473			Туризам					
			424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	259.300,00	259.300,00	100,00		0,00
					Извори финансирања за функцију 473					
				01	Приходи из буџета	259.300,00	259.300,00	100,00		0,00
					Укупно за функцију 473	259.300,00	259.300,00	100,00		0,00
					Извори финансирања за пројекат 1502-1005					
				01	Приходи из буџета	259.300,00	259.300,00	100,00		0,00
					Укупно за пројекат 1502-1005	259.300,00	259.300,00	100,00		0,00
					Извори финансирања за програм 1502					
				01	Приходи из буџета	6.279.301,00	5.822.925,92	92,73		456.375,08
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	900.000,00	100.045,00	11,12		799.955,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	631.096,00	631.095,56	100,00		0,44
					Укупно за програм 1502	7.810.397,00	6.554.066,48	83,91		1.256.330,52
					Извори финансирања за главу 2.5					
				01	Приходи из буџета	6.279.301,00	5.822.925,92	92,73		456.375,08
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	900.000,00	100.045,00	11,12		799.955,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	631.096,00	631.095,56	100,00		0,44
					Укупно за главу 2.5	7.810.397,00	6.554.066,48	83,91		1.256.330,52
	2.6				ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ					
		1201			Програм 13-Развој културе и информисања					
		1201-0001			Функционисање локалних установа културе					
			820		Услуге културе					
			411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ	15.790.978,00	15.509.695,00	98,22		281.283,00
			412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.826.584,00	2.776.235,00	98,22		50.349,00
			413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	91.000,00	139.519,99	153,32		-48.519,99
			414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	70.000,00	45.000,00	64,29		25.000,00
			415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	208.000,00	194.559,96	93,54		13.440,04
			416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАС	176.934,00	176.934,00	100,00		0,00
			421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.518.043,00	8.951.915,84	94,05		566.127,16
			422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	115.000,00	16.000,00	13,91		99.000,00
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.048.404,00	1.812.124,96	88,47		236.279,04
			424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.412.000,00	5.583.106,00	66,37		2.828.894,00
			425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.578.000,00	1.775.631,00	112,52		-197.631,00
			426		МАТЕРИЈАЛ	1.415.549,00	1.598.645,52	112,93		-183.096,52
			465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	840.000,00	811.630,00	96,62		28.370,00
			482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	50.000,00	84.036,00	168,07		-34.036,00
			512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	642.570,00	493.070,00	76,73		149.500,00
					Извори финансирања за функцију 820					
				01	Приходи из буџета	33.955.100,00	33.851.266,27	99,69		103.833,73
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.885.962,00	5.535.115,00	70,19		2.350.847,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.942.000,00	581.722,00	29,95		1.360.278,00
					Укупно за функцију 820	43.783.062,00	39.968.103,27	91,29		3.814.958,73
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001					
				01	Приходи из буџета	33.955.100,00	33.851.266,27	99,69		103.833,73

			04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.885.962,00	5.535.115,00	70,19	2.350.847,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.942.000,00	581.722,00	29,95	1.360.278,00
				Укупно за програмску активност 1201-0001	43.783.062,00	39.968.103,27	91,29	3.814.958,73
	1201-1013			Енглески језик британског и америчког говорног подручја кроз научну фантастику				
		820		Услуге културе				
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40.000,00	39.999,00	100,00	1,00
			426	МАТЕРИЈАЛ	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 820				
			07	Трансфери од других нивоа власти	45.000,00	44.999,00	100,00	1,00
				Укупно за функцију 820	45.000,00	44.999,00	100,00	1,00
				Извори финансирања за пројекат 1201-1013				
			07	Трансфери од других нивоа власти	45.000,00	44.999,00	100,00	1,00
				Укупно за пројекат 1201-1013	45.000,00	44.999,00	100,00	1,00
	1201-1014			Радионица дизајна-израда накита				
		820		Услуге културе				
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
			426	МАТЕРИЈАЛ	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 820				
			07	Трансфери од других нивоа власти	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 820	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 1201-1014				
			07	Трансфери од других нивоа власти	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
				Укупно за пројекат 1201-1014	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
	1201-1016			Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)				
		820		Услуге културе				
			415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	24.000,00	24.000,00	100,00	0,00
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	363.287,00	363.287,00	100,00	0,00
			426	МАТЕРИЈАЛ	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 820				
			07	Трансфери од других нивоа власти	393.287,00	393.287,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 820	393.287,00	393.287,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 1201-1016				
			07	Трансфери од других нивоа власти	393.287,00	393.287,00	100,00	0,00
				Укупно за пројекат 1201-1016	393.287,00	393.287,00	100,00	0,00
	1201-1017			Мала шваља-бесплатна радионица шивења и модног дизајна(пројекат)				
		820		Услуге културе				
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
			426	МАТЕРИЈАЛ	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 820				
			07	Трансфери од других нивоа власти	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 820	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 1201-1017				
			07	Трансфери од других нивоа власти	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
				Укупно за пројекат 1201-1017	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	1201-1018			Реконструкција депоа Модерне галерије Центра за				

				културу(пројекат)				
		820		Услуге културе				
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.940,00	1.940,00	100,00	0,00
			512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	498.060,00	498.060,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 820				
			07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 820	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 1201-1018				
			07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
				Укупно за пројекат 1201-1018	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
	1201-1020			Јубилеј 40 година постојања Центра за културу Лазаревац				
		820		Услуге културе				
			421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	566.000,00	628.000,00	110,95	
				Извори финансирања за функцију 820				
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	686.000,00	748.000,00	109,04	-62.000,00
				Укупно за функцију 820	686.000,00	748.000,00	109,04	-62.000,00
				Извори финансирања за пројекат 1201-1020				
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	686.000,00	748.000,00	109,04	
				Укупно за пројекат 1201-1020	686.000,00	748.000,00	109,04	-62.000,00
				Извори финансирања за програм 1201				
			01	Приходи из буџета	33.955.100,00	33.851.266,27	99,69	103.833,73
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.885.962,00	5.535.115,00	70,19	2.350.847,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.028.287,00	1.028.286,00	100,00	1,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	686.000,00	748.000,00	109,04	-62.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.942.000,00	581.722,00	29,95	1.360.278,00
				Укупно за програм 1201	45.497.349,00	41.744.389,27	91,75	3.752.959,73
				Извори финансирања за главу 2.6				
			01	Приходи из буџета	33.955.100,00	33.851.266,27	99,69	103.833,73
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.885.962,00	5.535.115,00	70,19	2.350.847,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.028.287,00	1.028.286,00	100,00	1,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних ли	686.000,00	748.000,00	109,04	-62.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.942.000,00	581.722,00	29,95	1.360.278,00
				Укупно за главу 2.6	45.497.349,00	41.744.389,27	91,75	3.752.959,73
2.7				КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА-ГО ЛАЗАРЕВАЦ-УПРАВА ГО ЛАЗАРЕВАЦ				
	0401			Програм 6-Заштита животне средине				
	0401-0004			Управљање отпадним водама				
		520		Управљање отпадним водама				
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	19.000.001,00	16.467.621,13	86,67	2.532.379,87
				Извори финансирања за функцију 520				
			01	Приходи из буџета	13.000.000,00	10.858.101,13	83,52	2.141.898,87
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.000.001,00	5.609.520,00	93,49	390.481,00
				Укупно за функцију 520	19.000.001,00	16.467.621,13	86,67	2.532.379,87
				Извори финансирања за програмску активност 0401-0004				
			01	Приходи из буџета	13.000.000,00	10.858.101,13	83,52	2.141.898,87
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.000.001,00	5.609.520,00	93,49	390.481,00
				Укупно за програмску активност 0401-0004	19.000.001,00	16.467.621,13	86,67	2.532.379,87

					Извори финансирања за програм 0401							
				01	Приходи из буџета	13.000.000,00	10.858.101,13	83,52		2.141.898,87		
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.000.001,00	5.609.520,00	93,49		390.481,00		
					Укупно за програм 0401	19.000.001,00	16.467.621,13	86,67		2.532.379,87		
				0602	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе							
				0602-0001	Функционис.локалне самоуправе							
					и градских општина							
			133		Остале опште услуге							
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	39.264.758,00	38.850.000,00	98,94		414.758,00		
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	400.000,00	0,00	0,00		400.000,00		
				483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00		
				485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ	309.000,00	0,00	0,00		309.000,00		
					Извори финансирања за функцију 133							
				01	Приходи из буџета	22.873.757,00	21.550.000,00	94,21		1.323.757,00		
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.300.001,00	17.300.000,00	100,00		1,00		
					Укупно за функцију 133	40.173.758,00	38.850.000,00	96,70		1.323.758,00		
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001							
				01	Приходи из буџета	22.873.757,00	21.550.000,00	94,21		1.323.757,00		
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.300.001,00	17.300.000,00	100,00		1,00		
					Укупно за програмску активност 0602-0001	40.173.758,00	38.850.000,00	96,70		1.323.758,00		
					Извори финансирања за програм 0602							
				01	Приходи из буџета	22.873.757,00	21.550.000,00	94,21		1.323.757,00		
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.300.001,00	17.300.000,00	100,00		1,00		
					Укупно за програм 0602	40.173.758,00	38.850.000,00	96,70		1.323.758,00		
				0701	Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна							
				0701-0001	Управљање саобраћајем							
			620		Развој заједнице							
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.200.001,00	1.150.101,30	95,84		49.899,70		
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	600.001,00	0,00	0,00		600.001,00		
					Извори финансирања за функцију 620					0,00		
				01	Приходи из буџета	1.800.002,00	1.150.101,30	63,89		649.900,70		
					Укупно за функцију 620	1.800.002,00	1.150.101,30	63,89		649.900,70		
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0001							
				01	Приходи из буџета	1.800.002,00	1.150.101,30	63,89		649.900,70		
					Укупно за програмску активност 0701-0001	1.800.002,00	1.150.101,30	63,89		649.900,70		
				0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре							
			620		Развој заједнице							
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	75.277.980,00	45.066.734,02	59,87		30.211.245,98		
					Извори финансирања за функцију 620							
				01	Приходи из буџета	30.000.000,00	27.024.633,39	90,08		2.975.366,61		
				07	Трансфери од других нивоа власти	30.000.000,00	10.000.000,00	33,33		20.000.000,00		
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.277.980,00	8.042.100,63	52,64		7.235.879,37		
					Укупно за функцију 620	75.277.980,00	45.066.734,02	59,87		30.211.245,98		
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002							
				01	Приходи из буџета	30.000.000,00	27.024.633,39	90,08		2.975.366,61		
				07	Трансфери од других нивоа власти	30.000.000,00	10.000.000,00	33,33		20.000.000,00		
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.277.980,00	8.042.100,63	52,64		7.235.879,37		

				Укупно за програмску активност 0701-0002	75.277.980,00	45.066.734,02	59,87	30.211.245,98
		0701-1002		Одржавање атарских путева(пројекат)				
			620	Развој заједнице				
			425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.209.882,00	0,00	0,00	5.209.882,00
				Извори финансирања за функцију 620				
			07	Трансфери од других нивоа власти	5.209.882,00	0,00	0,00	5.209.882,00
				Укупно за функцију 620	5.209.882,00	0,00	0,00	5.209.882,00
				Извори финансирања за пројекат 0701-1002				
			07	Трансфери од других нивоа власти	5.209.882,00	0,00	0,00	5.209.882,00
				Укупно за пројекат 0701-1002	5.209.882,00	0,00	0,00	5.209.882,00
				Извори финансирања за програм 0701				
			01	Приходи из буџета	31.800.002,00	28.174.734,69	88,60	3.625.267,31
			07	Трансфери од других нивоа власти	35.209.882,00	10.000.000,00	28,40	25.209.882,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.277.980,00	8.042.100,63	52,64	7.235.879,37
				Укупно за програм 0701	82.287.864,00	46.216.835,32	56,16	36.071.028,68
		1101		Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање				
		1101-0001		Просторно и урбанистичко планирање				
			620	Развој заједнице				
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	700.000,00	448.963,96	64,14	251.036,04
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	21.550.000,00	6.295.934,96	29,22	15.254.065,04
				Извори финансирања за функцију 620				
			01	Приходи из буџета	9.050.000,00	1.938.298,92	21,42	7.111.701,08
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000.000,00	495.000,00	8,25	5.505.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.200.000,00	4.311.600,00	59,88	2.888.400,00
				Укупно за функцију 620	22.250.000,00	6.744.898,92	30,31	15.505.101,08
				Извори финансирања за програмску активност 1101-0001				
			01	Приходи из буџета	9.050.000,00	1.938.298,92	21,42	7.111.701,08
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000.000,00	495.000,00	8,25	5.505.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.200.000,00	4.311.600,00	59,88	2.888.400,00
				Укупно за програмску активност 1101-0001	22.250.000,00	6.744.898,92	30,31	15.505.101,08
		1101-0002		Спровођење урбанистичких и просторних планова				
			620	Развој заједнице				
			425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.265.473,00	7.905.516,83	85,32	1.359.956,17
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	80.670.278,00	50.312.218,24	62,37	30.358.059,76
				Извори финансирања за функцију 620	0,00			
			01	Приходи из буџета	50.000.000,00	42.111.203,15	84,22	7.888.796,85
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.935.751,00	16.106.531,92	40,33	23.829.219,08
				Укупно за функцију 620	89.935.751,00	58.217.735,07	64,73	31.718.015,93
				Извори финансирања за програмску активност 1101-0002				
			01	Приходи из буџета	50.000.000,00	42.111.203,15	84,22	7.888.796,85
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.935.751,00	16.106.531,92	40,33	23.829.219,08
				Укупно за програмску активност 1101-0002	89.935.751,00	58.217.735,07	64,73	31.718.015,93
		1101-0003		Управљање грађевинским земљиштем				
			620	Развој заједнице				
			541	ЗЕМЉА	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
				Извори финансирања за функцију 620				
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00

			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
				Укупно за функцију 620	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
				Извори финансирања за програмску активност 1101-0003				
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
				Укупно за програмску активност 1101-0003	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
	1101-0004			Социјално становање	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		610		Стамбени развој	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
			425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.850.000,00	940.916,96	50,86	909.083,04
				Извори финансирања за функцију 610	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
			01	Приходи из буџета	1.400.000,00	498.836,96	35,63	901.163,04
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	450.000,00	442.080,00	98,24	7.920,00
				Укупно за функцију 610	1.850.000,00	940.916,96	50,86	909.083,04
				Извори финансирања за програмску активност 1101-0004				
			01	Приходи из буџета	1.400.000,00	498.836,96	35,63	901.163,04
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	450.000,00	442.080,00	98,24	7.920,00
				Укупно за програмску активност 1101-0004	1.850.000,00	940.916,96	50,86	909.083,04
				Извори финансирања за програм 1101				
			01	Приходи из буџета	60.450.000,00	44.548.339,03	73,69	15.901.660,97
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	11.000.000,00	495.000,00	4,50	10.505.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	50.085.751,00	20.860.211,92	41,65	29.225.539,08
				Укупно за програм 1101	121.535.751,00	65.903.550,95	54,23	55.632.200,05
	1102			Програм 2-Комуналне делатности				
	1102-0001			Управљање/одржавање јавним осветљењем				
		640		Улична расвета				
			421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	29.229.228,00	29.196.567,95	99,89	32.660,05
			425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	19.158.331,00	18.850.744,80	98,39	307.586,20
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	22.000.000,00	21.874.800,00	99,43	125.200,00
				Извори финансирања за функцију 640				
			01	Приходи из буџета	25.000.000,00	24.873.634,00	99,49	126.366,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.387.559,00	45.048.478,75	99,25	339.080,25
				Укупно за функцију 640	70.387.559,00	69.922.112,75	99,34	465.446,25
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0001				
			01	Приходи из буџета	25.000.000,00	24.873.634,00	99,49	126.366,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.387.559,00	45.048.478,75	99,25	339.080,25
				Укупно за програмску активност 1102-0001	70.387.559,00	69.922.112,75	99,34	465.446,25
	1102-0002			Одржавање јавних зелених површина				
		620		Развој заједнице				
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	73.349.305,00	73.348.442,25	100,00	862,75
				Извори финансирања за функцију 620				
			01	Приходи из буџета	62.000.000,00	61.999.137,60	100,00	862,40
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.349.305,00	11.349.304,65	100,00	0,35
				Укупно за функцију 620	73.349.305,00	73.348.442,25	100,00	862,75
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0002				
			01	Приходи из буџета	62.000.000,00	61.999.137,60	100,00	862,40
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.349.305,00	11.349.304,65	100,00	0,35
				Укупно за програмску активност 1102-0002	73.349.305,00	73.348.442,25	100,00	862,75
	1102-0003			Одржавање чистоће на површинама				

				јавне намене				
		620		Развој заједнице				
			421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	33.270.588,00	32.427.046,04	97,46	843.541,96
				Извори финансирања за функцију 620				
			01	Приходи из буџета	32.000.000,00	31.571.358,82	98,66	428.641,18
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.270.588,00	855.687,22	67,35	414.900,78
				Укупно за функцију 620	33.270.588,00	32.427.046,04	97,46	843.541,96
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0003				
			01	Приходи из буџета	32.000.000,00	31.571.358,82	98,66	428.641,18
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.270.588,00	855.687,22	67,35	414.900,78
				Укупно за програмску активност 1102-0003	33.270.588,00	32.427.046,04	97,46	843.541,96
		1102-0007		Производња и дистрибуција топлотне енергије				
			436	Остала енергија				
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	970.772,00	970.771,44	100,00	0,56
				Извори финансирања за функцију 436				
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	970.772,00	970.771,44	100,00	0,56
				Укупно за функцију 436	970.772,00	970.771,44	100,00	0,56
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0007				
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	970.772,00	970.771,44	100,00	0,56
				Укупно за програмску активност 1102-0007	970.772,00	970.771,44	100,00	0,56
		1102-0008		Управљање и снабдевање водом за пиће				
			630	Водоснабдевање				
			451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕ	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	28.200.000,00	9.063.457,81	32,14	19.136.542,19
				Извори финансирања за функцију 630				
			01	Приходи из буџета	17.200.000,00	2.790.537,85	16,22	14.409.462,15
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.192.000,00	6.272.919,96	56,05	4.919.080,04
				Укупно за функцију 630	28.392.000,00	9.063.457,81	31,92	19.328.542,19
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0008				
			01	Приходи из буџета	17.200.000,00	2.790.537,85	16,22	14.409.462,15
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.192.000,00	6.272.919,96	56,05	4.919.080,04
				Укупно за програмску активност 1102-0008	28.392.000,00	9.063.457,81	31,92	19.328.542,19
				Извори финансирања за програм 1102				
			01	Приходи из буџета	136.200.000,00	121.234.668,27	89,01	14.965.331,73
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	70.170.224,00	64.497.162,02	91,92	5.673.061,98
				Укупно за програм 1102	206.370.224,00	185.731.830,29	90,00	20.638.393,71
		1801		Програм 12 - Здравствена заштита				
		1801-0001		18010001- Функционисање установа примарне здравствене заштитите				
			620	Развој заједнице				
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	53.460.315,00	12.924.420,00	24,18	40.535.895,00
				Извори финансирања за функцију 620				
			01	Приходи из буџета	24.460.315,00	0,00	0,00	24.460.315,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.000.000,00	12.924.420,00	92,32	1.075.580,00
				Укупно за функцију 620	53.460.315,00	12.924.420,00	24,18	40.535.895,00
				Извори финансирања за програмску активност 1801-0001				

				01	Приходи из буџета	24.460.315,00	0,00	0,00	24.460.315,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.000.000,00	12.924.420,00	92,32	1.075.580,00
					Укупно за програмску активност 1801-0001	53.460.315,00	12.924.420,00	24,18	40.535.895,00
					Извори финансирања за програм 1801				
				01	Приходи из буџета	24.460.315,00	0,00	0,00	24.460.315,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.000.000,00	12.924.420,00	92,32	1.075.580,00
					Укупно за програм 1801	53.460.315,00	12.924.420,00	24,18	40.535.895,00
	2001				Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање				
	2001-1002				Дечије царство-замена столарије на објекту-учешће				
					општине(пројекат)				
		911			Предшколско образовање				
			511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.972.822,00	0,00	0,00	11.972.822,00
					Извори финансирања за функцију 911				
				01	Приходи из буџета	11.972.822,00	0,00	0,00	11.972.822,00
					Укупно за функцију 911	11.972.822,00	0,00	0,00	11.972.822,00
					Извори финансирања за пројекат 2001-1002				
				01	Приходи из буџета	11.972.822,00	0,00	0,00	11.972.822,00
					Укупно за пројекат 2001-1002	11.972.822,00	0,00	0,00	11.972.822,00
					Извори финансирања за програм 2001				
				01	Приходи из буџета	11.972.822,00	0,00	0,00	11.972.822,00
					Укупно за програм 2001	11.972.822,00	0,00	0,00	11.972.822,00
	2002				Програм 9 - Основно образовање и васпитање				
	2002-1007				Школе -одржавање објеката-пројекат				
		960			Помоћне услуге образовању				
			463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.000.000,00	2.747.942,00	68,70	1.252.058,00
					Извори финансирања за функцију 960				
				01	Приходи из буџета	4.000.000,00	2.747.942,00	68,70	1.252.058,00
					Укупно за функцију 960	4.000.000,00	2.747.942,00	68,70	1.252.058,00
					Извори финансирања за пројекат 2002-1007				
				01	Приходи из буџета	4.000.000,00	2.747.942,00	68,70	1.252.058,00
					Укупно за пројекат 2002-1007	4.000.000,00	2.747.942,00	68,70	1.252.058,00
					Извори финансирања за програм 2002				
				01	Приходи из буџета	4.000.000,00	2.747.942,00	68,70	1.252.058,00
					Укупно за програм 2002	4.000.000,00	2.747.942,00	68,70	1.252.058,00
					Извори финансирања за главу 2.7				
				01	Приходи из буџета	304.756.896,00	229.113.785,12	75,18	75.643.110,88
				07	Трансфери од других нивоа власти	50.209.882,00	10.000.000,00	19,92	40.209.882,00
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних ли	11.000.000,00	495.000,00	4,50	10.505.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	172.833.957,00	129.233.414,57	74,77	43.600.542,43
					Укупно за главу 2.7	538.800.735,00	368.842.199,69	68,46	169.958.535,31
					Извори финансирања за раздео 2				
				01	Приходи из буџета	750.148.466,00	574.368.765,76	76,57	175.779.700,24
				03	Социјални доприноси	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	25.494.843,00	14.564.034,57	57,13	10.930.808,43
				07	Трансфери од других нивоа власти	105.917.844,00	58.821.627,89	55,54	47.096.216,11
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних ли	22.106.000,00	9.663.727,79	43,72	12.442.272,21

				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	267.970.228,00	188.365.611,90	70,29	79.604.616,10
					Укупно за раздео 2	1.172.437.381,00	845.783.767,91	72,14	326.653.613,09
3					ГО ЛАЗАРЕВАЦ-СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ				
	2101				Програм 16-Политички систем локалне самоуправе				
	2101-0001				Функционисање скупштине				
		111			Извршни и законодавни органи				
			411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ	4.330.000,00	3.414.864,00	78,87	915.136,00
			412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	775.000,00	611.266,00	78,87	163.734,00
			413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	20.000,00	18.000,00	90,00	2.000,00
			414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
			415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50.000,00	39.300,00	78,60	10.700,00
			422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	265.000,00	47.709,70	18,00	217.290,30
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.152.500,00	14.948.175,20	82,35	3.204.324,80
			426		МАТЕРИЈАЛ	250.000,00	175.534,00	70,21	74.466,00
			465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	650.000,00	510.073,00	78,47	139.927,00
					Извори финансирања за функцију 111				
			01		Приходи из буџета	24.652.500,00	19.764.921,90	80,17	4.887.578,10
					Укупно за функцију 111	24.652.500,00	19.764.921,90	80,17	4.887.578,10
		160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
			481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.036.463,00	285.095,26	27,51	751.367,74
					Извори финансирања за функцију 160				
			01		Приходи из буџета	441.583,00	244.731,22	55,42	196.851,78
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	594.880,00	40.364,04	6,79	554.515,96
					Укупно за функцију 160	1.036.463,00	285.095,26	27,51	751.367,74
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
			01		Приходи из буџета	25.094.083,00	20.009.653,12	79,74	5.084.429,88
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	594.880,00	40.364,04	6,79	554.515,96
					Укупно за програмску активност 2101-0001	25.688.963,00	20.050.017,16	78,05	5.638.945,84
	2101-1001				Видовдан-Дан општине-пројекат				
		111			Извршни и законодавни органи				
			426		МАТЕРИЈАЛ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
					Извори финансирања за функцију 111				
			01		Приходи из буџета	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
					Укупно за функцију 111	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
					Извори финансирања за пројекат 2101-1001				
			01		Приходи из буџета	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
					Укупно за пројекат 2101-1001	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
					Извори финансирања за програм 2101				
			01		Приходи из буџета	25.111.083,00	20.009.653,12	79,68	5.101.429,88
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	594.880,00	40.364,04	6,79	554.515,96
					Укупно за програм 2101	25.705.963,00	20.050.017,16	78,00	5.655.945,84
					Извори финансирања за раздео 3				
			01		Приходи из буџета	25.111.083,00	20.009.653,12	79,68	5.101.429,88
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	594.880,00	40.364,04	6,79	554.515,96
					Укупно за раздео 3	25.705.963,00	20.050.017,16	78,00	5.655.945,84
4					ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
	0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				
	0602-0004				Општинско јавно правобранилаштво				

			330		Судови				
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ	4.690.000,00	3.017.299,00	64,33	1.672.701,00
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	840.000,00	540.101,00	64,30	299.899,00
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	40.000,00	18.000,00	45,00	22.000,00
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	290.000,00	111.112,00	38,31	178.888,00
				415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60.000,00	39.300,00	65,50	20.700,00
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	670.000,00	105.160,01	15,70	564.839,99
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	42.230,00	42,23	57.770,00
				426	МАТЕРИЈАЛ	230.000,00	102.597,25	44,61	127.402,75
				465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	650.000,00	352.101,00	54,17	297.899,00
					Извори финансирања за функцију 330				
				01	Приходи из буџета	7.645.000,00	4.327.900,26	56,61	3.317.099,74
					Укупно за функцију 330	7.645.000,00	4.327.900,26	56,61	3.317.099,74
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004				
				01	Приходи из буџета	7.645.000,00	4.327.900,26	56,61	3.317.099,74
					Укупно за програмску активност 0602-0004	7.645.000,00	4.327.900,26	56,61	3.317.099,74
					Извори финансирања за програм 0602				
				01	Приходи из буџета	7.645.000,00	4.327.900,26	56,61	3.317.099,74
					Укупно за програм 0602	7.645.000,00	4.327.900,26	56,61	3.317.099,74
					Извори финансирања за раздео 4				
				01	Приходи из буџета	7.645.000,00	4.327.900,26	56,61	3.317.099,74
					Укупно за раздео 4	7.645.000,00	4.327.900,26	56,61	3.317.099,74
					Извори финансирања укупно:				
				01	Приходи из буџета	965.957.928,00	752.146.800,65	77,87	213.811.127,35
				03	Социјални доприноси	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	25.494.843,00	14.564.034,57	57,13	10.930.808,43
				07	Трансфери од других нивоа власти	126.841.974,00	66.475.869,24	52,41	60.366.104,76
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних ли	22.636.000,00	10.193.727,79	45,03	12.442.272,21
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	295.045.635,00	212.079.540,94	71,88	82.966.094,06
					УКУПНО	1.436.776.380,00	1.055.459.973,19	73,46	381.316.406,81

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Завршни рачун буџета Градске општине Лазаревац садржи:

- 1) Биланс стања у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017.године (образац 1)
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017.године (образац 2)
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.године (образац 3)
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.године (образац 4)
- 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.године (образац 5)
- 6) Извештај о извршењу буџета Градске општине Лазаревац за 2017. Годину
- 7) Годишњи извештај о учинку програма за 2017.годину

Завршни рачун буџета Градске општине Лазаревац за 2017.годину не садржи извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 01.01.2017. до 31.12.2017.године.

Извештај о извршењу буџета Градске општине Лазаревац за 2017. годину, Годишњи извештај о учинку програма за 2017.годину, као и Образац 1, Образац 2, Образац 3, Образац 4 и Образац 5, саставни су део ове Одлуке.

Члан 11.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Лазаревац за 2017.годину, доставити Граду Београду, Градској управи, Секретаријату за финансије.

Члан 12.

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу Града Београда".

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

III-09 Број : 06-170/2018 од 29. јуна 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

Томислав Рикановић

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлука о буџету Градске општине Лазаревац за 2017. годину („Службени лист града Београда“, број 136/16) донета је на седници одржаној 30.12.2016.године.

Одлука о ребалансу Буџета Градске општине Лазаревац за 2017. годину („Службени лист града Београда“, број 53/17) донета је на седници одржаној 14.07.2017.године

Пословање буџета општине и финансирање корисника буџета у 2017. години, вршено је по одредбама Закона о буџетском систему («Сл. гласник РС», број 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон , 103/15, 99/16 и 113/17).

Књижења пословних промена по Одлуци, вршена су по одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем («Сл. гласник РС», број 16/16, 49/16, 107/16, 46/17 и 114/17). Годишњи извештај је састављен у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству («Сл. гласник РС», број 125/03 и 12/06).

Током године Председник општине је доносио решења о употреби текуће резерве за непланиране сврхе, за које апропријације нису планиране и за сврхе за које апропријације нису планиране у довољном износу, као и решења о преусмеравању апропријација, а све у складу са Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету.

Доношење завршног рачуна буџета прописано је одредбама члана 77-79 Закона о буџетском систему, којима је предвиђено да:

- индиректни корисници буџетских средстава до 28. фебруара, припремају годишњи финансијски извештај за претходну буџетску годину и подnose их надлежном директном кориснику средстава буџета локалне власти, а директни корисник средстава буџета локалне власти до 31. марта саставља консолидовани годишњи извештај о извршењу буџета који садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и подноси га локалном органу управе надлежном за финансије, а затим локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину који доставља надлежном Извршном органу до 15. маја,

- извршни орган утврђује предлог одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и доставља га скупштини до 1. јуна,

- локални орган надлежан за финансије до 15. јуна доставља Граду Одлуку о завршном рачуну, усвојену од стране локалне скупштине .

У складу са чланом 112. Закона о буџетском систему («Сл. гласник РС», број 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон , 103/15, 99/16 и 113/17), буџет ГО Лазаревац за 2017.годину донет је по програмском принципу. Наведено значи да је у Одлуци о буџету 2017.године, поред организационе, функционалне и економске класификације примењена и програмска класификација.

Одлуком о завршном рачуну буџета Градске општине Лазаревац за 2017. годину утврђују се укупно остварени приходи и примања и укупно извршени расходи и издаци по корисницима, функцијама, економским класификацијама, програмима, програмским активностима и пројектима буџетских корисника консолидованог рачуна трезора Градске општине Лазаревац, у периоду јануар-децембар 2017. године.

Директни корисници буџета Градске општине Лазаревац су:

- Градска општина Лазаревац, Председник ГО и Веће ГО
- Управа Градске општине
- Градска општина - Скупштина ГО Лазаревац
- Општинско правобранилаштво.

У оквиру Управе Градске општине Лазаревац (Раздео 2) извршавани су и расходи и издаци Главе 2.2. - Буџетски фонда за заштиту животне средине и Главе 2.7 - Комунална потрошње ГО Лазаревац.

Индиректни корисници буџета Градске општине Лазаревац су:

- Месне заједнице,
- Прво приградско позориште Лазаревац
- Туристичка организација ГО Лазаревац
- Центар за културу Лазаревац

За финансирање послова и функција на нивоу Градске општине Лазаревац, буџету Општине припадају јавни приходи утврђени Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2017. години (Сл.лист града Београда 125/104 од 29.12.2016.године) и Одлуком о измени одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду односно градским општинама у 2017.години (Сл.лист града Београда 43/126 од 30.06.2017.године) и исти су умањени за износ прихода од пореза на зараде.

Јавни расходи који се финансирају из буџета општине обухватају:

- Уставом, Законом о локалној самоуправи и Статутом Града одређене потребе и послове које обављају органи општине
- Реализацију програма у комуналној потрошњи и заштити животне средине,
- Одређене потребе грађана у области културе, образовања, социјалне заштите, спорта, пољопривреде, јавног информисања и у другим областима.

II ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Буџетом Градске општине Лазаревац за 2017. годину :

1. Планирани су **текући буџетски приходи** у укупном износу 965.957.928 динара, а исти су остварени у износу од 850.605.432 динара, односно 88,06% од плана (извор финансирања 01).

2. Планирана су **додатна средства** у износу од 131.932.935 динара, која су остварена у износу од 186.538.647 динара, односно 141,39% од плана (извор финансирања 03,04,07,08,09,12) .

3. Планирана су **пренета средства** из предходних година у износу од 295.045.635 динара (извор финансирања 13).

4. Нису планирана **примања од продаје нефинансијске имовине**, која су остварена у износу од 332.720. динара.

5. Нису планирана **примања од задуживања продаје финансијске имовине**, која су остварена у износу од 722.105 динара.

Планирани и остварени буџетски приходи, средства из додатних извора , примања и пренета средства

Врста прихода	План по Одлуци	Остварење прихода од 01.01.2017.- 31.12.2017.	% Остварења у односу на план по Одлуци
1	2	3	4
I БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	965.957.928	850.605.432	88,06
II ПРИХОДИ ИЗ ДОДАТНИХ ИЗВОРА И ПРИМАЊА од продаје нефинансијске имовине (1+2)	131.932.935	186.538.647	141,39
1 Текући приходи (класа 7)	131.932.935	186.205.927	141,14
1.1. Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина - 733151	0,00	540.000	0,00
1.2. Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина - 733152	3.060.000	3.060.000	100,00
1.3. Текући трансфери од Републике- 733154	15.002.422	15.799.921	105,32
1.4. Текући трансфери градова -733157	65.100.000	74.305.392	114,14
1.5. Капитални наменски трансфери у корист нивоа општина - 733251	0	532.800	0,00
1.6. Капитални тансфери од градова - 733253	0	58.209.881	0,00
1.7. Текући добровољни тансфери од физичких и правних лица - 744151	8.000.000	8.530.000	106,63
1.8. Капитални добровољни тансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина 744251	11.000.000	495.000	4,50
1.9. Остали текући приходи	29.770.513	24.732.933	83,08
2 Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	0	332.720	0,00
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ I+II	1.097.890.863	1.037.144.079	94,47
III ПРИМАЊА од продаје финансијске имовине (класа 9)	0	722.105	0,00
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА I+II+III	1.097.890.863	1.037.866.184	94,53
IV ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНИХ ГОДИНА	295.045.635		

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина (ек кл 733151 извор финансирања 07) у износу од **540.000** динара – II 1.1. представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства остварена по основу Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и ГО Лазаревац за намену економског оснаживања породичних домаћинстава избеглица на њиховој територији	540.000
УКУПНО	540.000

Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина (ек кл 733152, извор финансирања 07) у износу од **3.060.000** динара – II 1.2. представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства остварена по основу Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и ГО Лазаревац у циљу пружања помоћи за економско оснаживање интерно расељених лица на њиховој територији	1.080.000
Средства остварена по основу Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и ГО Лазаревац која су намењена за стварање и побољшање услова становања породица интерно расељених лица на њиховој територији кроз набавку грађевинског материјала	1.980.000
УКУПНО	3.060.000

Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина (ек кл 733154 извор финансирања 07) у износу од **15.799.921** динара – II.1.3., су средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Комесаријат за избеглице и миграције РС – на име помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији града/општине (подрачун Комесаријат за избеглице)	375.000
Комесаријат за избеглице и миграције РС – намењених за побољшање услова становања породица избеглица за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из сред.буџета РС и АП Војводине	180.000
Исплата новчане помоћи за превазилажење тешке здравствене и материјалне ситуације (подрачун Комесаријат за избеглице)	109.000
Комесаријат за избеглице и миграције РС – додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом и набавка пакета помоћи за решавање стамбених потреба избеглица из средстава буџета РС, а на име контрибуције РС у реализацији потпројеката 5, по основу Уговора о додели средстава за куповину сеоских кућа са окућницом или набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, закљученог између ГО Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС	10.840.130
Министарство културе и информисања, реализација пројекта Првог Приградског позоришта Лазаревац представа „Дом Бернарде Албе“	700.000

1	2
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, суфинансирање пројекта Туристичке организације ГО Лазаревац под називом „Организација и промоција туристичких манифестација Фестивал хумора за децу и фестивал српских вина“	500.000
Министарство културе и информисања, за финансирање пројекта Центра за културу Лазаревац „ Реконструкција депоа Модерне галерије Центра за културу Лазаревац“	500.000
Републичка изборна комисија Београд – Председнички избори Републике Србије 2017.године (подрачун Општинска управа)	2.595.791
УКУПНО	15.799.921

Текући трансфери градова у корист нивоа општина (ек кл 733157 извор финансирања 07) у износу од **74.305.392** динара – II 1.4. представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Учешће Града Београда, Секретаријата за културу у финансирању реализације пројекта „ Дом Бернарде Албе“ по основу Уговора број VI - 02-401-2-433 од 03.08.2017.год, потписаног између Секретаријата за културу и Првог Приградског позоришта Лазаревац	250.000
Секретаријат за управу, средства за покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака (матичари)	55.392
Средства остварена по основу решења Града Београда, Број: 4-4681/17-Г од 21.07.2017.год - ненаменски трансфери за превазилажење проблема текуће ликвидности у 2017.години	25.000.000
Средства остварена по основу решења Града Београда, Број: 4-6408/17-Г од 12.10.2017.год - ненаменски трансфери за превазилажење проблема текуће ликвидности у 2017.години	40.000.000
Средства остварена по основу решења Града Београда, Број: 4-7609/17-Г-01 од 27.11.2017.год - за превоз ученика основних школа на територији ГО Лазаревац	6.000.000
Секретаријат за саобраћај, додела сред. путем трансфера за финансирање/суфинансирање рада општинског тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО Лазаревац	3.000.000
УКУПНО	74.305.392

Капитални наменски трансфери у ужем смислу, од Републике корист нивоа општина (ек кл 733251 извор финансирања 07) у износу од **532.800** динара – II 1.5. представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Министарство привреде, средства за суфинансирање израде пројектно – техничке документације за пројекат „Изградња радно-пословне зоне у Лазаревцу“	532.800
УКУПНО	532.800

Капитални трансфери од Градова у корист нивоа општина (ек кл 733253 извор финансирања 07) у износу од **58.209.881** динара – II 1.6. представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства остварена по основу решења Града Београда, Број: 4-4613/17-Г од 20.07.2017.год - за финансирање пројекта „Одржавање и санације некатегорисаних путева“ на територији ГО Лазаревац	10.000.000
Средства остварена по основу решења Града Београда, Број: 4-7196/17-Г-01 од 10.11.2017.год - за финансирање пројекта „Одржавање и санације некатегорисаних путева“ на територији ГО Лазаревац	20.000.000
Средства остварена по основу решења Града Београда, Број: 4-8357/17-Г-01 од 20.12.2017.год - за финансирање пројекта „Одржавање и санације некатегорисаних путева“ на територији ГО Лазаревац	23.000.000
Секретаријат за привреду, средства намењена за уређење атарских путева	5.209.881
УКУПНО	58.209.881

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица (ек кл 744151 извор финансирања 08) у износу од **8.530.000** динара – II 1.7. представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства додељена од стране ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, огранак РБ „Колубара“ Лазаревац (Уговор број 12.01.207340/2-17 од 10.05.2017.), која су намењена за финансирање рада МЗ Вреоци у 2017.години за време пресељења	8.000.000
ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, средства намењена за потребе закупа Велике сале СРЦ „Колубара“ у Лазаревцу и организације 9.Фестивала српских вина	530.000
УКУПНО	8.530.000

Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица (ек.кл 744251 извор финансирања 08) у износу од **495.000** динара – II 1.8. представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства добијена од ЈП “Електропривреда Србије“ Београд, Огранак РБ Колубара Лазаревац, по основу Споразума о заједничкој изградњи – проширењу горбља у МЗ Зеоке.	495.000
УКУПНО	495.000

Поред наведених средстава буџетски корисници су остварили и средства из осталих извора (04,07,08) у износу од **24.732.933** динара – II 1.9 и то:

НАМЕНА	ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
1	2
1. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (УКУПНО)	14.232.836
2. ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ	1.336.296
3.ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ	231.140
4.ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ	8.932.661
УКУПНО 1+2+3+4	24.732.933

Примања (извор 09 и 12) у износу од 1.054.825 динара – II 2 и III чине :

НАМЕНА	ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА	ИЗВОР
1	2	3
1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) - II 2	332.720	09
Подрачуни везани за директне кориснике	332.720	09
- Примања од продаје станова солидарности	332.720	09
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 9) - III	722.105	12
Подрачуни везани за директне кориснике	722.105	12
- Примања од отплате кредита фонда ренте	643.523	12
- Примања од отплате стамбених кредита	78.582	12
УКУПНО 1+2	1.054.825	

III ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

У току буџетске 2017. године, извршење расхода и издатака буџета вршено је у складу са Одлуком о буџету за 2017. годину и Одлуком о ребалансу за 2017. годину и решењима о употреби текуће резерве и решењима о преусмеравању апропријација.

1. Расходи и издаци из текућих буџетских прихода извршени су у износу од 752.146.801 динара, што представља извршење од 77,87 % у односу на план од 965.957.928 динара.

2. Расходи и издаци из додатних средстава буџетских корисника извршени су у износу од 91.233.632 динара, што представља извршење од 51,90% у односу на план од 175.772.817 динара. (03+04+07+08)

У оквиру расхода и издатака из додатних средстава буџетских корисника садржани су и расходи и издаци из средства која су на рачун буџета Градске општине Лазаревац пренета са рачуна буџета Републике Србије и то (приход ек.кл 733151, 733152 и 733154, извор финансирања 07):

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕ ИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН.
1	2	3	5	6
Средства остварена по основу Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и ГО Лазаревац за намену економског оснаживања породичних домаћинстава избеглица на њиховој територији кроз доходне активности	540.000	0	540.000	07
Средства остварена по основу Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и ГО Лазаревац у циљу пружања помоћи за економско оснаживање интерно расељених лица на њиховој територији	1.080.000	0	1.080.000	07

1	2	3	4	5
Средства остварена по основу Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и ГО Лазаревац која су намењена за стварање и побољшање услова становања породица интерно расељених лица на њиховој територији кроз набавку грађевинског материјала	1.980.000	0	1.980.000	07
Комесаријат за избеглице и миграције РС – на име помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији града/општине (подрачун Комесаријат за избеглице)	375.000	375.000	0	07
Комесаријат за избеглице и миграције РС – намењених за побољшање услова становања породица избеглица за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из сред.буџета РС и АП Војводине	180.000	0	180.000	07
Исплата новчане помоћи за превазилажење тешке здравствене и материјалне ситуације (подрачун Комесаријат за избеглице)	109.000	109.000	0	07
Комесаријат за избеглице и миграције РС – додела бесповратних средства за куповину сеоских кућа са окућницом и набавка пакета помоћи за решавање стамбених потреба избеглица из средстава буџета РС, а на име контрибуције РС у реализацији потпројекта 5, по основу Уговора о додели средстава за куповину сеоских кућа са окућницом или набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, закљученог између ГО Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС	10.840.130	1.170.241	9.669.889	07
Министарство културе и информисања, реализација пројекта Првог Приградског позоришта Лазаревац представа „Дом Бернарде Албе“	700.000	699.422	578	07
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, суфинансирање пројекта ТО ГО Лазаревац под називом „Организација и промоција туристичких манифестација Фестивал хумора за децу и фестивал српских вина“	500.000	500.000	0	07
Министарство културе и информисања, за финансирање пројекта Центра за културу Лазаревац „Реконструкција депоа Модерне галерије Центра за културу Лазаревац“	500.000	500.000	0	07

1	2	3	4	5
Републичка изборна комисија Београд – Председнички избори Републике Србије 2017.године (подрачун Општинска управа – Избори председник РС 2017.год)	2.595.791	2.595.791	0	07
УКУПНО	19.399.921	5.949.454	13.450.467	

У оквиру расхода и издатака из додатних средстава буџетских корисника садржани су и расходи и издаци из средства која су на рачун буџета Градске општине Лазаревац пренета са рачуна буџета Града(приход ек.кп 733157, извор финансирања 07) и то:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН.
1	2	3	5	6
Учешће Града Београда, Секретаријата за културу у финансирању реализације пројекта „ Дом Бернарде Албе“ по основу Уговора број VI -02-401-2-433 од 03.08.2017.год, потписаног између Секретаријата за културу и Првог Приградског позоришта Лазаревац	250.000	250.000	0	07
Секретаријат за управу, средства за покриће дела трошкова из ласка службеног лица на терен ради закључења брака (матичари)	55.392	24.300	31.092	07
Средства остварена по основу решења Града Београда, Број: 4-4681/17-Г од 21.07.2017.год - ненаменски трансфери за превазилажење проблема текуће ликвидности у 2017.години	25.000.000	25.000.000	0	07
Средства остварена по основу решења Града Београда, Број: 4-6408/17-Г од 12.10.2017.год - ненаменски трансфери за превазилажење проблема текуће ликвидности у 2017.години	40.000.000	18.196.527	21.803.473	07
Средства остварена по основу решења Града Београда, Број: 4-7609/17-Г-01 од 27.11.2017.год - за превоз ученика основних школа на територији ГО Лазаревац	6.000.000	6.000.000	0	07
Секретаријат за саобраћај, додела сред. путем трансфера за финансирање/суфинансирање рада општинског тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО Лазаревац	3.000.000	0	3.000.000	07
УКУПНО	74.305.392	49.470.827	24.834.565	

У оквиру расхода и издатака из додатних средстава буџетских корисника садржани су и расходи и издаци из средстава која су на рачун буџета Градске општине Лазаревац пренета са рачуна буџета Републике Србије на име капиталних наменских трансфера (приход ек.кл 733251, извор финансирања 07) и то:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН.
1	2	3	4	5
Министарство привреде, средства за суфинансирање израде пројектно – техничке документације за пројекат „Изградња радно-пословне зоне у Лазаревцу“	532.800	0	532.800	07
УКУПНО	532.800	0	532.800	07

У оквиру расхода и издатака из додатних средстава буџетских корисника садржани су и расходи и издаци из средстава која су на рачун буџета Градске општине Лазаревац пренета на име Капиталних трансфера са рачуна буџета Града (приход ек.кл 733253, извор финансирања 07) и то:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН.
1	2	3	4	5
Средства остварена по основу решења Града Београда, Број: 4-4613/17-Г од 20.07.2017.год - за финансирање пројекта „Одржавање и санације некатегорисаних путева“ на територији ГО Лазаревац	10.000.000	10.000.000	0	07
Средства остварена по основу решења Града Београда, Број: 4-7196/17-Г-01 од 10.11.2017.год - за финансирање пројекта „Одржавање и санације некатегорисаних путева“ на територији ГО Лазаревац	20.000.000	0	20.000.000	07
Средства остварена по основу решења Града Београда, Број: 4-8357/17-Г-01 од 20.12.2017.год - за финансирање пројекта „Одржавање и санације некатегорисаних путева“ на територији ГО Лазаревац	23.000.000	0	23.000.000	07
Секретаријат за привреду, средства намењена за уређење атарских путева	5.209.881	0	5.209.881	07
УКУПНО	58.209.881	10.000.000	48.209.881	07

У оквиру расхода и издатака из додатних средстава буџетских корисника садржани су и расходи и издаци из средстава која су на рачун буџета Градске општине Лазаревац пренета на име Текућих добровољних трансфера од физичких и правних лица (приход ек.кл 744151, извор финансирања 08) и то:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН.
1	2	3	4	5
Средства додељена од стране ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, огранак РБ „Колубара“ Лазаревац (Уговор број 12.01.207340/2-17 од 10.05.2017.), која су намењена за финансирање рада МЗ Вреоци у 2017.години за време пресељења	8.000.000	7.918.260	81.740	08

1	2	3	4	5
ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, средства намењена за потребе закупа Велике сале СРЦ „Колубара“ у Лазаревцу и организације 9.Фестивала српских вина	530.000	530.000	0	08
УКУПНО	8.530.000	8.448.260	81.740	08

У оквиру расхода и издатака из додатних средстава буџетских корисника садржани су и расходи и издаци из средства која су на рачун буџета Градске општине Лазаревац пренета на име Текућих добровољних трансфера од физичких и правних лица (приход ек.кп 744251, извор финансирања 08) и то:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН.
1	2	3	4	5
Средства добијена од ЈП “Електропривреда Србије“ Београд, Огранак РБ Колубара Лазаревац, по основу Споразума о заједничкој изградњи – проширењу горбља у МЗ Зеоке.	495.000	495.000	0	08
УКУПНО	495.000	495.000	0	08

У оквиру расхода и издатака из додатних средстава индиректних буџетских корисника садржани су и расходи и издаци из средства која су на рачун корисника буџета Градске општине Лазаревац – **Прво приградско позориште** Лазаревац пренета на име Текућих наменских трансфера, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина (приход ек.кп 733154, извор финансирања 07) и то

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН.
1	2	3	4	5
Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом	396.207	396.207	0	07
УКУПНО	396.207	396.207	0	

У оквиру расхода и издатака из додатних средстава индиректних буџетских корисника садржани су и расходи и издаци из средства која су на рачун корисника буџета Градске општине Лазаревац – **Туристичка организација Лазаревац** пренета на име Текућих наменских трансфера, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина (приход ек.кп 733154, извор финансирања 07) и то

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН.
1	2	3	4	5
Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом	131.095	131.095	0	07
УКУПНО	131.095	131.095	0	

У оквиру расхода и издатака из додатних средстава индиректних буџетских корисника садржани су и расходи и издаци из средстава која су на рачун корисника буџета Градске општине Лазаревац – **Центар за културу Лазаревац** пренета на име Текућих наменских трансфера, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина (приход ек.кл 733154, извор финансирања 07) и то

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН.
1	2	3	4	5
Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом	393.287	393.287	0	07
Реализација пројекта “Предигитализација и дигитализација биоскопа”	1.540.000	0	1.540.000	07
Реализација пројекта „Стимулација биоскопског приказивања домаћег филма“	30.105	0	30.105	07
УКУПНО	1.963.392	393.287	1.570.105	

У оквиру расхода и издатака из додатних средстава индиректних буџетских корисника садржани су и расходи и издаци из средстава која су на рачун корисника буџета Градске општине Лазаревац – **Центар за културу Лазаревац** пренета на име Текућих трансфера од градова у корист нивоа општина (приход ек.кл 733157, извор финансирања 07) и то

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН.
1	2	3	4	5
Реализација пројекта “Енглески језик кроз научну фантастику”	44.999	44.999	0	07
Реализација пројекта “Winter design-радионица накита”	40.000	40.000	0	07
Реализација пројекта “Мала шваља”	50.000	50.000	0	07
Реализација пројекта “Стрип мапа – бесплатна радионица за израду стрип мапе Лазаревац”	56.000	0	56.000	07
Реализација пројекта “Шваља 2”	80.000	0	80.000	07
УКУПНО	270.999	134.999	136.000	

У оквиру расхода и издатака из додатних средстава индиректних буџетских корисника садржани су и расходи и издаци из средстава која су на рачун корисника буџета Градске општине Лазаревац – **Центар за културу Лазаревац** пренета на име Текућих добровољних трансфера од физичких и правних лица у корист нивоа општина (приход ек.кл 744151, извор финансирања 08) и то:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН.
1	2	3	4	5
Организација прославе јубилеја 40. година постојања Центра за културу Лазаревац	748.000	748.000	0	08
УКУПНО	748.000	748.000	0	

У оквиру расхода и издатака из додатних средстава индиректних буџетских корисника садржани су и расходи и издаци из средстава која су на рачун корисника буџета Градске општине Лазаревац – **Месне заједнице ГО Лазаревац** пренета на име Текућих добровољних трансфера од физичких и правних лица у корист нивоа општина а (приход ек.кл 744151, извор финансирања 08) и то

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН.
1	2	3	4	5
Финансирање рада месних заједница – Д.П.Шане, Бистрица, Шопић и Зеоке	816.840	502.468	314.372	08
УКУПНО	816.840	502.468	314.372	

3. Расходи и издаци из пренетих средстава из претходних година, извршени су у износу од **212.079.541** динара, што представља извршење од **71,88 %** у односу на план **295.045.635** динара. (13).

У оквиру расхода и издатака из пренетих средстава, извршавани су и расходи за које је средства претходних година пренео Град и то :

НАМЕНА СРЕДСТАВА	Пренета средства из 2016.год.	Извршено током 2017.	Враћено	Остало неизвршено	извор фин.
За рушење бесправно подигнутих објеката	1,712,925	0	0	1,712,925	13
За покриће трошкова изградње I фазе градског парка у Лазаревцу	679,455	0	0	679,455	13
Реализација Главног пројекта изградње 2.фек.станице Петка	6,000,014	5,999,986	0	27	13
Реализација Главног техн. пројекта хлорисање воде за пиће	5,447,995	5,447,995		0	13
Изградња и опрема бунара	289,931	0	0	289,931	13
Проширење гробља у Лазаревцу	822,342	0	0	822,342	13
Проширење гробља Врбовно	68,742	0	0	68,742	13
Матичари	164,475	0	0	164,475	13
Секретаријат за културу Београд, за учешће у финансирању реализације пројекта Представа „Врабац“ Првог Приградског Позоришта Лазаревац	400,000	400,000	0	0	13
Секретаријат за саобраћај, додела сред. путем трансфера за финансирање/суфинансирање рада општинског тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја ГО Лазаревац	3,000,000	3,000,000	0	0	13

1	2	3	4	5	6
Реализација Пројекта уређења, оплемењивања и опремања јавне зелене површине у оквиру стамбеног насеља III месна заједница	2,999,996	2,999,996	0	0	13
Неискоришћена средства из ранијих година	407,581			407,581	13
УКУПНО:	21,993,455	17,847,977	0	4,145,478	13

У оквиру расхода и издатака из пренетих средстава, извршавани су и расходи за које су средства претходних година пренета од стране Републичких органа и то:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	пренета средства из 2016.године	извршено током 2017.	враћена средства у 2017. години	остало неизвршено	извор фин.
1	2	3	4	5	6
Комесаријат за избеглице и миграције РС – помоћ за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији града/општине (подрачун Комесаријат за избеглице)	102	0	0	102	13
Комесаријат за избеглице и миграције РС – додела средстава за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходних активности у пољопривредној, занатској или др.области за интерно расељена лица	900,000	757,350	142,650	0	13
Републички фонд ПИО – више рефундирано од извршених трошкова сахрањивања небринутих лица	36,668	0	0	36,668	13
За изградњу 5 стамбених монтажних објеката за решавање стамбених потреба избеглица (подрачун Комесаријат за избеглице)	60,071	0	0	60,071	13
Новчана помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица (подрачун Комесаријат за избеглице)	36	0	0	36	13
УКУПНО:	996,877	757,350	142,650	96,877	13

Структура расхода и издатака из текућих прихода и примања, пренетих средстава и додатних средстава, према буџетским корисницима и функцијама је следећа:

Раздео, Функција	Назив	Извршење 01	Извршење- остали извори	Укупно	% у односу на укуп. извр.
1	2	3	4	5	6
1	ГО Лазаревац - ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО				
020	Старост	5.266.000,00		5.266.000,00	0,50
060	Становање		1.170.241,35	1.170.241,35	0,11
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	4.370.491,29	1.241.350,00	5.611.841,29	0,53
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	999.790,50		999.790,50	0,09
111	Извршни и законодавни органи	28.023.256,80		28.023.256,80	2,66
133	Остале опште услуге	3.072.067,54	3.000.000,00	6.072.067,54	0,58
150	Опште јавне услуге – истраживање и развој	2.329.900,00		2.329.900,00	0,22
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту			0,00	
421	Пољопривреда	8.088.862,60	530.000,00	8.618.862,60	0,82
474	Вишенаменски развојни пројекти	1.000.000,00		1.000.000,00	0,09
510	Управљање отпадом			0,00	
760	Здравство некласификовано на др.месту	4.995.302,40		4.995.302,40	0,47
810	Услуге рекреације и спорта	27.294.304,48		27.294.304,48	2,59
820	Услуге културе	2.349.016,46		2.349.016,46	0,22
830	Услуге емитовања и штампања			0,00	
840	Верске и остале услуге заједнице		5.000.000,00	5.000.000,00	0,47
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	600.000,00		600.000,00	0,06
900	Образовање	65.051.489,44	20.916.215,00	85.967.704,44	1.531,90
	УКУПНО ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО	153.440.481,51	31.857.806,35	185.298.287,86	17,56

1	2	3	4	5	6
2	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ				
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	345.600,00	0,00	345.600,00	0,03
111	Извршни и законодавни органи		2.595.790,69	2.595.790,69	
133	Остале опште услуге	200.181.770,85	24.300,00	200.206.070,85	18,97
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		9.237.060,17	9.237.060,17	0,88
170	Трансакције јавног дуга		61.219.418,48	61.219.418,48	5,80
830	Услуге емитовања и штампања	12.998.760,00		12.998.760,00	1,23
	УКУПНО УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ	213.526.130,85	73.076.569,34	286.602.700,19	27,15
2.2.	Буџетски фонд за заштиту животне средине				
436	Остала енергија	38.999.382,00	272.878,74	39.272.260,74	3,72
510	Управљање отпадом		1.962.947,00	1.962.947,00	0,19
520	Управљање отпадним водама	19.256.173,68	15.065.986,39	34.322.160,07	3,25
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика		2.999.996,46	2.999.996,46	0,28
560	Заштита животне средине неklasификована на др.месту	2.999.999,68		2.999.999,68	0,28
630	Водоснабдевање		5.328.007,20	5.328.007,20	0,50
	УКУПНО Буџетски фонд за заштиту животне средине	61.255.555,36	25.629.815,79	86.885.371,15	8,23
2.3.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	5.327.985,53	9.253.327,86	14.581.313,39	1,38
620	Развој заједнице	2.348.321,88	3.960.769,44	6.309.091,32	0,60
630	Водоснабдевање	129.000,00		129.000,00	0,01
760	Здравство неklasификовано на другом месту		252.000,00	252.000,00	0,02
810	Услуге рекреације и спорта	200.000,00	3.603.500,87	3.803.500,87	0,36
840	Верске и остале услуге заједнице		290.000,00	290.000,00	0,03

1	2	3	4	5	6
860	Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на др.месту		4.329.626,66	4.329.626,66	0,41
	УКУПНО МЗ	8.005.307,41	21.689.224,83	29.694.532,24	2,81
2.4.	ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ				
820	Услуге културе	22.793.794,83	2.666.714,06	25.460.508,89	2,41
	УКУПНО ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ	22.793.794,83	2.666.714,06	25.460.508,89	2,41
2.5.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ				
473	Туризам	5.822.925,92	731.140,56	6.554.066,48	0,62
	УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ	5.822.925,92	731.140,56	6.554.066,48	0,62
2.6.	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ				
820	Услуге културе	33.851.266,27	7.893.123,00	41.744.389,27	3,96
	УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ	33.851.266,27	7.893.123,00	41.744.389,27	3,96
2.7.	КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА				
133	Остале опште услуге	21.550.000,00	17.300.000,00	38.850.000,00	3,68
436	Остала енергија		970.771,44	970.771,44	0,09
520	Управљање отпадним водама	10.858.101,13	5.609.520,00	16.467.621,13	1,56
610	Стамбени развој	498.836,96	442.080,00	940.916,96	0,09
620	Развој заједнице	165.794.733,18	64.084.644,42	229.879.377,60	21,78
630	Водоснабдевање	2.790.537,85	6.272.919,96	9.063.457,81	0,86
640	Улична расвета	24.873.634,00	45.048.478,75	69.922.112,75	6,62
911	Предшколско образовање			0,00	
960	Помоћне услуге образовању	2.747.942,00		2.747.942,00	0,26
	УКУПНО КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА	229.113.785,12	139.728.414,57	368.842.199,69	34,95
3	ГО ЛАЗАРЕВАЦ - СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ				
111	Извршни и законодавни органи	19.764.921,90	0,00	19.764.921,90	1,87
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	244.731,22	40.364,04	285.095,26	0,03
	УКУПНО СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ	20.009.653,12	40.364,04	20.050.017,16	1,90

1	2	3	4	5	6
4	ГО ЛАЗАРЕВАЦ - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
330	Судови	4.327.900,26		4.327.900,26	0,41
	УКУПНО ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	4.327.900,26	0,00	4.327.900,26	0,41
	У К У П Н О	752.146.800,65	303.313.172,54	1.055.459.973,19	

Структура расхода и издатака из текућих прихода и примања, пренетих средстава и додатних средстава, према програмима, програмским активностима и пројектима је следећа:

Шифра		НАЗИВ	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	РАЗЛИКА
Програм	Програмска активност/ Пројекат		Укупна средства	Укупна средства	4-5
1	2	3	4	5	6
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	121.535.751,00	65.903.550,95	55.632.200,05
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	22.250.000,00	6.744.898,92	15.505.101,08
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	89.935.751,00	58.217.735,07	31.718.015,93
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
	1101-0004	Социјално становање	1.850.000,00	940.916,96	909.083,04
1102		Програм 2. Комуналне делатности	278.370.224,00	225.004.091,03	53.366.132,97
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	101.658.331,00	69.922.112,75	31.736.218,25
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	73.349.305,00	73.348.442,25	862,75
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	33.270.588,00	32.427.046,04	843.541,96
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	41.700.000,00	40.243.032,18	1.456.967,82
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	28.392.000,00	9.063.457,81	19.328.542,19
1501		Програм 3. Локални економски развој	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	1501-1001	Савет за инвестиције, предузетништво привреду и запошљавање	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1502		Програм 4. Развој туризма	7.810.397,00	6.554.066,48	1.256.330,52
	1502-0001	Управљање развојем туризма	4.946.461,00	4.185.723,35	760.737,65

1	2	3	4	5	6
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	1.401.540,00	917.744,52	483.795,48
	1502-1002	Манифестације – ТОЛ (пројекат)	572.000,00	560.203,05	11.796,95
	1502-1003	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом - пројекат	131.096,00	131.095,56	0,44
	1502-1004	Организација и промоција туристичких манифестација - Фестивал хумора за децу и фестивал српских вина	500.000,00	500.000,00	0,00
	1502-1005	Изађи ми на теглу - манифестација (пројекат)	259.300,00	259.300,00	0,00
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	8.630.000,00	8.618.862,60	11.137,40
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	7.300.000,00	7.288.863,60	11.136,40
	0101-1002	Противградна заштита (стрелци)	800.000,00	799.999,00	1,00
	0101-1003	Фестивал српских вина (пројекат)	530.000,00	530.000,00	0,00
0401		Програм 6. Заштита животне средине	81.222.235,00	64.080.731,54	17.141.503,46
	0401-0004	Управљање отпадним водама	19.000.001,00	16.467.621,13	2.532.379,87
	0401-1002	Отпадне воде (ФЖС)	37.200.000,00	28.322.173,68	8.877.826,32
	0401-1004	Управљање комун.отпадом(ФЖС)	7.574.226,00	1.962.947,00	5.611.279,00
	0401-1005	Еколошке организације и удружења(ФЖС)-Савет	3.000.000,00	2.999.999,68	0,32
	0401-1008	Отпадне воде-ср.Града	6.000.013,00	5.999.986,39	26,61
	0401-1012	Обрада воде за пиће-ср.Града	5.447.995,00	5.328.007,20	119.987,80
	0401-1014	Уређење јавних зелених површина -насеље III месна- (средства града)	3.000.000,00	2.999.996,46	3,54
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	88.370.364,00	52.288.902,86	36.081.461,14
	0701-0001	Управљање саобраћајем	1.800.002,00	1.150.101,30	649.900,70
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	75.277.980,00	45.066.734,02	30.211.245,98
	0701-1001	Безбедност саобраћаја(пројекат)	6.082.500,00	6.072.067,54	10.432,46
	0701-1002	Одржавање атарских путева (пројекат)	5.209.882,00	0,00	5.209.882,00
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	12.002.822,00	30.000,00	11.972.822,00
	2001-1001	Активности Савета за образовање	30.000,00	30.000,00	0,00
	2001-1002	Дечије царство - замена столарије на објекту - пројекат	11.972.822,00	0,00	11.972.822,00

1	2	3	4	5	6
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	103.170.000,00	83.153.090,44	20.016.909,56
	2002-1001	Исхрана и смештај ученика	3.400.000,00	2.201.316,36	1.198.683,64
	2002-1003	Превоз ученика - редован	95.050.000,00	77.486.431,00	17.563.569,00
	2002-1006	Савет за образовање	720.000,00	717.401,08	2.598,92
	2002-1007	Школе-одржавање објеката - пројекат	4.000.000,00	2.747.942,00	1.252.058,00
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	443.280,00	443.273,00	7,00
	2003-1001	Активности Савета за образовање(пројекат)	443.280,00	443.273,00	7,00
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	28.069.131,00	13.047.873,14	15.021.257,86
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	400.000,00	391.341,29	8.658,71
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	0901-1001	Савет за миграције (Комесаријат за избег)-пројекат	16.824.130,00	2.495.741,35	14.328.388,65
	0901-1003	Социјалне помоћи-пројекат-Савет	1.895.000,00	1.895.000,00	0,00
	0901-1004	Савет за треће доба(пројекат)	6.750.001,00	6.065.790,50	684.210,50
	0901-1005	Савет за родну равноправност(пројекат)	200.000,00	200.000,00	0,00
1801		Програм 12. Здравствена заштита	58.460.315,00	17.919.722,40	40.540.592,60
	1801-0001	Функционисање установа примарне заштите	53.460.315,00	12.924.420,00	40.535.895,00
	1801-1001	Поклони породиљама – Савет за здравство	5.000.000,00	4.995.302,40	4.697,60
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	86.969.426,00	82.552.674,62	4.416.751,38
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	68.029.062,00	63.682.983,59	4.346.078,41
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2.479.789,00	2.349.016,46	130.772,54
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	13.000.001,00	12.998.760,00	1.241,00
	1201-1013	Енглески језик британског и америчког говорног подручја кроз научну фантастику	45.000,00	44.999,00	1,00
	1201-1014	Радионица дизајна-израда накита	40.000,00	40.000,00	0,00
	1201-1015	Позоришна представа Врабац(пројекат)	400.000,00	400.000,00	0,00
	1201-1016	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом - пројекат	789.574,00	789.493,68	80,32

1	2	3	4	5	6
	1201-1017	Мала шваља - бесплатна радионица шивења и модног дизајна (пројекат)	50.000,00	50.000,00	0,00
	1201-1018	Реконструкција депоа модерне галерије Центра за културу (пројекат)	500.000,00	500.000,00	0,00
	1201-1019	Дом Бернарде Албе - позоришна представа	950.000,00	949.421,89	578,11
	1201-1020	Јубилеј 40 година постојања Центра за културу Лазаревац	686.000,00	748.000,00	-62.000,00
1301		Програм 14. -Развој спорта и омладине	34.779.524,00	34.713.487,48	66.036,52
	1301-1001	Активности Савета за спорт(пројекат)	27.360.000,00	27.294.304,48	65.695,52
	1301-1002	Савет за младе(пројекат)	2.330.000,00	2.329.900,00	100,00
	1301-1003	Студентске награде-Савет за образовање(пројекат)	5.089.524,00	5.089.283,00	241,00
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	462.225.156,00	349.992.810,56	112.232.345,44
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	306.340.534,00	248.293.131,02	58.047.402,98
	0602-0002	Функционисање месних заједница	51.856.827,00	25.859.130,41	25.997.696,59
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	76.288.814,00	61.219.418,48	15.069.395,52
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	7.645.000,00	4.327.900,26	3.317.099,74
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	1.599.025,00	345.600,00	1.253.425,00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	2.664.312,00	0,00	2.664.312,00
	0602-1009	Манифестације ГО (пројекат)	830.000,00	512.228,56	317.771,44
	0602-1010	Самодопринос Араповац	2.953.982,00	1.337.383,95	1.616.598,05
	0602-1012	Канцеларија за националне мањине (пројекат)	300.000,00	300.000,00	0,00
	0602-1015	Дотације Црквеним Општинама	5.800.000,00	5.000.000,00	800.000,00
	0602-1016	Самодопринос МЗ Велики Црљени (пројекат)	4.646.662,00	2.498.017,88	2.148.644,12
	0602-1019	Савет за националне мањине (пројекат)	300.000,00	300.000,00	0,00
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	63.717.755,00	50.156.836,09	13.560.918,91
	2101-0001	Функционисање Скупштине	25.688.963,00	20.050.017,16	5.638.945,84

1	2	3	4	5	6
	2101-0002	Функционисање извршних органа	35.409.500,00	27.511.028,24	7.898.471,76
	2101-1001	Видовдан-Дан општине - пројекат	17.000,00	0,00	17.000,00
	2101-1002	Председнички избори - пројекат	2.602.292,00	2.595.790,69	6.501,31
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			1.436.776.380,00	1.055.459.973,19	381.316.406,81

IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ О ОДСТУПАЊИМА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА

Расходи и издаци из буџетских средстава и из пренетих средстава из предходних година која се налазе на рачуну буџета и подрачунима везаним за буџет, по појединим апропријацијама, су извршавани у износима планираним Одлуком о буџету.

Одступање извршених расхода и издаци из додатних средстава, у односу на план апропријација утврђен Одлуком о буџету, је у оквиру остварених средстава. Наведена одступања су последица непоштовања, од стране појединих индиректних буџетских корисника, одредби члана 11. Одлуке о буџету ГО Лазаревац за 2017.годину, којим је дефинисано да су буџетски корисници дужни да, у случају да остваре додатни приход у већем износу од планираног, Управи Градске општине Лазаревац - Одељењу за финансије поднесу захтев за отварање-увећање апропријације, за извршење расхода из тих прихода.

Пословање буџета општине и финансирање корисника буџета у 2017. години, вршено је по одредбама Закона о буџетском систему («Сл. гласник РС», број 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон , 103/15, 99/16 и 113/17).

Рачуноводствене политике буџета спровode се у складу са одредбама Закона о буџетском систему («Сл. гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон , 103/15, 99/16 и 113/176), Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем («Сл. гласник РС», број 16/16, 49/16, 107/16, 46/17 и 114/17) и Уредбом о буџетском рачуноводству («Сл.гласник РС», број 125/03 и 12/06), применом готовинског принципа.

V УТВРЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА

Одлуком о завршном рачуну утврђени су :

Извори новчаних средстава (конто 311500), пренета неутрошена средства из ранијих година (конто 311700), вишак прихода и примања-суфицит (конто 321121), нераспоређени вишак примања и прихода из ранијих година (конто 321311), у укупном износу од 298.067.401,72 динара, који се преносе у наредну годину, по наменама и корисницима и то :

корисник средстава, намена	311500 ОП 1225	311700 ОП 1227	321121 ОП 1229	321311 ОП 1231	укупно
1	2	3	4	5	6
1. На подрачуну Извршење буџета ГО Лазаревац					
Комунална потрошња	0,00	0,00	-59.958.931,66	30.156.863,34	-29.802.068,32
Општа потрошња	0,00	0,00	112.903.390,31	27.532.252,39	140.435.642,70
Средства добијена од Града Београда	0,00	0,00	73.044.445,56	4.145.476,60	77.189.922,16
Средства добијена од Републике Србије	0,00	0,00	533.378,11	0,00	533.378,11
Средства од Комесаријата за избеглице-на буџету	0,00	0,00	13.449.889,05	0,00	13.449.889,05
Средства добијена од Фонда ПИО	0,00	0,00	0,00	36.668,00	36.668,00
Буџетски фонд за заштиту животне средине ГО Лазаревац	643.523,55	1.624.099,68	38.288.974,86	10.301.092,20	50.857.690,29
Закуп	0,00	0,00	3.471.075,39	3.557.414,15	7.028.489,54
Самодопринос	0,00	0,00	0,00	22.049,32	22.049,32
Самодопринос МЗ Араповац	0,00	0,00	1.040.287,21	602.447,56	1.642.734,77
Самодопринос МЗ Велики Црљени	0,00	0,00	1.761.718,16	507.587,69	2.269.305,85
Курсне разлике	0,00	0,00	320.830,11	1.051.487,20	1.372.317,31
Остатак обав. према полит. странк.	0,00	0,00	227.677,18	554.516,19	782.193,37
Донаторско вече	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34
Сигурна дечја кућа	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Изградња музеја Колубарске битке	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

1	2	3	4	5	6
Додатно финансирање рада МЗ Вреоци	0,00	0,00	81.740,33	70.561,76	152.302,09
Укупно под 1.	643.523,55	1.624.099,68	185.164.474,61	78.548.916,74	265.981.014,58
2. На подрачунима на КРТ-у 056					
Црне Међе	0,00	11.988,49	0,00	0,00	11.988,49
Општинска управа-Гробље 2	0,00	240.022,73	0,00	0,00	240.022,73
Стамбени фонд Управе ГО Лазаревац	78.581,61	2.488.065,65	736.329,88	0,00	3.302.977,14
ГО Лазаревац- Средства Комесаријата за избеглице	0,00	60.208,68	0,00	0,00	60.208,68
Донација отклањање последица од поплаве	0,00	2.048.395,86	0,00	0,00	2.048.395,86
Донација ПЦ- Кач.мед Лазаревац	0,00	761.450,08	0,00	0,00	761.450,08
Прво приградско позориште Лазаревац	0,00	0,00	19.000,00	33.000,00	52.000,00
Центар за културу Лазаревац	0,00	0,00	2.121.000,00	1.360.000,00	3.481.000,00
Туристичка организација ГО Лазаревац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Месне заједнице	0,00	148.000,00	5.723.000,00	14.429.000,00	20.300.000,00
Укупно под 2.	78.581,61	5.758.131,49	8.599.329,88	15.822.000,00	30.258.042,98
3. На девизном рачуну (није на КРТ-у 056, већ код НБС)					
Девизни рачун донац. З Качерски мед Лазаревац	0,00	1.237.366,79	0,00	0,00	1.237.366,79

1	2	3	4	5	6
Девизни рачун донац. 4 отклањање последица од поплаве	0,00	590.977,37	0,00	0,00	590.977,37
Укупно под 3.	0,00	1.828.344,16	0,00	0,00	1.828.344,16
УКУПНО под 1., 2. и 3.	722.105,16	9.210.575,33	193.763.804,49	94.370.916,74	298.067.401,72

VI НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛАСМАНИ И КРЕДИТИ

На дан 31.12.2017. године, салдо консолидованог рачуна трезора износи 299.628.544,10 динара, у оквиру кога средства у износу од 3.144.801,21 динара представљају средства других корисника која нису предмет завршног рачуна.

Стање девизног рачуна 504102-100006392, IBAN RS35908504102000639252 донација 3 – Наменски депозит у иностраној валути – Општинска управа Лазаревац на дан 31.12.2017. године износи 10.444,32 ЕУР-а односно 1.237.366,79 динара у динарској противвредности а стање девизног рачуна 504103-100006392, IBAN RS35908504103000639218 донација 4 – Наменски депозит у иностраној валути – Општинска управа Лазаревац на дан 31.12.2017. године износи 4.988,30 ЕУР-а односно 590.977,37 динара у динарској противвредности, што укупно на оба рачуна износи 15.432,62 ЕУР-а, односно 1.828.344,16 динара у динарској противвредности.

Преостала средства наменског кредита по Уговору број 4-596 у 2011.години од 20.12.2011. (кредитна партија број 57-420-1201952.6) у износу од 8.027.038,98 искоришћена су за отплату главнице дуга по том кредиту из разлога што нису могла бити наменски искоришћена.

VII КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА РЕЗЕРВЕ

Средства за сталну буџетску резерву су Одлуком о буџету Градске општине Лазаревац за 2017. годину планирана у износу од 1.000.000 динара, Одлуком о ребалансу буџета Градске општине Лазаревац за 2017. годину у износу од 1.000.000 динара. Планирана средства у току 2017.године нису коришћена.

Средства текуће резерве коришћена су на основу решења које је доносио Председник Градске општине Лазаревац, у складу са овлашћењима утврђеним Одлуком о буџету за 2017. годину.

ПРИКАЗ ПЛАНА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. г .
(функција 133, ек.кл 49912)

1. Приходи из буџета (извор финансирања 01)			
1	2	3	4
	ПЛАН	КОРИШЋЕНО	РАЗЛИКА
ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2017.	4.180.682	2.228.126	1.952.556
за класичну потрошњу	4.180.680	2.228.126	1.952.554
за комуналну потрошњу	2	0	2
Враћено у ТБР	0	0	0
ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ 2017.	4.953.556	3.701.129	1.252.427
за класичну потрошњу	4.952.556	3.701.129	1.251.427
за комуналну потрошњу	1000	0	1000
Враћено у ТБР	3.700.000	3.700.000	0
за класичну потрошњу	500.000	500.000	0
за комуналну потрошњу	3.200.000	3.200.000	0
Укупно коришћено из 01:	9.629.255		
2. Вишак прихода из ранијих година (извор финансирања 13)			
	ПЛАН	КОРИШЋЕНО	РАЗЛИКА
ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2017.	1.000	1	999
за комуналну потрошњу	1.000	1	999
ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ 2017.	999	1	998
за комуналну потрошњу	999	1	998
Укупно коришћено из 13:	2		
УКУПНО КОРИШЋЕНО из 01 и 13 :	9.629.257		

VIII ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА

1. Програми Буџетског фонда

Програми Буџетског фонда за заштиту животне средине, на које је сагласност дало Министарство за заштиту животне средине, извршавани су у оквиру расхода и издатака Управе ГО Лазаревац, а финансирани су од:

- Средства за заштиту животне средине и
- Трансферних средстава Града Београда пренетих из предходних година .

Извршење расхода и издатака из наведених средстава, према функционалним и економским класификацијама исказана су у билансу завршног рачуна у оквиру раздела 2, глава 2.2. у укупном износу од 86.885.371,15 динара, што представља реализацију програма од 84,39%, у односу на план програма од 102.951.462,00 динара.

**Извршење програма коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине ГО Лазаревац у 2017.години
I 01 Број:501-10.1/2017 од 11.10.2017.г**

Тачка програма	Намена	Назив позиције фин. плана	Екон. кл.	Извор Фин.	Планирано	Извршено 01.01-30.12.2017	% Извршења
1	2	3	4	5	6	7	8
Тачка 1. Побољшање квалитета ваздуха	Капитална улагања у систем даљинског грејања на подручју ГО Лазаревац	Кап.одржавање пливовода и пл.радова	511391	01	39.729.228,00	38.999.382,00	98,16
		Кап.одржавање пливовода и пл.радова	511391	13	1.000.000,00	272.878,74	27,29
УКУПНО ТАЧКА 1.					40.729.228,00	39.272.260,74	96,42
Тачка 2. Побољшање система за одвођење отпадних вода	2а. Прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и кишне канализације насеља	Пројектна док.	511451	13	11.200.000,00	9.066.000,00	80,95
		Кап.одржавање канализације	511342	01	26.000.000,00	19.256.173,68	74,06
	2б. Изградња две фекалне станице на тераси колектора поред пруге у Петки-сред.Града	Кап.одржавање канализације	511342	13	6.000.013,00	5.999.986,39	100,00
УКУПНО ТАЧКА 2.					43.200.013,00	34.322.160,07	79,45
Тачка 3. Подстицање образовних, истраж. и развојних студија, програма, пројеката и др.актив.	Подршка активностима организација које доприносе обезбеђењу животне средине	Дотације за уређење зелених површина	481941	01	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
		Дотације за студије, програме пројекте и др.активности	481941	01	1.500.000,00	1.499.999,68	100,00
УКУПНО ТАЧКА 3.					3.000.000,00	2.999.999,68	100,00
Тачка 4. Примена еколошких метода и савремених технологија у третману и обради воде за пиће	Хлорисање воде за пиће хипохлоритом добијеним електролизом воденог раствора натријум - хлорида "in-sity"- сред.Града	Кап.одржавање водовода	511341	13	5.447.995,00	5.328.007,20	97,80
УКУПНО ТАЧКА 4.					5.447.995,00	5.328.007,20	97,80

1	2	3	4	5	6	7	8
Тачка 5. Контролисано управљање отпадом	Решавање проблема управљања отпадом на општинском и регионалном нивоу	Капитална суб. осталим јав. неф.пред. и организацијама	451291	13	1.428.974,00	1.428.947,00	100,00
		Пројектна док.	511451	13	6.145.252,00	534.000,00	8,69
УКУПНО ТАЧКА 5.					7.574.226,00	1.962.947,00	25,92
Тачка 6. Одрживо коришћење земљишта и очување зелених површина	Уређење, оплемењивање и опремање јавних зелених површ.у оквиру стамбеног насеља III месна заједница-сред.Града	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	424511	13	3.000.000,00	2.999.996,46	100,00
УКУПНО ТАЧКА 6.					3.000.000,00	2.999.996,46	100,00
УКУПНО (1+2+3+4+5+6)					102.951.462,00	86.885.371,15	84,39

2. Програми Савета

Програми за пољопривреду, спорт, културу, образовање, националне мањине, социјалну заштиту, младе, саобраћај, здравство, инвестиције, треће добара, родну равноправност, Комесаријата за избеглице и за друге области извршавани су од средстава за општу потрошњу и од наменских средстава добијених из буџета Града Београда и то:

Назив програма	План	Извршење	%
1	2	3	4
Програм за пољопривреду	8.630.000	8.618.863	99,87
Програм за спорт	27.360.000	27.294.304	99,76
Програм за културу	2.479.789	2.349.016	94,73
Програм за образовање	6.282.804	6.279.957	99,95
-студентске награде	5.000.000	4.999.999	100
-остале активности	1.282.804	1.279.958	99,78
Националне мањине	600.000	600.000	100
-Савет за националне мањине	300.000	300.000	100
- Канцеларија за националне мањине	300.000	300.000	100
Социјална заштита	4.295.000,00	4.286.341	99,80
Програм за младе	2.330.000	2.329.900	100
Безбедност саобраћаја	6.082.500	6.072.067	99,83
- Програм за безбедност саобраћаја II -01 Бр.06-18.12/2017 од 13.01.2017. – Сред.Буџ.(01)	3.082.500	3.072.067	99,66
- Програм за безбедност саобраћаја II – Бр 06-18.3/2017 од 13.01.2017.	3.000.000	3.000.000	100
Савет за здравство	5.000.000	4.995.302	99,91
Савет за инвестиције	1.000.000	1.000.000	100

1	2	3	4
Савет за треће доба	6.750.001	6.065.790	89,86
Савет за родну равноправност	200.000	200.000	100
Средства комесаријата за избеглице	16.824.130	2.495.741	14,83

Расходи за превоз ученика основних школа на територији ГО Лазаревац (Раздео I, глава 1.0, функционална класификација 960 - помоћне услуге у образовању, економска класификација 422-трошкови путовања) извршени су у износу од 77.486.431 динара.

Расходи за исхрану и смештај ученика (Раздео I, глава 1.0, функционална класификација 916 – Основно образовање са средњом школом и домом ученика , економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти) извршени су у износу од 2.201.316 динара.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Томислав Рикановић

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2017. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 1

Корисник: 80058 - ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Процент извршења у односу на текући буџет
0101	01010002	Мере подршке руралном развоју	7.225.000	7.300.000	7.288.864	99,85
0101	01011002	Противградна стрелци(пројекат)	800.000	800.000	799.999	100,00
0101	01011003	Фестивал српских вина(пројекат)		530.000	530.000	100,00
0602	06020014	Управљање у ванредним ситуацијама	2.664.312	2.664.312		
0602	06021009	Манифестације ГО (пројекат)	830.000	830.000	512.229	61,71
0602	06021012	Канцеларија за националне мањине(пројекат)	300.000	300.000	300.000	100,00
0602	06021015	Дотације Црквеним Општинама	5.800.000	5.800.000	5.000.000	86,21
0602	06021019	Савет за националне мањине(пројекат)	300.000	300.000	300.000	100,00
0701	07011001	Безбедност саобраћаја(пројекат)	6.000.000	6.082.500	6.072.068	99,83
0901	09010003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	400.000	400.000	391.341	97,84
0901	09010005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
0901	09011001	Савет за миграције(Комесаријат за избег)-пројекат	16.360.130	16.824.130	2.495.741	14,83
0901	09011003	Социјалне помоћи-пројекат-Савет	1.550.000	1.895.000	1.895.000	100,00
0901	09011004	Савет за треће доба(пројекат)	800.000	6.750.001	6.065.791	89,86
0901	09011005	Савет за родну равноправност(пројекат)	200.000	200.000	200.000	100,00
1201	12010002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2.285.718	2.479.789	2.349.016	94,73
1301	13011001	Активности Савета за спорт(пројекат)	25.180.000	27.360.000	27.294.304	99,76
1301	13011002	Савет за младе(пројекат)	2.000.000	2.330.000	2.329.900	100,00
1301	13011003	Студентске награде-Савет за образовање(пројекат)	5.089.524	5.089.524	5.089.283	100,00
1501	15011001	Савет за инвестиције,предузетништво привреду и запошљавање	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
1801	18011001	Поклони породиљама-Савет за здравство(пројекат)	5.000.000	5.000.000	4.995.302	99,91
2001	20011001	Активности Савета за образовање(пројекат)	30.000	30.000	30.000	100,00
2002	20021001	Исхрана и смештај ученика	3.400.000	3.400.000	2.201.316	64,74
2002	20021003	Превоз ученика-редован	95.000.000	95.050.000	77.486.431	81,52
2002	20021006	Савет за образовање(пројекат)	720.000	720.000	717.401	99,64
2003	20031001	Активности Савета за образовање(пројекат)	443.280	443.280	443.273	100,00
2101	21010002	Функционисање извршних органа	35.242.000	35.409.500	27.511.028	77,69
УКУПНО:			220.619.964	230.988.036	185.298.288	

Програм: 0101 - Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој**Сектор:** 01 - Пољопривреда и рурални развој**Одговорно лице:** Председник ГО- Бојан Синђелић**Опис програма:**

Унапређење пољопривредне производње у општини

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2017 године реализација програма 5 вршена је у складу са Програмом Савета за пољопривреду (Програм коришћења средстава из буџета намењених за унапређење и развој пољопривреде на подручју ГО Лазаревац у 2017. години). У току 2017. било је три измене овог програма. Намене по програму биле су: Рад матичне службе у сточарству, Субвенционисана набавка опреме за сточарство, Субвенционисана набавка приплодних уматичених грла оваца, нераста, назимица и коза, Субвенционисана набавка сертификованог садног материјала, Развој и унапређење воћарства, Субвенционисана набавка опреме за прераду пољопривредних производа и опреме за наводњавање, Развој и унапређење пчеларства, Развој и унапређење виноградарства, Развој и унапређење повртарства, Противградна заштита – противградни стрелци, Едукација, израда пројеката везаних за пољопривреду (Израда десетогодишње стратегије развоја пољопривреде градске општине Лазаревац), Израда софтверске апликације, Фестивал српских вина. Укупан износ одређених средстава за пољопривреду је 8.630.000.

Циљ 1 :

Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број удружења која аплицирају за буџетска средства Коментар: Извор верификације: Савет за пољопривреду Градске општине Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	12	12	12

Програмска активност: 01010002 - Мере подршке руралном развоју**Одговорно лице:** Председник савета за пољопривреду Александар Ракић**Опис програмске активности:**

Унапређење пољопривредне производње у општини

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2017. реализација ове програмске активности вршена је у складу са програмом Савета за пољопривреду. Носиоци програма Савета за пољопривреду на овој програмској активности су Удружења грађана са територије општине Лазаревац, Пољопривредна газдинства са територије општине Лазаревац, Предузеће регистровано за производњу садног материјала. Намене за које су средства реализована су: Рад матичне службе у сточарству, Субвенционисана набавка опреме за сточарство, Субвенционисана набавка приплодних уматичених грла оваца, нераста, назимица и коза, Субвенционисана набавка сертификованог садног материјала, Развој и унапређење воћарства, Субвенционисана набавка опреме за прераду пољопривредних производа и опреме за наводњавање, Развој и унапређење пчеларства, Развој и унапређење виноградарства, Развој и унапређење повртарства, Едукација, израда пројеката везаних за пољопривреду.

Циљ 1 :

Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у</i>	<i>Остварена вр. у</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
				2017.	2017.
Назив: Број удружења која аплицирају за буџетска средства Коментар: Извор верификације: Савет за пољопривреду Градске општине Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	12	12
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која користе право на подстицаје Коментар: Извор верификације: Савет за пољопривреду Градске општине Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	1.700	1.700

Пројекат: 01011002 - Противградна стрелци(пројекат)**Време трајања:** 2015 - 2020**Одговорно лице:** Председник савета за пољопривреду Александар Ракић**Опис пројекта:**

Финансијска подршка противградним стрелцима

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Планирана средства у износу од 800.000 за пројекат Противградни стрелци .Реализација ових средстава вршена је у складу са донетим програмом Савета за пољопривреду.

Циљ 1 :

Заштита пољопривредних усева од града

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број стрелаца на територији општине Лазаревац Коментар: Извор верификације: Савет за пољопривреду ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	18	26	20

Пројекат: 01011003 - Фестивал српских вина(пројекат)**Време трајања:** 2017 - 2017**Одговорно лице:** Председник Савета за пољопривреду Александар Ракић**Опис пројекта:**

Финансијска подршка реализацији фестивала српских вина

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2017.години опредељена су средства за подршку реализацији Девог традиционалног фестивала српских вина у износу од 530.000. Средства су обезбеђена донацијом од РБ Колубара. Реализација ових средстава вршена је у складу са са трећом изменом програма Савета за пољопривреду.

Циљ 1 :

Промовисање ГО Лазаревац кроз организацију манифестације "Фестивал српских вина".

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Укупан број излагача на фестивалу српских вина Коментар: Извор верификације: Савет за пољопривреду ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	80	80

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе**Сектор:** 06 - Опште јавне услуге**Одговорно лице:** Председник ГО-Бојан Синђелић

Опис програма:

Обезбеђено функционисање ЈЛС

Циљ 1 :

Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Процент буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине Коментар: Показатељ учинка је индетичан за програм 0602 и програмску активност 06020001-функционисање локалне самоуправе и градских општина и приказује кретање укупних средстава за зараде за разделе 1,2 и 4 у односу на укупан буџет општине. Извор верификације: подаци стручне службе Образложење одступања од циљне вредности:	%	2016	15	11	10

Програмска активност: 06020014 - Управљање у ванредним ситуацијама**Одговорно лице:** Председник ГО- Бојан Синђелић**Опис програмске активности:**

Накнада штете од олујног ветра(>,<)> накнада штете од поплава

Циљ 1 :

Санирање последица поплаве

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Износ помоћи Коментар: Извор верификације: Стручне службе Управе ГО Образложење одступања од циљне вредности: Наменска средства која су преостала на рачунима за санирање последица поплава у 2014 години нису трошена у 2017.години али ће бити утрошена у 2018.години у складу са Одлуком Већа ГО Лазаревац за помоћи лицима која су претрпела штету од поплава 2014.	ДИН.	2016	0	2.655.103	0

Пројекат: 06021009 - Манифестације ГО (пројекат)**Време трајања:** 2015 - 2017**Одговорно лице:** Председник ГО- Бојан Синђелић**Опис пројекта:**

Обележавање дана од значаја за ГО Лазаревац и њене грађане

Циљ 1 :

Очување свести локалног становништва о традицији и културној баштини општине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број Манифестација од значаја за Градску општину Лазаревац Коментар: Извор верификације: Евиденција Организационог одбора манифестације Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	5	5	5
Назив: Број програма у оквиру манифестације Коментар: Извор верификације: Евиденција Организационог одбора манифестације Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	12	15	15
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Евиденција Организационог одбора манифестације Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	6.200	7.000	7.000

Пројекат: 06021012 - Канцеларија за националне мањине(пројекат)

Време трајања: 2015 - 2019

Одговорно лице: Драган Митровић

Опис пројекта:

Програмом се финансирају активности у областима интеграције маргинализованих националних заједница, образовања, развоја мултикултуралности, смањења дискриминације и етничке нетрпељивости, промовисање Ромске културе и традиције

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2017 .години Веће ГО Лазаревац донело је програм расподеле средстава из буџета намењених унапређењу положаја националних мањина на територији ГО Лазаревац у 2017. години који спроводи канцеларија за националне мањине ГО Лазаревац.Намена средстава одређених овим програмом је промовисање културе националних мањина и едукација припадника националних мањина.

Циљ 1 :

Едукација припадника Ромске националности

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број реализованих пројеката националних мањина Коментар: Извор верификације: евиденције канцеларија за националне мањине Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	1	2	2

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број полазника радионица и семинара Коментар: Извор верификације: евиденције канцеларија за националне мањине Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	25	40	40

Пројекат: 06021015 - Дотације Црквеним Општинама

Време трајања: 2015 - 2017

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис пројекта:

Помоћ верским заједницама за рад при обављању верских и других активности

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2017.године у оквиру пројекта 06021015(Дотације црквеним општинама) Одлуком о избору пројеката/програма по јавном конкурс за доделу средстава за суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на подручју градске општине Лазаревац изабрани су следећи пројекти који реализују цркве и верске заједнице: 1. „Адаптација простора за презентације Црквене општине Лазаревац при храму Св. великомученика Димитрија“; 2. “Кровопокривачки радови (сводови, калоте, куполе, кубета, олтарских апсида и звоника) и лимарски радови на Храму силаска светог Духа на Апостоле у Барзиловици“; 3. “Завршни радови на реконструкцији Храма свете Петке“; 4. “Реконструкција пода Храма силаска светог Духа“; 5. “Осветљење наоса храмова: Вазнесења Господњег у Рудовцима и Светог Саве на Липару у Трбушници“; 6. “Реконструкција крова, звонаре и звоника Храма покрове пресвете Богородице“ и 7. „Земља живих – црква и општина, заједно у борби против зависности“.

Циљ 1 :

Обезбеђење услова за континуирано обављање активности верских заједница

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број корисника Коментар: Извор верификације: Буџет Го Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	9	9	7

Пројекат: 06021019 - Савет за националне мањине(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2020

Одговорно лице: Председник Савета за националне мањине Радиша Маринковић

Опис пројекта:

Обезбеђење услова за развој и унапређење положаја националних мањина у ГО Лазаревац

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У 2017.години Веће ГО Лазаревац донело је Програм расподеле средстава за унапређење положаја националних мањина у ГО Лазаревац за 2017.годину:Намена средстава по овом програму је подршка имплементацији најбољих програма удружења грађана за унапређење положаја националних мањина у ГО Лазаревац(по конкурс).

Циљ 1 :
Подршка општине при имплементацији најбољих програма за унапређење положаја националних мањина у ГО Лазаревац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор, листе Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	2	3
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Уговори, листе учесника Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	2	3

Програм: 0701 - Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Сектор: 07 - Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програма:

Текуће и појачано одржавање улица, некатегорисаних и атарских путева и објеката који припадају њима

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2017 године реализација овог програма вршена је у складу са донетим планом комуналне потрошње за 2017 годину и донетим Програмима Савета за безбедност саобраћаја

Циљ 1 :

Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Редовни прегледи и одржавање дужина изграђених путева који су у надлежности општине (у км) Коментар: Извор верификације: Стручна служба ЈП за изградњу Лазареваца Образложење одступања од циљне вредности:	КМ	2016	30	30	20

Пројекат: 07011001 - Безбедност саобраћаја(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2017

Одговорно лице: Председник савета за саобраћај Славиша Живковић

Опис пројекта:

Унапређење безбедности саобраћаја" је пројекат који обезбеђује организовани приступ унапређењу безбедности саобраћаја на путевима у Градској општини Лазаревац спровођењем образовних, превентивних и промотивних мера од стране ГО Лазаревац преко одговарајућих радних тела,

као и од стране невладиних организација, а све у циљу смањења саобраћајних незгода и смртних случајева и увећању безбедности учесника у саобраћају.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У 2017.години средства планирана у износу 6.082.500 на овом пројекту реализована су по основу два програма Савета за безбедност саобраћаја.Први(програм коришћења средстава одређених програмом Градског већа Гада Београда за рад општинских тела за координацију-унапређење безбедности саобраћаја из 2016 године)по коме су средства пренета у 2017.Намена средстава по овом програму је подршка пројектима невладиних организација у области безбедности саобраћаја на путевима у ГО Лазаревац.Други програм Савета за безбедност саобраћаја по коме је вршена реализација овог пројекта је Програм коришћења средстава из буџета намењених за развој и унапређење безбедности саобраћаја на питевима у ГО Лазаревац у 2017.години.Овај програм имао је једну измену у току године и његова укупна вредност била је 3.082.500.Намене по овом програму су следеће:Обезбеђење употребе заштитних система за категорију деце путника у возилима - набавка дечијих аутоседишта категорије 0+ и 3 (боостер),Обезбеђење употребе заштитних система за категорију деце пешака - светлоодбојни прслуци,Обезбеђење употребе заштитних система за категорију маотоциклисти - набавка заштитних кацига за мотоцикliste (фулл фаце),Стручно усавршавање и стицање нових знања чланова савета и лица одређених за подршку у раду савета,Штампа промотивног материјала, намењеног свим релевантним факторима који се баве БС на територији општине Лазаревац,Учешће општине у реализацији пројекта и кампања из области безбедности саобраћаја невладиних организација и удружења са подручја ГО Лазаревац.У реализацији овог програма учествовали су Дом здравља "ДР Ђорђе ковачевић",основне школе са територије ГО Лазаревац ,мото клубови.

Циљ 1 :

Обезбеђење употребе заштитних система: дечијих аутоседишта категорије 0+ и 3 (боостер); светлоодбојних прслука и заштитних кацига за (фулл фаце). Спровођење превентивних мера на побољшању безбедности учесника у саобраћају група: деца - путници у возилима; деца - пе мотоциклисти.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број набављених заштитних система Коментар: Извор верификације: рачун, отпремница Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2016	0	660	707
Назив: Број деце и одраслих особа чија је безбедност унапређена Коментар: Извор верификације: извештаји, фотографије Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2016	0	660	707
Назив: Број едукованих одраслих особа Коментар: Извор верификације: листе учесника, фотографије Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2016	0	660	707

Циљ 2 :

Стручно усавршавање и стицање нових знања чланова савета и лица одређених за подршку у раду савета, набавка едукативног материјала, штампа промотивног материјала и набавка поклона намењених свим релевантним факторима који се баве БС на подручју ГО Лазаревац у циљу подизања свести грађана о штетним последицама небезбедног понашања и едукације грађана како се могу боље заштити у саобраћају.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број реализованих едукација из области безбедности саобраћаја Коментар: Извор верификације: рачун, отпремница Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	4	2
Назив: Број набављеног и подељеног едукативног материјала Коментар: Извор верификације: рачун, отпремница, фотографије, пресклипинг Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	350	350
Назив: Број одштампаног и подељеног промотивног материјала Коментар: Извор верификације: рачун, отпремница, фотографије, пресклипинг Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	1.000	2.000

Циљ 3 :

Учешће општине у реализацији пројеката и кампања из области безбедности саобраћаја невладиних организација и удружења са подручја ГО Града Београда. Реализација заједничких партнерских пројеката и кампања, Развијена сарадња са удружењима у циљу унапређења безбеднос саобраћаја.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број оснажених (финансираних) удружења, НВО Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	5	4
Назив: Број реализованих пројеката, кампања Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	5	4
Назив: Број укључених учесника на пројекту или у кампањи Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	15	17

Програм: 0901 - Програм 11-Социјална и дечја заштита

Сектор: 09 - Социјална заштита

Одговорно лице: Миладин Неговановић

Опис програма:

Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијим становништву општине.

Циљ 1 :

Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број мера материјалне подршке грађанима предвиђених Одлуком о социјалној заштити Коментар: Извор верификације: Савет за социјалну заштиту Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	7	7	7
Назив: Број грађана корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета Коментар: Извор верификације: Савет за социјалну заштиту Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	25	30	30

Циљ 2 :

Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима организовањем разних

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број волонтера Црвеног крста Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	3	3
Назив: Број подељених оброка г Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	197.000	197.000
Назив: Број пунктова на којима се деле оброци у оквиру пројекта народне кухиње Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	13	13

Програмска активност: 09010003 - Подршка социо-хуманитарним организацијама

Одговорно лице: Председник Савета за социјану заштиту Миладин Неговановић

Опис програмске активности:

Побољшање услова живота грађана Градске општине Лазаревац кроз деловање разних социо-хуманитарних удружења

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У 2017 .години програмска активност Подршка социо-хуманитарним организацијама реализована је у складу са Програмом Савета за социјалну заштиту(Програм расподеле средстава из буџета намењених за социјалну заштиту у ГО Лазаревац)

Циљ 1 :

Побољшање услова живота грађана општине Лазаревац кроз деловање разних социо-хуманитарних удружања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број финансираних удружења социо-хуманитарног карактера Коментар: Извор верификације: Савет за социјалну заштиту Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	11	6	6

Програмска активност: 09010005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста

Одговорно лице: Председник Савета за социјану заштиту Миладин Неговановић

Опис програмске активности:

Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијим становништву општине путем активности Црвеног крста

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У 2017 години програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста вршена је у складу Програмом Савета за социјалну заштиту(Програм расподеле средстава из буџета намењених за социјалну заштиту у ГО Лазаревац)Подршка активностима Црвеног крста реализована је кроз обрзбеђивање средстава за трошкове горива,регистације возила и зараде са доприносима за раднике који врше дистрибуцију хране

Циљ 1 :

Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима организовањем различитих облика помоћи,, ,,

”

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број волонтера Црвеног крста Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	3	3	3
Назив: Број подељених оброка г Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	258.055	197.000	197.000
Назив: Број пунктова на којима се деле оброци у оквиру пројекта народне кухиње Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	13	13	13

Пројекат: 09011001 - Савет за миграције(Комесаријат за избег)-пројекат

Време трајања: 2015 - 2020

Одговорно лице: Председник Савета за миграције Озрен Ђујић

Опис пројекта:

Учешће у програмима помоћи избеглицима, интерно расељеним лицима и повратницима по реадмисији

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговорени рокови за реализацију куповине сеоских кућа су анексирани до 31.12.2018. а за пакете помоћи до 30.06.2018.

Циљ 1 :

Стамбено збрињавање избеглих и интернорасељених

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број купљених сеоских домаћинстава Коментар: Извор верификације: Повереник комесаријата за избеглице Образложење одступања од циљне вредности: Рок за реализацију помоћи куповине сеоских кућа за избеглице анексом уговора између Комесаријата за избеглице и ГО Лазаревац је 31.12.2018.	КОМ	2016	0	8	0
Назив: Додељена помоћ у грађевинском материјалу Коментар: Извор верификације: Повереник комесаријата за избеглице Образложење одступања од циљне вредности: У 2017. Години добијена су средства за реализацију најмање 4 пакета помоћи интерно расељеним лицима ,а рок за реализацију ових средстава је 30.06.2018.	КОМ	2016	14	0	0

Пројекат: 09011001 - Савет за миграције(Комесаријат за избег)-пројекат

Време трајања: 2015 - 2020

Одговорно лице: Председник Савета за миграције Озрен Ђујић

Опис пројекта:

Учешће у програмима помоћи избеглицима, интерно расељеним лицима и повратницима по реадмисији

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Рок за реализацију ове помоћи је 30.07.2018.године

Циљ 1 :

Економско оснаживање породица избеглих и интерно расељених лица

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број склопљених уговора о пруженој помоћи за економско оснаживање Коментар: Извор верификације: Повереник комесаријата за избеглице Образложење одступања од циљне вредности: У 2017.години реализована је помоћ за економско оснаживање за 8 породица интерно расељених лица, средства за помоћ избеглим лицима нису добијена од донатора. у 2017.години добијена су средства за најмање 6 пакета помоћи расељеним лицима и најмање 3 пакета помоћи избеглим лицима. Рок за реализацију ове помоћи је 30.06.2018.године.	КОМ	2016	12	18	8

Пројекат: 09011003 - Социјалне помоћи-пројекат-Савет

Време трајања: 2015 - 2018

Одговорно лице: Председник Савета за социјану заштиту Миладин Неговановић

Опис пројекта:

Пружање помоћи свеобухватне помоћи социјално угроженом становништву, као и помоћи у медицинске сврхе

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2017.години пројекат социјалне помоћи који се реализује у складу са Одлукама Савета за Социјалну заштиту (шеста измена програма расподеле средстава из буџета намењених за социјалну заштиту у ГО Лазаревац) реализован је у пуном износу од 1.895.000. Односи се на подршку материјално угроженим лицима.

Циљ 1 :

Побољшање услова живота грађана живота грађана општине Лазаревац кроз деловање разних акција социо-хумнитарног карактера

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број грађана корисника мера материјалне подршке Коментар: Извор верификације: Уговор, Одлука Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	500	94

Пројекат: 09011004 - Савет за треће доба(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2020

Одговорно лице: Председник Савета за треће доба Милија Милановић

Опис пројекта:

Обезбеђење услова за заштиту и унапређење положаја популације старијих лица у ГО Лазаревац

Циљ 1 :

Учешће општине у реализацији програмских активности и пројеката удружења са територије ГО Лазаревац у циљу унапређења положаја популације старијих лица.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у</i>	<i>Остварена вр. у</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
				2017.	2017.
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор, листе Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	2	2
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Уговори, листе учесника Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	3	4

Пројекат: 09011004 - Савет за треће доба(пројекат)

Време трајања: 2017 - 2025

Одговорно лице: Председник Савета за треће доба Милија Милановић

Опис пројекта:

Обезбеђење услова за заштиту и унапређење положаја популације старијих у ГО Лазаревац

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2017 године пројекат Савет за треће доба реализује се у складу са донетим програмом Савета за треће доба(Програм расподеле средстава из буџета намењених за заштиту и унапређење положаја популације старијих лица у ГО Лазаревац у 2017. години. Намена средстава дефинисана овим програмом је подршка имплементацији најбољих програма Удружења грађана ,унапређење положаја старих лица у ГО Лазаревац(по конкурс). Други програм по коме се реализују средства је Програм расподеле из буџета намењених за заштиту и унапређење популације старијих лица у ГО Лазаревац од средстава града Београда а намена дефинисана овим програмом је:излети за старију популацију из ГО Лазаревац

Циљ 1 :

Учешће општине у реализацији пројеката старије популације са територије ГО Лазаревац у циљу унапређења положаја популације старијих

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број финансираних пензионера Коментар: Извор верификације: Спискови добијени од ООП Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	500	500

Циљ 2 :

Учешће општине у реализацији пројеката старије популације са територије ГО Лазаревац у циљу унапређења положаја популације старијих

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Спискови добијени од ООП Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	2	2

Пројекат: 09011005 - Савет за родну равноправност(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2020

Одговорно лице: Председник Савета за родну равноправност Тијана Давидовац

Опис пројекта:

Обезбеђење услова за унапређење положаја жена на подручју ГО Лазаревац на економском, политичком и социјалном плану

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У 2017.години реализација овог пројекта вршена је у складу са програмом Савета за родну равноправност.Намена средстава по овом програму је подршка организацијама цивилног друштва.

Циљ 1 :

Учешће општине у реализацији програмских активности и пројеката удружења са подручја ГО Лазаревац која се баве питањима положаја жен

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор, листе Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	2	3
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Уговори, листе учесника Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	2	3

Програм: 1201 - Програм 13-Развој културе и информисања

Сектор: 12 - Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић

Опис програма:

Подстиче развој културно-унетничког стваралаштва и аматеризма; обезбеђење услова за одржавање културних манифестација од значаја за Градску општину.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм 13-развој културе и информисања у 2017 години највећим делом се реализује активностима индиректних корисника буџета ГО Лазаревац Центра за културу и Првог приградског позоришта ,али и преко активности које ГО Лазаревац спроводи преко Савета за културу.

Циљ 1 :

Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Укупно издвајање за културу у оквиру лок Коментар: Извор верификације: стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: Укупна средства која се издвајају из буџета локалне самоуправе за културу и информисање не рачунајући средства која корисници остварују на својим подрачунима су 72.647.890.Највећи део ових средстава искоришћен је за финансирање индиректних корисника Првог приградског позоришта и Центра за културу ГО Лазаревац.	ДИН.	2016	55.212.075	60.000.000	72.647.890

Програмска активност: 12010002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице: Председник Савета за културу Александар Станковић

Опис програмске активности:

Програмска активност "Подстицај културном и уметничком стваралаштву" обезбеђује услове за подстицај културног и уметничког стваралаштва

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У 2017. години реализација ове програмске активности вршена је и преко програма Савета за културу .Било је четири измене програма Савета за културу.У оквиру овог програма намене средстава су:Пројекти удружења(по конкурс),подршка издаваштву и накнаде за културу а носиоци програма Савета су Удружења са територије ГО Лазаревац и физичка лица са територије ГО Лазаревац.

Циљ 1 :

Учешће општине у реализацији пројеката удружења које се баве културно-уметничким стваралаштвом, реализација заједничких партнерских пројеката и развијање сарадње са удружењима.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	10	19
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	10	19

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број укључених волонтера Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	50	100

Циљ 2 :

Подршка унапређењу и развоју издаваштва на подручју ГО Лазаревац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број финансираних лица или удружења Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	5	11
Назив: Број издатих дела, часописа итд Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије, одштампан примерак Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	200	11

Циљ 3 :

Подршка унапређењу и развоју у области културног деловања на територији ГО Лазаревац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број финансираних пројеката физичких лица из области културе Коментар: Извор верификације: Савет за културу ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	5	4

Програм: 1301 - Програм 14-Развој спорта и омладине

Сектор: 13 - Спорт и омладина

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програма:

Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везним за развој омладине и спорта путем масовних манифестација и припрема удружења за такмичења

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2017.години програм 14-Развој спорта и омладине реализује се у складу са Програмом Савета за спорт(>,<)Програма Савета за младе и Програма Савета за образовање(у виду студентских награда)

Циљ 1 :

Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број спортских организација и удружења преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Коментар: Извор верификације: Савет за спорт Образложење одступања од циљне вредности:		2016	0	97	97

Пројекат: 13011001 - Активности Савета за спорт(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2020

Одговорно лице: Председник Савета за спорт Дане Пантелић

Опис пројекта:

Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везним за развој омладине и спорта путем масовних манифестација <(,>,<) колских спортских такмичења, припрема и активности спортских организација, друштава, удружења, гранских и територијалног спортског савеза, унапређење заштите здравља спортиста, стипендирање категорисаних спортиста, као и делатност организација у области спорта чији је оснивач јединица локалне самоуправе

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У 2017.години пројекат Активности Савета за спорт реализује се у складу са Програмом Савета за спорт(укупна вредност средстава планираних на програму за спорт је 27.360.000)Намене по програму су :Спортске активности професора, наставника и ученика на нивоу општине, града и републике (школски и предшколски спорт – одлазак на такмичења,/ трошкови превоза, хране и пића/, спортска опрема и реквизити ,Припреме и такмичења свих млађих и сениорских селекција у свим спортовима у земљи ,Одржавање масовних акција, манифестација и спортских такмичења значајних за општину, град и републику као и подршка спортских акцијама друштвено осетљивих категорија (инвалиди и особе са посебним потребама), жена и рекреативног спорта,Рад Савеза спортова општине Лазаревац,Зарада запослених (2 запослена),Трошкови за рад Савеза спортова општине Лазаревац,Стипендије и награде за изузетне постигнуте резултате на спортским такмичењима,посебни програми ,а носилац програма Савета за спорт је Савез спортова .

Циљ 1 :

Подршка спортским активностима професора, наставника и ученика на нивоу општине, града и републике

(школски и предшколски спорт) и учешће општине у стипендирању и награђивању за изузетне постигнуте резултате на спортским такмичењим

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број школских спортских такмичења Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	7	7

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број ученика на такмичењима Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	2.500	2.500
Назив: Број стипендираних спортиста Коментар: Извор верификације: Одлуке, уговори Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	3	3

Циљ 2 :

Подршка спортским организацијама, друштвима, удружењима, гранским и територијалном спортском савезу при организацији масовних манифе значајних за општину, град и републику, као и за припреме и учешће на спортским такмичењима у земљи. Подршка спортским манифестација намењеним за друштвено осетљиве категорије, женски и рекреативни спорт.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број финансираних спортских организација Коментар: Извор верификације: Одлуке, уговори Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	80	97
Назив: Број Манифестација од значаја за Градску општину Лазаревац Коментар: Извор верификације: Извештај, уговори Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	20	20
Назив: Број одржаних манифестација намењених за друштвено осетљиве категорије, женски и рекреативни спорт. Коментар: Извор верификације: Извештај, уговори Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	5	5

Циљ 3 :

Подршка делатности Савеза спортова

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број запослених у савезу спорта општине Лазаревац Коментар: Извор верификације: Савез спортова Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	2	2

Пројекат: 13011002 - Савет за младе(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2017

Одговорно лице: Председник Савета за младе Милош Филиповић

Опис пројекта:

" Савет за младе" је пројекат који обезбеђује организовани приступ проблемима младих, промовисање рада са младима, промовисање активности Канцеларије за младе и Савета за младе, као и саме Канцеларије за младе као локалног јавног сервиса младих, пружање подршке младима у сарадњи са образовним, културним и другим институцијама и невладиним организацијама кроз активно укључивање младих у друштвене токове и њихово информисање, неформално образовање младих, подстицање младих за припрему пројеката и пружање подршке у реализацији пројеката, подстицање и вредновање достигнућа младих у различитим областима, унапређивање могућности за квалитетно организовање слободног времена младих, унапређење безбедности младих и спровођење Локалног акционог плана за младе градске општине Лазаревац.,,

” ”

” ”

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2017.реализација овог пројекта вршена је у складу са Програм савета за младе(Програм расподеле средстава намењених за финансирање активности предвиђених локалним акционим планом).Намена средстава по програму је учешће општине у реализацији манифестација и пројеката НВОи удружења која се баве младима(по конкурсу).а носиоци програма су удружења са територије ГО Лазаревац.

Циљ 1 :

Учешће општине у реализацији маниф. и пројеката невладиних организација и удружења које се баве,„проблематиком младих Посебни циљеви НВО и удружења које се баве проблематиком младих, Реализација заједничких партнерских пројеката и маниф., Развијена сарадња са НВО и удружењима, Повећан волонтеризам младих,,

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број оснажених (финансираних) удружења, Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	6	7
Назив: Број реализованих пројеката, манифестација Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	8	12
Назив: Број укључених волонтера Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	20	20

Пројекат: 13011003 - Студентске награде-Савет за образовање(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2020

Одговорно лице: Председник Савета за образовање Марко Мијушковић

Опис пројекта:

Доступност високог образовања свим студентима са територије општине у складу са прописаним стандардима

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2017 пројекат Студентске награде реализован је у складу са програмом Савета за образовање(Програм расподеле средстава из буџета намењених за развој и унапређење образовања у ГО Лазаревац)Намена средстава по програму је награђивање студената са територије ГО Лазаревац на основу критеријума дефинисаних конкурсом за доделу студентских награда.

Циљ 1 :

Студентске награде - Обезбеђење подршке најбољим надареним и талентованим студентима

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број додељених награда Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	10	50
Назив: Број награђених студената Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке, пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	10	50

Програм: 1501 - Програм 3-Локални економски развој

Сектор: 15 - Економска и развојна политика

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програма:

Организовани приступ смањењу броја незапослених на подручју општине

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2017 године реализација Програма 3 -Локални економски развој вршена је у складу са донетим Програмом Савета за педуетништво(Програм коришћења средстава буџета намењених за финансирање активности везаних за развој инвестиција ,предузетништва,привреде и запошљавања на подручју ГО Лазаревац)

Циљ 1 :

Повећање запослености на територији града/општине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број избрисаних лица са евиденције НСЗ Коментар: Извор верификације: Стручне службе Го Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:		2016	0	10	8

Пројекат: 15011001 - Савет за инвестиције,предузетништво привреду и запошљавање

Време трајања: 2016 - 2017

Одговорно лице: Председник Савета за инвест.предуз.и запошљ.Бојан Вељковић

Опис пројекта:

"Савет за инвестиције, предузетништво, привреду и запошљавање" је пројекат који обезбеђује организовани приступ смањењу броја незапослених на подручју општине кроз развој пословног амбијента и предузетништва

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У 2017. години пројекат Савет за инвестиције, предузетништво привреду и запошљавање реализује се у складу са донетим Програмом Савета за предузетништво (Програм коришћења средстава буџета намењених за финансирање активности везаних за развој инвестиција, предузетништва, привреде и запошљавања на подручју ГО Лазаревац) Намена средстава по овом програму је субвенције за самозапошљавање.

Циљ 1 :

Субвенције за самозапошљавање у циљу повећања запослености на подручју ГО Лазаревац. Право на субвенцију имају незапослена лица са п Лазаревац пријављена на евиденцији Националне службе за запошљавање која планирају да се баве производним, занатским или услужним де

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број додељених субвенција Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности:		2016	0	10	8
Назив: Број избрисаних лица са евиденције НСЗ Коментар: Извор верификације: Извештај НСЗ Образложење одступања од циљне вредности:		2016	0	10	8

Програм: 1801 - Програм 12 - Здравствена заштита

Сектор: 18 - Здравство

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програма:

Спровођење мера за унапређење здравствене заштите друштва у целини

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У 2017. години реализација Програма 12 -здравствена заштита вршена је у складу са програмом Савета (Програм расподеле средстава за унапређење здравства у градској општини Лазаревац) који се реализује на разделу 1 и у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за 2017 који се реализује на глави 2.7.

Циљ 1 :

Обезбеђивање приступа здравственом систему у ближој околини

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број усмерених пацијената за пружање здравствене заштите Коментар: Извор верификације: Стручна служба ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	200	250	150

Пројекат: 18011001 - Поклони породиљама-Савет за здравство(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2020

Одговорно лице: Председник Савета за здравство Др.Даница Буквић

Опис пројекта:

Доступност здравствене заштите у складу са стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља у ГО Лазаревац

Циљ 1 :

Награде - поклони мајкама новорођене деце

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број додељених поклона Коментар: Извор верификације: Одлука Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	500	597
Назив: Број мајки новорођене деце Коментар: Извор верификације: Одлука Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	500	597

Програм: 2001 - Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање

Сектор: 20 - образовање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програма:

Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2017 године реализација овог програма на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период

01.01-31.12.2017.У току 2017 године било је 11 измена Плана комуналне потрошње.

Циљ 1 :

Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и

образовањем

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у</i>	<i>Остварена вр. у</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
				2017.	2017.
Назив: Број деце полазника прдешколског програма Коментар: Извор верификације: ПУ"Ракила Котаров Вука" Образложење одступања од циљне вредности:		2016	0	600	600

Пројекат: 20011001 - **Активности Савета за образовање(пројекат)**

Време трајања: 2016 - 2020

Одговорно лице: Председник Савета за образовање Марко Мијушковић

Опис пројекта:

Спровођење пројеката у оквиру образовања

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У 2017 реализација пројекта 20011001 -Активности савета за образовање вршена је у складу са усвојеним програмом Савета за образовање.Намена средстава по овом програму је куповина дидактичког материјала а носилац програма је предшколска установа "Ракила Котаров -Вука"

Циљ 1 :

Унапређење квалитета услова образовања и васпитања у предшколској установи

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број објеката предшколских установа Коментар: Извор верификације: ПУ"Ракила Котаров Вука" Образложење одступања од циљне вредности:		2016	0	12	12
Назив: Број деце полазника прдешколског програма Коментар: Извор верификације: ПУ"Ракила Котаров Вука" Образложење одступања од циљне вредности:		2016	0	600	600

Програм: 2002 - **Програм 9 - Основно образовање и васпитање**

Сектор: 20 - **Образовање**

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програма:

Редовно одржавање објеката основних школа са пратећим објектима

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У 2017.години реализација Програма 9-Основно образовање и васпитање вршена је у складу са усвојеним програмом Савета за образовање на

разделу 1 и плана комуналне потрошње за део којим се финансирају текуће поправке и одржавање објеката основних школа на територији ГО Лазаревац на глави 2.7. Поред намена утврђених овим програмима у 2017 години финансирани су и пројекти "Исхрана и смештај ученика"(са домом ученика)и "Превоз ученика"на територији ГО Лазаревац.

Циљ 1 :

Унапређење доступности основног образовања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
<p>Назив: Број објеката основних школа који је обухваћен услугама текућег одржавања Коментар: Извор верификације: Стручна служба ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: У 2017 финансирано је одржање следећих основних школа заједно са објектима њихових подручних школа а то су:ОШ "Дуле Караклајић" Лазаревац ,ОШ"Михаило Младеновић Сеља"Дудовица,ОШ"Миле Лабудовић-Лабуд"Барошевац ,ОШ"Рудовци"Рудовци,ОШ"Слободан ПенезићКрцун Јунковац,ОШ"Војислав Вока Савић",ОШ"Вук Караџић" Степојевац,ОМШ"Марко Тајчевић"</p>	КОМ	2016	19	30	11

Пројекат: 20021001 - Исхрана и смештај ученика

Време трајања: 2015 - 2020

Одговорно лице: Начелник одељења за друштвене делатности Видан Тимотијевић

Опис пројекта:

Спровођење пројеката у оквиру основног образовања

Циљ 1 :

Унапређење доступности основног образовања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
<p>Назив: Број ученика који похађају основне школе са домом ученика Коментар: Извор верификације: Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, з Образложење одступања од циљне вредности:</p>	КОМ	2016	17	21	21

Пројекат: 20021003 - Превоз ученика-редован

Време трајања: 2015 - 2020

Одговорно лице: Председник Савета за образовање-Марко Мијушковић

Опис пројекта:

Спровођење пројеката у оквиру основног образовања

Циљ 1 :

Унапређење доступности основног образовања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број ученика који користе превоз Коментар: Извор верификације: Актив директора основних школа општине Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	908	900	900

Пројекат: 20021006 - Савет за образовање(пројекат)

Време трајања: 2015 - 2020

Одговорно лице: Председник Савета за образовање Марко Мијушковић

Опис пројекта:

Спровођење пројеката у оквиру основног образовања

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У 2017 пројекат 20011006 реализован је у складу са усвојеним програмом Савета за образовање. Намена средстава по овом програму је: Учешће општине у трошковима за ученике и наставнике основних школа који учествују на општинским, градским и републичком такмичењу (>, <) Учешће општине у трошковима реализације , пројеката основних школа (>, <), пројекти удружења, накнада за образовање...

Циљ 1 :

Унапређење квалитета услова образовања и васпитања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број основних школа које користе средстава пројекта Коментар: Извор верификације: Уговор, Одлука Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	11	11	11
Назив: Број пројеката Коментар: Извор верификације: Уговор, одлука, пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	33	33	33

Циљ 2 :

Учешће општине у реализацији пројеката удружења везаних за унапређење и развој образовања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор, Одлука Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	5	2
Назив: Број пројеката Коментар: Извор верификације: Уговор, одлука, пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	5	2

Програм: 2003 - Програм 10 - Средње образовање и васпитање

Сектор: 20 - образовање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програма:

Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У 2017 програм 10- Средње образовање и васпитање, реализован је у складу са усвојеним програмом Савета за образовање. Намена средстава по овом програму је: Учешће општине у трошковима за ученике и наставнике средњих школа који учествују на општинским, градским и републичком такмичењу , Учешће општине у трошковима реализације пројеката средњих школа , пројекти удружења за унапређење и развој образовања...

Циљ 1 :

Повећање обухвата средњошколског образовања и унапређење услова образовања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број пројеката Коментар: Извор верификације: Актив директора средњих школа Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	4	4

Пројекат: 20031001 - Активности Савета за образовање(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2020

Одговорно лице: Председник Савета за образовање Марко Мијушковић

Опис пројекта:

Спровођење пројекта у оквиру средњег образовања

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У 2017 пројекат 20031001 реализован је у складу са усвојеним програмом Савета за образовање. Намена средстава по овом програму је: Учешће општине у трошковима за ученике и наставнике средњих школа који учествују на општинским, градским и републичком такмичењу, Учешће општине у трошковима реализације пројеката средњих школа , пројекти удружења за унапређење и развој образовања...

Циљ 1 :

Унапређење квалитета услова образовања и васпитања у средњим школама

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број средњих школа Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	2	2
Назив: Број пројеката Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке, пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	4	3
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	2	1

Програм: 2101 - Програм 16-Политички систем локалне самоуправе**Сектор:** 21 - Политички систем**Одговорно лице:** Председник скупштине ГО ЛАзаревац**Опис програма:**

Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Циљ 1 :

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: није одређен Коментар: Извор верификације: стручне службе Образложење одступања од циљне вредности:		2016	0	0	0

Програмска активност: 21010002 - Функционисање извршних органа**Одговорно лице:** Председник ГО- Бојан Синђелић**Опис програмске активности:**

Функционисање органа ГО Лазаревац

Циљ 1 :

Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број седница градског/општинског већа Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Го Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	30	39

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2017. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 2

Корисник: 05679 - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	06020001	Функционис.локалне самоуправе и градских општина	282.155.590	266.166.776	209.443.131	78,69
0602	06020003	Сервисирање јавног дуга	63.500.000	76.288.814	61.219.418	80,25
0602	06020009	Текућа буџетска резерва	5.300.155	1.599.025	345.600	21,61
0602	06020010	Стална буџетска резерва	1.000.000	1.000.000		
1201	12010004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	13.000.001	13.000.001	12.998.760	99,99
2101	21011002	Председнички избори 2017-пројекат	2.602.292	2.602.292	2.595.791	99,75
УКУПНО:			367.558.038	360.656.908	286.602.700	

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић

Опис програма:

Обезбеђено функционисање ЈЛС

Циљ 1 :

Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2017.	Остварена вр. у 2017.
<p>Назив: Процент буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине</p> <p>Коментар: Показатељ учинка је индетичан за програм 0602 и програмску активност 06020001-функционисање локалне самоуправе и градских општина и приказује кретање укупних средстава за зараде за разделе 1,2 и 4 у односу на укупан буџет општине.</p> <p>Извор верификације: подаци стручне службе</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>	%	2016	15	11	10

Програмска активност: 06020001 - Функционис.локалне самоуправе и градских општина

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Трошкови функционисања Управе ГО

Циљ 1 :

Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Процент буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине Коментар: Показатељ учинка је индетичан за програм 0602 и програмску активност 06020001-функционисање локалне самоуправе и градских општина и приказује кретање укупних средстава за зараде за разделе 1,2 и 4 у односу на укупан буџет општине. Извор верификације: стручна служба Образложење одступања од циљне вредности:	%	2016	0	11	10

Програмска активност: 06020001 - Функционис.локалне самоуправе и градских општина

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Исплата накнада по судским пресудама везаним за повраћај земљишта,као и осталим судским пресудама

Циљ 1 :

Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Укупан износ по решењима за исплату накнада Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Правобранилаштва Образложење одступања од циљне вредности: Оставрене вредности за овај индикатор су у директној вези са индикатором на програмској активности 06020004-Општинско јавно правобранилаштво а којим се мери финансијски ефекат рада правобранилаштва на буџет општине који је у 2017.години(-9.000.000).Извор верификације за оба индикатора је службена евиденција јавног Правобранилаштва.	ДИН.	2016	0	15.000.000	9.000.000

Програмска активност: 06020003 - Сервисирање јавног дуга

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Отплата доспелих ануитета по кредиту за капиталне инвестиције

Циљ 1 :

Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Учешће расхода и издатака за сервисирање дугова у текућим приходима у % Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	%	2016	0	10	6

Програмска активност: 06020009 - Текућа буџетска резерва

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Коришћење средстава текуће буџетске резерве

Програмска активност: 06020009 - Текућа буџетска резерва

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Помоћ социјално угроженом становништву на територији ГО Лазаревац

Циљ 1 :

Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број корисника Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	20	1

Програмска активност: 06020010 - Стална буџетска резерва

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Коришћење средстава сталне буџетске резерве

Програм: 1201 - Програм 13-Развој културе и информисања

Сектор: 12 - Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић

Опис програма:

Подстиче развој културно-унетничког стваралаштва и аматеризма; обезбеђење услова за одржавање културних манифестација од значаја за Градску општину.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм 13-развој културе и информисања у 2017 години највећим делом се реализује активностима индиректних корисника буџета ГО Лазаревац Центра за културу и Првог приградског позоришта ,али и преко активности које ГО Лазаревац спроводи преко Савета за културу.

Циљ 1 :

Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Укупно издвајање за културу у оквиру лок Коментар: Извор верификације: стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: Укупна средства која се издвајају из буџета локалне самоуправе за културу и информисање не рачунајући средства која корисници остварују на својим подрачунима су 72.647.890.Највећи део ових средстава искоришћен је за финансирање индиректних корисника Првог приградског позоришта и Центра за културу ГО Лазаревац.	ДИН.	2016	55.212.075	60.000.000	72.647.890

Програмска активност: 12010004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Програмска активност информисања представља објављивање информација од друштвеног, економског и локалног значаја на територији ГО Лазаревац. Састоји се од следећи активности: праћење свих догађаја на територији ГО Лазаревац, емитовање емисија и вести на језику националних мањина (ромски), припрема и реализација емисија посвећених свим догађајима од друштвеног у културног значаја који се дешавају у текућој години. Путем медија објављују се информације, идеје и мишљења о појавама, догађајима и личностима о којима јавност има оправдан интерес да зна, без обзира на начин на који су прибављене информације.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У 2017 години реализација средстава на овој програмској активности вршена је на основу Решења бр.ИИИ-13/64-25/2017 о расподели средстава по расписаном Јавном позиву за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на подручју ГО Лазаревац.

Циљ 1 :

Унапређење јавног информисања од локалног значаја

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број корисника Коментар: Извор верификације: Евиденција одељења за привреду,пољопривреду и друштвене д Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	6	8

Програм: 2101 - Програм 16-Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 - Политички систем

Одговорно лице: Председник скупштине ГО ЛАЗаревац

Опис програма:

Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Циљ 1 :

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: није одређен Коментар: Извор верификације: стручне службе Образложење одступања од циљне вредности:		2016	0	0	0

Пројекат: 21011002 - Председнички избори 2017-пројекат

Време трајања: 2017 - 2019

Одговорно лице: Координатор радног тела РИК-а

Опис пројекта:

Финансирање спровођења избора за председника Републике за 2017 годину

Циљ 1 :

Ефикасно спровођење избора

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Процент буџета који се издваја за трошкове избора Коментар: Извор верификације: Републичка изборна комисија Образложење одступања од циљне вредности: Укупна средства искоришћена за финансирање председничких избора за 2017 годину су 2.595.790,69 динара што у односу на укупан буџет износи 0,19%(у смом извештају остварење индикатора је заокружено на 0).		2016	0	1	0

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2017. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Глава: 2.2

Корисник: 71029 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Процент извршења у односу на текући буџет
0401	04011002	Отпадне воде (ФЖС)	37.200.000	37.200.000	28.322.174	76,13
0401	04011004	Управљање комун.отпадом(ФЖС)	7.574.226	7.574.226	1.962.947	25,92
0401	04011005	Еколошке организације и удружења(ФЖС)-Савет	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00
0401	04011008	Отпадне воде-ср.Града	6.000.013	6.000.013	5.999.986	100,00
0401	04011012	Обрада воде за пиће-ср.Града	5.447.995	5.447.995	5.328.007	97,80
0401	04011014	Уређење јавних зелених површина-насеље III месна- (средства града)	3.000.000	3.000.000	2.999.996	100,00
1102	11020001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	31.270.772	31.270.772		
1102	11020007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	40.729.228	40.729.228	39.272.261	96,42
УКУПНО:			134.222.234	134.222.234	86.885.371	

Програм: 0401 - Програм 6-Заштита животне средине

Сектор: 04 - Заштита животне средине

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програма:

Реализација програма коришћења средстава за заштиту животне средине Градске општине Лазаревац

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2017 године реализација овог програма на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017.У току 2017 године било је 11 измена Плана комуналне потрошње. На глави 2.2.реализација овог програма вршена је у складу са Другом допуном програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине ГО Лазаревац у 2017.годину бр И-01бр:501-10.1/2017 од 11.10.2017.Министарство заштите животне средине дало је сагласност бр.401-00-00092/2017-09 од 26.09.2017 на другу допуну програма.

Циљ 1 :

Унапређење квалитета животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2017.	Остварена вр. у 2017.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Процент покривености у општини, корисника услугама комуналне делатности Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац и ЈП за изградњу Лазареваца Образложење одступања од циљне вредности:	%	2016	70	75	75

Пројекат: 04011002 - Отпадне воде (ФЖС)

Време трајања: 2015 - 2017

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис пројекта:

Реализација Програма капиталног одржавања објеката и мреже канализационог система

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2017 године реализација овог пројекта вршена је у складу са Другом допуном програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине ГО Лазаревац у 2017.годину бр И-01бр:501-10.1/2017 од 11.10.2017.Министарство заштите животне средине дало је сагласност бр.401-00-00092/2017-09 од 26.09.2017 на другу допуну програма.(тачка 2а програма буџетског фонда-побољшање система за одвођење отпадних вода-прикупљање,одвођење и пречишћавање отпадних вода и кишне канализације насеља).Најзначајније инвестиције у 2017 години по овом пројекту биле су:Завршетак радова на изградњи фекалне канализације у улици Проте Чеде,почетак радова на изградњи фекалне канализације у засеоку Бели поток у Шопићу,изградња фекалних пумпних станица ФПС1 и ФПС2 у Петки(Анекс 3),капитално одржавање фекалне канализације у ул.Душка Радовића,Пројекат постројења за пречишћавање вода (по уговору о преузимању дуга са предуз.Енергопројект Хидроинжењеринг АД)...

Циљ 1 :

Ефикасно и рационално спровођење уклањања отпадних вода и минималан негативан утицај на животну средину

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Дужина саниране и замењене канализационе мреже (м) Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац и ЈП за изградњу Лазареваца Образложење одступања од циљне вредности:	МЕТАР	2016	250	300	300

Пројекат: 04011004 - Управљање комун.отпадом(ФЖС)

Време трајања: 2015 - 2020

Одговорно лице: Одељење за економски развој-Ђорђе Максимовић

Опис пројекта:

Пројектно планирање и решавање имовинских односа. Планом управљања отпадом за градску општину Лазаревац предвиђено је решавање проблема и унапређење система управљања отпадом, као и подршка активностима међуопштинске сарадње у циљу спровођења Националне стратегије управљања отпадом, а све у складу са постојећом законском регулативом и европским директивама. План управљања отпадом за ГО Лазаревац предвиђа имплементацију одредби националног законодавства и одредаба ЕУ, као и реализацију стратешких докумената и инвестиционих планова на локалном нивоу.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2017 године реализација овог пројекта вршена је у складу са Другом допуном програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине ГО Лазаревац у 2017.годину бр И-01бр:501-10.1/2017 од 11.10.2017.Министарство заштите животне средине дало је сагласност бр.401-00-00092/2017-09 од 26.09.2017 на другу допуну програма.(тачка 5 програма буџетског фонда -контролисано управљање отпадом-решавање проблема управљања отпадом на општинском и регионалном нивоу).У току 2017 реализација овог пројекта углавном се одвијала кроз кварталне субвенције према РЕЦ Еко Тамнава ДОО.

Циљ 1 :

Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и операт.планова као и мера забране и ограничења утицаја на живо средину

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број донетих планова-ком. Коментар: Број донетих планова односи се на елаборат противпожарне заштите и елаборат истражних радова. Извор верификације: Стручне службе Управе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	(м2)	2016	0	2	2
Назив: Процентуално извршење обавеза према Регионалном центру за управљање отпадом "Еко-Тамнава" д.о.о. Уб Коментар: Извор верификације: Стручне службе Управе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:		2016	100	100	100

Пројекат: 04011005 - Еколошке организације и удружења(ФЖС)-Савет

Време трајања: 2015 - 2020

Одговорно лице: Председник Савета за животну средину Немања Ивановић

Опис пројекта:

Један од значајних фактора у области заштите животне средине је и укључивање што већег броја релевантних субјеката у активности у тој области па је подстицање организовања и деловања различитих организационих облика компатибилно остварењу основног циља - одрживе животне средине. При томе неземенљив је значај постизања одговарајућег нивоа еколошке свести чему значајан допринос дају кроз своје пројекте различите организације и удружења.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2017 године реализација овог пројекта вршена је у складу са Другом допуном програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине ГО Лазаревац у 2017.годину бр И-01бр:501-10.1/2017 од 11.10.2017.Министарство заштите животне средине дало је сагласност бр.401-00-00092/2017-09 од 26.09.2017 на другу допуну програма.(тачка 3 програма буџетског фонда-подстицање образовних истраживачких и развојних студија,програма,пројеката и др.активности-подршка активностима организација које доприносе обезбеђењу заштите животне средине).Додела ових средстава вршена је у складу са програмом Савета за заштиту животне средине а корисници у 2017 били су еколошка друштва и удружења грађана.

Циљ 1 :

Подршка активностима организација и удружења која доприносе унапређењу заштите животне средине, као и подстицање израде истраживачки развојних студија, програма, пројеката, акционих планова итд.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Процентуално извршење Програма Савета за заштиту животне средине ГО Лазаревац Коментар: Извор верификације: Стручне службе Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	100	100

Пројекат: 04011008 - Отпадне воде-ср.Града

Време трајања: 2015 - 2020

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис пројекта:

Реализација Програма капиталног одржавања објеката и мреже канализације

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2017 године реализација овог пројекта вршена је у складу са Другом допуном програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине ГО Лазаревац у 2017.годину бр И-01бр:501-10.1/2017 од 11.10.2017.Министарство заштите животне средине дало је сагласност бр.401-00-00092/2017-09 од 26.09.2017 на другу допуну програма.(тачка 2б програма буџетског фонда -побољшање система за одвођење отпадних вода -изградња две фекалне станице на траси колектора поред пруге у Петки)Пренета наменска средства града Београда реализована по уговору о уступању уговора бр 1208/17.

Циљ 1 :

Ефикасно и рационално уклањање отпадних вода и минималан утицај на животну средину

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Капитално одржавање канализационе мреже кроз замену и изградњу нове (у м.) са ПС Коментар: Извор верификације: Дужина изграђене и замењене кнализационе мреже, (у м.) са Образложење одступања од циљне вредности:	МЕТАР	2016	1.850	3.000	1.700

Пројекат: 04011012 - Обрада воде за пиће-ср.Града

Време трајања: 2015 - 2020

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис пројекта:

Конвенционални сиситем хлорисања је потребно заменити поступком који је у употреби према стандардима ЕУ

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2017 године реализација овог пројекта вршена је у складу са Другом допуном програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине ГО Лазаревац у 2017.годину бр И-01бр:501-10.1/2017 од 11.10.2017.Министарство заштите животне средине дало је сагласност бр.401-00-00092/2017-09 од 26.09.2017 на другу допуну програма.(тачка 4 програма буџетског фонда-примена еколошких метода и савремених технологија у третману и обради воде за пиће-хлорисање воде за пиће хипохлоритом добијеним електролизом воденог раствора натријум-хлорида"ин ситу".Пренета наменска средства града Београда реализована по уговору 4-137/2017 од 22.02.2017.

Циљ 1 :

Повећање квалитета пијаће воде

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Процент. смањење бр. анализа које показују лош квалитете воде и прекорачења законом прописаних концентрација штетних супстанци у води Коментар: Извор верификације: Стручна служба ЈП за изградњу Лазаревца Образложење одступања од циљне вредности:	%	2016	55	60	60

Пројекат: 04011014 - Уређење јавних зелених површина-насеље III месна- (средства града)

Време трајања: 2016 - 2019

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис пројекта:

Уређење,оплемењивање и опремање јавних зелених површина у оквиру стамбеног насеља Трећа месна заједница

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2017 године реализација овог пројекта вршена је у складу са Другом допуном програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине ГО Лазаревац у 2017.годину бр И-01бр:501-10.1/2017 од 11.10.2017.Министарство заштите животне средине дало је сагласност бр.401-00-00092/2017-09 од 26.09.2017 на другу допуну програма.(тачка 6 програма буџетског фонда- одрживо коришћење земљишта и очување зелених површина -уређење оплемењивање и опремање јавних зелених површина у оквиру стамбеног насеља ИИИ месна заједница).Пренета наменска средства

града Београда реализована по уговору.

Циљ 1 :

Одрживо коришћење земљишта и очување зелених површина

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Укупна површина у (м2)која је уређена у оквиру насеља Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:		2016	0	1.400	1.400

Програм: 1102 - Програм 2-Комуналне делатности

Сектор: 11 - Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програма:

Реализација програма комуналне потрошње, подизање квалитета комуналне хигијене и очување грађ. објеката који припадају ЈЛС и изградња нових објеката

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2017 године реализација овог програма на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017.У току 2017 године било је 11 измена Плана комуналне потрошње.

Циљ 1 :

Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Процент покривености насеља у општини корисника услугама комуналне делатности Коментар: Извор верификације: Стручне службе Образложење одступања од циљне вредности:	%	2016	0	55	55

Програмска активност: 11020001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице: Председник ГО Бојан Синђелић

Опис програмске активности:

Редовно одржавање и модернизација објеката јавног осветљења, расвета за новогодишње празнике и трошкови електричне енергије

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

На глави 2.2 у току 2017 године није било реализације на овој програмској активности.....

Циљ 1 :

Адекватан квалитет пружених услуга јавне расвете

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки кад престану да раде Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац. Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	400	0

Програмска активност: 11020007 - Производња и дистрибуција топлотне енергије**Одговорно лице:** Председник ГО- Бојан Синђелић**Опис програмске активности:**

Модернизација- побољшање функционисања топловодног система града

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2017 године реализација овог пројекта вршена је у складу са Другом допуном програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине ГО Лазаревац у 2017.годину бр И-01бр:501-10.1/2017 од 11.10.2017.Министарство заштите животне средине дало је сагласност бр.401-00-00092/2017-09 од 26.09.2017 на другу допуну програма.(тачка 1 програма буџетског фонда -побољшање квалитета ваздуха-капитална улагања у систем даљинског грејања на подручју ГО Лазаревац)Најзначајније инвестиције на овој програмској активности у току 2017 године биле су:Изградња огранка топловода "Јанка Катића" и изградња повезнице магистрала"Централна 2-Централна",изградња огранка вреловода Дом здравља са прикључком на ново породилиште,изградња четврте фазе огранка Симе Ровинског,изградња примарног развода у зони радова изградње ул.С.С.Црни...

Циљ 1 :

Обезбеђење квалитетног и економичног снабдевања топлотном енергијом грађана

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Већи проценат покривености корисника на систем даљинског грејања Лазареваца у односу на базну годину Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	%	2016	0	20	20

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2017. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Глава: 2.3

Корисник: 70939 - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	06020002	Функционисање месних заједница	51.809.070	51.856.827	25.859.130	49,87
0602	06021010	Самодопринос Араповец(пројекат)	2.953.982	2.953.982	1.337.384	45,27
0602	06021016	Самодопринос МЗ Велики Црљени(Пројекат)	4.646.662	4.646.662	2.498.018	53,76
УКУПНО:			59.409.714	59.457.471	29.694.532	49,94

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић

Опис програма:

Обезбеђено функционисање ЈЛС

Циљ 1 :

Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2017.	Остварена вр. у 2017.
Назив: Процент буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине Коментар: Показатељ учинка је индетичан за програм 0602 и програмску активност 06020001- функционисање локалне самоуправе и градских општина и приказује кретање укупних средстава за зараде за разделе 1,2 и 4 у односу на укупан буџет општине. Извор верификације: подаци стручне службе Образложење одступања од циљне вредности:	%	2016	15	11	10

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програмске активности:

Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Циљ 1 :

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Степен остварења финансијских планова месних заједница Коментар: За функцију 160 Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	%	2016	48	100	39
Назив: Средства буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада /програме месних заједница Коментар: За функцију 160 Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	ДИН.	2016	4.403.466	51.583.732	20.148.519

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програмске активности:

Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Циљ 1 :

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Степен остварења финансијских планова месних заједница Коментар: За функцију 620 Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	%	2016	48	100	39
Назив: Средства буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада /програме месних заједница Коментар: За функцију 620 Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	ДИН.	2016	4.403.466	51.583.732	20.148.519

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програмске активности:

Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Циљ 1 :

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Степен остварења финансијских планова месних заједница Коментар: За функцију 760 Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	%	2016	0	100	39

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Средства буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада /програме месних заједница Коментар: За функцију 760 Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	ДИН.	2016	0	51.583.732	20.148.519

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програмске активности:

Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Циљ 1 :

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Степен остварења финансијских планова месних заједница Коментар: За функцију 810 Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	%	2016	0	100	39
Назив: Средства буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада /програме месних заједница Коментар: За функцију 810 Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	ДИН.	2016	0	51.583.732	20.148.519

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програмске активности:

Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Циљ 1 :

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у</i>	<i>Остварена вр. у</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
				2017.	2017.
Назив: Степен остварења финансијских планова месних заједница Коментар: За функцију 840 Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	%	2016	0	100	39
Назив: Средства буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада /програме месних заједница Коментар: За функцију 840 Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	ДИН.	2016	0	51.583.732	20.148.519

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програмске активности:

Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Циљ 1 :

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
				2017.	2017.
Назив: Степен остварења финансијских планова месних заједница Коментар: За функцију 860 Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	%	2016	0	100	39
Назив: Средства буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада /програме месних заједница Коментар: За функцију 860 Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	ДИН.	2016	0	51.583.732	20.148.519

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програмске активности:

Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Циљ 1 :

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Степен остварења финансијских планова месних заједница Коментар: За функцију 630 Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	%	2016	0	100	39
Назив: Средства буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада /програме месних заједница Коментар: За функцију 630 Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	ДИН.	2016	0	51.583.732	20.148.519

Пројекат: 06021010 - Самодопринос Араповац(пројекат)**Време трајања:** 2015 - 2020**Одговорно лице:** Саша Пантелић**Опис пројекта:**

Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Циљ 1 :

Задовољење интреса грађана у Месној заједници Араповац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Годишњи прилив пројектованог обима средстава месног самодоприноса Коментар: За функцију 160 Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	ДИН.	2016	1.872.794	1.800.000	1.826.136
Назив: Процент извршења финансијског плана Месне заједнице Коментар: За функцију 160 Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	%	2016	57	100	45

Пројекат: 06021010 - Самодопринос Араповац(пројекат)

Време трајања: 2015 - 2019

Одговорно лице: Саша Пантелић

Опис пројекта:

Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Циљ 1 :

Задовољење интереса грађана у Месној заједници Араповац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Годишњи прилив пројектованог обима средстава месног самодоприноса Коментар: За функцију 620 Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	ДИН.	2016	1.872.974	1.800.000	1.826.136
Назив: Процент извршења финансијског плана Месне заједнице Коментар: За функцију 620 Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	%	2016	57	100	45

Пројекат: 06021010 - Самодопринос Араповац(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2019

Одговорно лице: Саша Пантелић

Опис пројекта:

Функционисање Месних заједница као ЈЛС у оквиру буџета ГО Лазаревац

Циљ 1 :

Задовољење интереса грађана у Месној заједници Араповац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Годишњи прилив пројектованог обима средстава месног самодоприноса Коментар: За функцију 840 Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	ДИН.	2016	1.872.794	1.800.000	1.826.136

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Процент извршења финансијског плана Месне заједнице Коментар: За функцију 840 Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	%	2016	57	100	45

Пројекат: 06021010 - Самодопринос Араповац(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2019

Одговорно лице: Саша Пантелић

Опис пројекта:

Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Циљ 1 :

Задовољење интереса грађана у МЗ Араповац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Годишњи прилив пројектованог обима средстава месног самодоприноса Коментар: За функцију 810 Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	ДИН.	2016	1.872.794	1.800.000	1.826.136
Назив: Процент извршења финансијског плана Месне заједнице Коментар: За функцију 810 Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	%	2016	57	100	45

Пројекат: 06021016 - Самодопринос МЗ Велики Црљени(Пројекат)

Време трајања: 2015 - 2020

Одговорно лице: Дарко Милинковић

Опис пројекта:

Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Циљ 1 :

Задовољење интреса грађана у Месној заједници Велики Црљени

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у</i>	<i>Остварена вр. у</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Годишњи прилив пројектованог обима средстава месног самодоприноса Коментар: За функцију 160 Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	ДИН.	2016	3.659.367	4.504.555	3.630.401
Назив: Процент извршења финансијског плана Месне заједнице Коментар: За функцију 160 Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	%	2016	69	100	54

Пројекат: 06021016 - Самодопринос МЗ Велики Црљени(Пројекат)

Време трајања: 2015 - 2019

Одговорно лице: Дарко Милинковић

Опис пројекта:

Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Циљ 1 :

Задовољење интреса грађана у Месној заједници Велики Црљени

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Годишњи прилив пројектованог обима средстава месног самодоприноса Коментар: За функцију 620 Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	ДИН.	2016	3.659.367	4.504.555	3.630.401
Назив: Процент извршења финансијског плана Месне заједнице Коментар: За функцију 620 Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	%	2016	69	100	54

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2017. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Глава: 2.4

Корисник: 70940 - ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Процент извршења у односу на текући буџет
1201	12010001	Функционисање локалних установа културе	24.246.000	24.246.000	23.714.880	94,01
1201	12011015	Позоришна представа Врабац(пројекат)	400.000	400.000	400.000	100,00
1201	12011016	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)	396.287	396.287	396.207	99,98
1201	12011019	Дом Бернарда Албе-позоришна представа-Пројекат		950.000	949.422	99,94
УКУПНО:			25.042.287	25.992.287	25.460.509	97,95

Програм: 1201 - Програм 13-Развој културе и информисања

Сектор: 12 - Култура, комуникације и медији Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић Опис програма:

Подстиче развој културно-унетничког стваралаштва и аматеризма; обезбеђење услова за одржавање културних манифестација од значаја за Градску општину.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм 13-развој културе и информисања у 2017 години највећим делом се реализује активностима индиректних корисника буџета ГО Лазаревац Центра за културу и Првог приградског позоришта ,али и преко активности које ГО Лазаревац спроводи преко Савета за културу.

Циљ 1 :

Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2017.	Остварена вр. у 2017.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Укупно издвајање за културу у оквиру лок Коментар: Извор верификације: стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: Укупна средства која се издвајају из буџета локалне самоуправе за културу и информисање не рачунајући средства која корисници остварују на својим подрачунима су 72.647.890. Највећи део ових средстава искоришћен је за финансирање индиректних корисника Првог приградског позоришта и Центра за културу ГО Лазаревац.	ДИН.	2016	55.212.075	60.000.000	72.647.890

Програмска активност: 12010001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: ВД директор првог приградског позоришта Ивана Недељковић

Циљ 1 :

Повећање интересовања грађана за развој културе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани Коментар: Извор верификације: Број дистрибуираних и продатих улазница Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	25.800	30.000	19.156

Пројекат: 12011015 - Позоришна представа Врабац(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2020

Одговорно лице: ВД директор првог приградског позоришта Ивана Недељковић

Опис пројекта:

Реализација позоришне представе Врабац

Циљ 1 :

Популаризација култног стваралаштва на територији ГО Лазаревац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Бр.извођења представе Коментар: Извор верификације: Интерни извештај ППП Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	20	12
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Интерни извештај ППП Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	3.000	2.340

Пројекат: 12011016 - Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)

Време трајања: 2017 - 2019

Одговорно лице: ВД директор првог приградског позоришта Ивана Недељковић

Опис пројекта:

Укључивање особа са инвалидитетом ,ред бр 8 из Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом бр.0103-10170-38/2017 од 23.03.2017.

Циљ 1 :

Радно ангажовање особа са инвалидитетом са евиденције Националне службе за запошљавање

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број ангажованих лица Коментар: Извор верификације: Интерни извештај ППП Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	3	3

Пројекат: 12011019 - Дом Бернарда Албе-позоришна представа-Пројекат

Време трајања: 2017 - 2019

Одговорно лице: ВД директор првог приградског позоришта Ивана Недељковић

Опис пројекта:

Реализација позоришне представе Дом Бернарда Албе

Циљ 1 :

Популаризација културног стваралаштва на територији ГО Лазаревац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Бр.извођења представе Коментар: Извор верификације: Интерни извештај ППП Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	7	3
Назив: Бр.посетилаца представе Коментар: Извор верификације: Интерни извештај ППП Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	700	300

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2017. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Глава: 2.5

Корисник: 71013 - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Процент извршења у односу на текући буџет
1502	15020001	Управљање развојем туризма	4.946.461	4.946.461	4.185.723	84,62
1502	15020002	Промоција туристичке понуде	1.401.540	1.401.540	917.745	65,48
1502	15021002	Манифестације-ТОЛ(пројекат)	552.000	572.000	560.203	97,94
1502	15021003	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом(пројекат)	131.096	131.096	131.096	100,00
1502	15021004	Организација и промоција туристичких манифес: Фестивал хумора за децу и Фестивал српских вина (пројекат)	500.000	500.000	500.000	100,00
1502	15021005	Изађи ми на теглу-манифестација(пројекат)		259.300	259.300	100,00
УКУПНО:			7.531.097	7.810.397	6.554.066	83,91

Програм: 1502 - Програм 4-Развој туризма

Сектор: 15 - Економска и развојна политика Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић Опис програма:

Туристичка организација Го лазаревац учествовањем на сајмовима и сличним видовима презентације туристичког садржаја града, усмерава и координира активности носилаца туристичке понуде у циљу обогаћивања и подизања нивоа квалитета туристичких садржаја презентује и промовише туристичко информативно-пропагандне маркетиншке и промотивне делатности, културне спортске и друге манифестације, сарађује са другим ТО градова и општина у Републици што обостарно успешује квалитетније садржаје и услуге усмерене према крајњим корисницима туристима и потенцијалним инвеститорима. Циљ учествовања и презентације туристичког садржаја на сајмовима јесте масовност посетилаца граду и да се атрактивни туристички садржаји уврсте у програме туристичких агенција из земље и иностранства. Многи сајмови, посебно они са дугом традицијом имају своју

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Образложење уз извештај о учинку програма за 2017 годину за Туристичку организацију ГО Лазаревац

За главу 2.5 –Туристичка организација ГО Лазаревац, подаци о оствареним вредностима индикатора за годишњи извештај о учинку програма нису унети јер је након престанка функције директора постављено лице у 2017 години није доставило податке Одсеку за финансијско рачуноводствене послове индиректних корисника односно Одељењу за финансије. Подаци који се налазе у извештају односе се на последње достављене остварене вредности индикатора, а које су нам доставили за шестомесечни извештај о учинку програма за 2017. годину.

Циљ 1 :

Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Укупан број гостију(домаћи и страни гост Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	20.000-	20.000	7.000

Циљ 2 :

Повећање препознатљивости туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број сајмова на којима је град/општина учествовала Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	10-	9	7

Програмска активност: 15020001 - Управљање развојем туризма

Одговорно лице: Директор Туристичке организације Лазаревац-Снежана Гајић

Опис програмске активности:

Подстиче унапређење општих послова за прихват и боравак туриста на територији општине Лазаревац, прати и анализира кретање на домаћем тржишту и организује истраживања туристичког тржишта од интереса за туристичку, информативну, пропагандну и маркетиншку делатност града, усмерава и координира активностима носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизање нивоа квалитета туристичких садржаја, програмура и организује туристичко спортске активности у циљу обавештавања посетилаца о туристичким, спортским, културним, историјским и другим садржајима града, сарађује са другим Туристичким организацијама, развија излетнички туризам, угоститељске објекте, ловни, спортски, омладински транзитни и др. туризам.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Образложење уз извештај о учинку програма за 2017 годину за Туристичку организацију ГО Лазаревац

За главу 2.5 –Туристичка организација ГО Лазаревац, подаци о оствареним вредностима индикатора за годишњи извештај о учинку програма нису унети јер је након престанка функције директора постављено лице у 2017 години није доставило податке Одсеку за финансијско рачуноводствене послове индиректних корисника односно Одељењу за финансије. Подаци који се налазе у извештају односе се на последње достављене остварене вредности индикатора, а које су нам доставили за шестомесечни извештај о учинку програма за 2017. годину.

Циљ 1 :

Повећање квалитета туристичких услуга које се пружају на територији града/општине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Бр. Уређених и на адекватан начин обележ Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	9	10	3
Назив: Бр. регистрованих пружаоца услуга ноћења Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	6	17	7

Циљ 2 :

Повећање капацитета туристичких организација

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Бр. иницијатива које је ТО покренула Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	7	15	7

Циљ 3 :

Стварање партнерства и сарадње са окружењем

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Бр. ТО из региона са којима се сарађује Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	15	15	12

Програмска активност: 15020002 - Промоција туристичке понуде

Одговорно лице: Снежана Гајић

Опис програмске активности:

Програмска активност је део Културе и развоја туризма и у директној вези са циљем промовисања културног наслеђа у сврху туризма. Састоји се из следећих делова : Учешће на сјмовима туризма у Београду, Новом Саду, Крушевцу, Крагујевцу, Нишу, Лесковцу, Бања Луци и региону, као и у другим градовима (у зависности од времена одржавања и позива на сајмове у земљи и иностранству. Туристичка организација се појављује на највећој сајамској манифестацији у области туризма на Балкану, тј. сајму у Београду. Учешћем на сајмовима у другим градовима Србије, Бања Луци и региону имамо јединствену прилику да представимо потенцијале за развој туризма у ГО Лазаревац и његовој непосредној околини будућим посетиоцима и инвеститорима из земље и иностранства.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Образложење уз извештај о учинку програма за 2017 годину за Туристичку организацију ГО Лазаревац

За главу 2.5 –Туристичка организација ГО Лазаревац ,подаци о оствареним вредностима индикатора за годишњи извештај о учинку програма нису унети јер је након престанка функције директора постављено лице у 2017 години није доставило податке Одсеку за финансијско рачуноводствене послове индиректних корисника односно Одељењу за финансије.Подаци који се налазе у извештају односе се на последње достављене остварене вредности индикатора,а које су нам доставили за шестомесечни извештај о учинку програма за 2017.годину.

Циљ 1 :

Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Бр.догађаја који промовишу туристичку по Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	13	13	9
Назив: Бр.догађаја који промовишу туристичку по Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	8	8	3

Пројекат: 15021001 - Аудио визуелни водич-пројекат

Време трајања: 2015 - 2017

Одговорно лице: Директор Туристичке организације Лазаревац-Снежана Гајић

Опис пројекта:

Аудио визуелни водич за самостално вођење кроз поставку Модерне галерије у Лазаревцу.

Пројекат: 15021002 - Манифестације-ТОЛ(пројекат)

Време трајања: 2015 - 2020

Одговорно лице: Директорка ТОЛ Снежана Гајић

Опис пројекта:

Промовисање културног наслеђа у сврху туризма што је у функцији остваривања приоритета 4 - Развој туризма; Организовање манифестација које имају за циљ презентовање и очување културног - историјског наслеђа; Општинске манифестације које имају за циљ презентовање и унапређење културних, забавних, едукативних, гастрономских садржаја. Манифестације које се организују у духу дечијег стварлаштва и које доприносе афирмацији хумора и литературе за децу; Као и допринос у организовању манифестација које се током године одржавају на територији општине Лазаревац.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Образложење уз извештај о учинку програма за 2017 годину за Туристичку организацију ГО Лазаревац

За главу 2.5 –Туристичка организација ГО Лазаревац ,подаци о оствареним вредностима индикатора за годишњи извештај о учинку програма нису унети јер је након престанка функције директора постављено лице у 2017 години одбило да потпише и достави податке Одсеку за финансијско рачуноводствене послове индиректних корисника односно Одељењу за финансије.Подаци који се налазе у извештају односе се на последње достављене осварене вредности индикатора,а које су нам доставили за шестомесечни извештај о учинку програма за 2017.годину.

Циљ 1 :

Организовање и промоција манифестација и туристичка промоција ГО Лазаревац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број Манифестација од значаја за Градску општину Лазаревац Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	10	4
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	25.000	6.000

Пројекат: 15021003 - Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом(пројекат)

Време трајања: 2017 - 2019

Одговорно лице: Директорка ТОЛ Снежана Гајић

Опис пројекта:

Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом,у циљу радног ангажовања 1 незапослене особе са инвалидитетом са евиденције НС за запошљавање за јавни рад Туристичка анимација ред.бр.5

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Образложење уз извештај о учинку програма за 2017 годину за Туристичку организацију ГО Лазаревац

За главу 2.5 –Туристичка организација ГО Лазаревац ,подаци о оствареним вредностима индикатора за годишњи извештај о учинку програма нису унети јер је након престанка функције директора постављено лице у 2017 години није доставило податке Одсеку за финансијско рачуноводствене послове индиректних корисника односно Одељењу за финансије.Подаци који се налазе у извештају односе се на последње достављене осварене вредности индикатора,а које су нам доставили за шестомесечни извештај о учинку програма за 2017.годину.

Циљ 1 :

Радно ангажовање особе са инвалидитетом са евиденције Националне службе за запошљавање

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број ангажованих лица Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	1	0

Пројекат: 15021004 - Организација и промоција туристичких манифес: Фестивал хумора за децу и Фестивал српских вина (пројекат)

Време трајања: 2017 - 2019

Одговорно лице: Директорка ТОЛ Снежана Гајић

Опис пројекта:

Фестивал српских вина-11.11.2017.-Циљ манифестације је промоција лазаревачког краја.Маниф.окупља велики бр.излагача ,најбољих винара и све бећи бр. посетилаца који имају прилику да уживају у дегустацији.То је једна од најзначајнијих манифестација које се одржавају у Лазаревцу.Има велики утицај на промоцију ГО Лазаревац,јер ова привредно-туристичка манифестација подстиче развој и просперитет места као и региона.Промоцијом и продајом производа туризам се користи као фактор подстицаја развоја региона,развија вински туризам као специфичан облик одмора који комбинује дегустацију са природним лепотама,обичајима и кул.-историјским споменицима.

Фестивал хумора за децу-12-14 септембар 2017.Циљ фестивала је афирмација хумора као значајне а дуго времена запостављене категорије у уметничком стваралаштву за децу.По тематици је јединствена манифестација у Србији,а њена тематска опредељеност и особеност разлог су велике подршке од стране стваралаца и теоретичара уметничких дела за децу.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Образложење уз извештај о учинку програма за 2017 годину за Туристичку организацију ГО Лазаревац

За главу 2.5 –Туристичка организација ГО Лазаревац ,подаци о оствареним вредностима индикатора за годишњи извештај о учинку програма нису унети јер је након престанка функције директора постављено лице у 2017 години није доставило податке Одсеку за финансијско рачуноводствене послове индиректних корисника односно Одељењу за финансије.Подаци који се налазе у извештају односе се на последње достављене осварене вредности индикатора,а које су нам доставили за шестомесечни извештај о учинку програма за 2017.годину.

Циљ 1 :

Повећан број излагача

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број излагача Коментар: Извор верификације: Извештај ТОГО Лазаревац-пријаве излагача Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	65	0

Циљ 2 :

Повећан број гостију

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај ТОГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	4.000	0

Циљ 3 :

Афирмација уметничког стваралаштва за децу

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број учесника фестивала Коментар: Извор верификације: Извештај ТОГО Лазаревац-пријаве учесника Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	2.000	0

Пројекат: 15021005 - Изађи ми на теглу-манifestација(пројекат)

Време трајања: 2017 - 2019

Одговорно лице: Директорка ТОЛ Снежана Гајић

Опис пројекта:

Манифестација "Изађи ми на теглу"-03.10.2017.Јединствена,концептуално необична,аутентична и друштвено одговорна манифестација на територији целе земље која се у форми каравана,сели од града до града током септембра и октобра и организује такмичења у спремању ајвара.Основни циљ овог забавног такмичења је потрага за шампионима у припремању најбољег и најпознатијег српског производа у свету ,првенствено у местима у којима се одржава а затим и финално за титулу најбољег у држави.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Образложење уз извештај о учинку програма за 2017 годину за Туристичку организацију ГО Лазаревац

За главу 2.5 –Туристичка организација ГО Лазаревац ,подаци о оствареним вредностима индикатора за годишњи извештај о учинку програма нису унети јер је након престанка функције директора постављено лице у 2017 години није доставило податке Одсеку за финансијско рачуноводствене послове индиректних корисника односно Одељењу за финансије.Подаци који се налазе у извештају односе се на последње достављене осварене вредности индикатора,а које су нам доставили за шестомесечни извештај о учинку програма за 2017.годину.

Циљ 1 :

Потрага за шампионима у припремању ајвара

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број такмичарских екипа Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	15	0
Назив: Број такмичара Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	90	0
Назив: Број учесника Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	102	0

Циљ 2 :

Унапређење манифестационог туризма ГО Лазаревац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број излагача Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	8	0
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	4.000	0

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2017. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Глава: 2.6

Корисник: 71026 - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Процент извршења у односу на текући буџет
1201	12010001	Функционисање локалних установа културе	43.783.062	43.783.062	39.968.103	91,29
1201	12011013	Енглески језик британског и америчког говорног подручја кроз научну фантастику	45.000	45.000	44.999	100,00
1201	12011014	Радионица дизајна-израда накита	40.000	40.000	40.000	100,00
1201	12011016	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)	393.287	393.287	393.287	100,00
1201	12011017	Мала шваља-бесплатна радионица шивења и модног дизајна(пројекат)	50.000	50.000	50.000	100,00
1201	12011018	Реконструкција депоа Модерне галерије Центра за културу(пројекат)	500.000	500.000	500.000	100,00
1201	12011020	Јубилеј 40 година постојања Центра за културу Лазаревац		686.000	748.000	101,00
УКУПНО:			44.811.349	45.497.349	41.744.389	91,75

Програм: 1201 - Програм 13-Развој културе и информисања

Сектор: 12 - Култура, комуникације и медији Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић Опис програма:

Подстиче развој културно-унетничког стваралаштва и аматеризма; обезбеђење услова за одржавање културних манифестација од значаја за Градску општину.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм 13-развој културе и информисања у 2017 години највећим делом се реализује активностима индиректних корисника буџета ГО Лазаревац Центра за културу и Првог приградског позоришта ,али и преко активности које ГО Лазаревац спроводи преко Савета за културу.

Циљ 1 :

Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2017.	Остварена вр. у 2017.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Укупно издвајање за културу у оквиру лок Коментар: Извор верификације: стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: Укупна средства која се издвајају из буџета локалне самоуправе за културу и информисање не рачунајући средства која корисници остварују на својим подрачунима су 72.647.890.Највећи део ових средстава искоришћен је за финансирање индиректних корисника Првог приградског позоришта и Центра за културу ГО Лазаревац.	ДИН.	2016	55.212.075	60.000.000	72.647.890

Програмска активност: 12010001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Стела Станишић

Опис програмске активности:

Задовољавање потреба из области културе грађана ГО Лазаревац

Циљ 1 :

Повећање интересовања грађана за развој културе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе, број дистрибуираних и продатих ула Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	48.000	55.000	55.000

Циљ 2 :

Подстицање развоја културе код младих

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број реализованих програма за младе Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	235	245	245

Пројекат: 12011013 - Енглески језик британског и америчког говорног подручја кроз научну фантастику

Време трајања: 2016 - 2019

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Стела Станишић

Опис пројекта:

Бесплатна едукација енглеског језика за младе

Циљ 1 :

Бесплатна едукација енглеског језика за младе -британског и америчког говорног подручја

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	20	30	30

Пројекат: 12011014 - Радионица дизајна-израда накита

Време трајања: 2016 - 2019

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Стела Станишић

Опис пројекта:

Савладавање вештине израде накита

Циљ 1 :

Бесплатна радионица израде накита за младе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	20	20

Пројекат: 12011016 - Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)

Време трајања: 2017 - 2019

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Стела Станишић

Опис пројекта:

Ангажовање незапослених особа са инвалидитетом ради спровођења јавног рада Реконструкција архиве ред.бр.26

Циљ 1 :

Радно ангажовање особа са инвалидитетом ради спровођења јавног рада

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у</i>	<i>Остварена вр. у</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
				2017.	2017.
Назив: Број ангажованих лица Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	3	3

Пројекат: 12011017 - Мала шваља-бесплатна радионица шивења и модног дизајна(пројекат)

Време трајања: 2017 - 2019

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Стела Станишић

Опис пројекта:

Бесплатна радионица шивења за младе

Циљ 1 :

Бесплатна радионица -курс шивења за младе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
				2017.	2017.
Назив: Број полазника Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	20	20

Пројекат: 12011018 - Реконструкција депоа Модерне галерије Центра за културу(пројекат)

Време трајања: 2017 - 2019

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Стела Станишић

Опис пројекта:

Замена панора за чување слика и скулптура

Циљ 1 :

Побољшање услова очувања и презентације легата Модерне галерије

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
				2017.	2017.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај Центра за културу према Секретаријату за спорт и ом Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	8.500	8.500

Пројекат: 12011020 - Јубилеј 40 година постојања Центра за културу Лазаревац

Време трајања: 2017 - 2019

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Стела Станишић

Опис пројекта:

Прослава манифестације- 40 година Центра за културу Лазаревац

Циљ 1 :

Повећан број програма због прославе 40 година постојања и рада Центра за културу Лазаревац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	3.000	3.000

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2017. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Глава: 2.7

Корисник: 71037 - КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА-ГО ЛАЗАРЕВАЦ-УПРАВА ГО ЛАЗАРЕВАЦ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Процент извршења у односу на текући буџет
0401	04010004	Управљање отпадним водама	13.000.000	19.000.001	16.467.621	86,67
0602	06020001	Функционис.локалне самоуправе и градских општина	30.023.758	40.173.758	38.850.000	96,70
0701	07010001	Управљање саобраћајем	1.800.002	1.800.002	1.150.101	63,89
0701	07010002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	45.277.980	75.277.980	45.066.734	59,87
0701	07011002	Одржавање атарских путева(пројекат)		5.209.882		
1101	11010001	Просторно и урбанистичко планирање	22.800.000	22.250.000	6.744.899	30,31
1101	11010002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	93.135.751	89.935.751	58.217.735	64,73
1101	11010003	Управљање грађевинским земљиштем	7.500.000	7.500.000		
1101	11010004	Социјално становање	1.850.000	1.850.000	940.917	50,86
1102	11020001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	68.387.559	70.387.559	69.922.113	99,34
1102	11020002	Одржавање јавних зелених површина	73.349.305	73.349.305	73.348.442	100,00
1102	11020003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	33.270.588	33.270.588	32.427.046	97,46
1102	11020007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	970.772	970.772	970.771	100,00
1102	11020008	Управљање и снабдевање водом за пиће	39.592.000	28.392.000	9.063.458	31,92
1801	18010001	18010001- Функционисање установа примарне здравствене заштите	53.460.315	53.460.315	12.924.420	24,18
2001	20011002	Дечије царство-замена столарије на објекту-учешће општине(пројекат)	11.972.822	11.972.822		
2002	20021007	Школе -одржавање објеката-пројекат	4.000.000	4.000.000	2.747.942	68,70
УКУПНО:			500.390.852	538.800.735	368.842.200	

Програм: 0401 - Програм 6-Заштита животне средине

Сектор: 04 - Заштита животне средине

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програма:

Реализација програма коришћења средстава за заштиту животне средине Градске општине Лазаревац

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2017 године реализација овог програма на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017.У току 2017 године било је 11 измена Плана комуналне потрошње. На глави 2.2.реализација овог програма вршена је у складу са Другом допуном програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине ГО Лазаревац у 2017.годину бр И-01бр:501-10.1/2017 од 11.10.2017.Министарство заштите животне средине дало је сагласност бр.401-00-00092/2017-09 од 26.09.2017 на другу допуну програма.

Циљ 1 :

Унапређење квалитета животне средине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Процент покривености у општини, корисника услугама комуналне делатности Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац и ЈП за изградњу Лазаревца Образложење одступања од циљне вредности:	%	2016	70	75	75

Програмска активност: 04010004 - Управљање отпадним водама**Одговорно лице:** Начелник управе Дивна Марковић**Опис програмске активности:**

Реализација програма капиталног одржавања објеката и мреже канализационог система

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2017 године реализација ове програмске активности вршена је у складу са усвојеним планом комуналне потрошње.Најзначајније инвестиције у току 2017 су:наставак радова на капиталном одржавању фекалног колектора у МЗ Петки,капитално одржавање фекалне канализације у Зетској ул.,реконструкција фекалне канализације и септичке јаме(Црне међе) ,интервентне поправке по налогу инспектора фекалне канализације у ул.Светог Димитрија,капитално одржавање фекалне канализације у Мајданпечкој ул.,капитално одржавање фекалне канал.у ул М.Петровић ,локацијски услови за изградњу фекалног колектора фи500 у Великим Црљенима...

Циљ 1 :

Ефикасно и рационално спровођење уклањања отпадних вода и минималан негативан утицај на животну средину

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Дужина саниране и замењене канализационе мреже (м) Коментар: Извор верификације: Стричне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	МЕТАР	2016	0	3.000	1.700

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић

Опис програма:

Обезбеђено функционисање ЈЛС

Циљ 1 :

Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Процент буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине Коментар: Показатељ учинка је индетичан за програм 0602 и програмску активност 06020001-функционисање локалне самоуправе и градских општина и приказује кретање укупних средстава за зараде за разделе 1,2 и 4 у односу на укупан буџет општине. Извор верификације: подаци стручне службе Образложење одступања од циљне вредности:	%	2016	15	11	10

Програмска активност: 06020001 - Функционис.локалне самоуправе и градских општина

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Трошкови функционисања Управе ГО

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2017 године реализација ове програмске активности највећим делом се односила на испуњење обавеза по уговорима за стручне послове везане за реализацију плана комуналне потрошње.

Програм: 0701 - Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Сектор: 07 - Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програма:

Текуће и појачано одржавање улица, некатегорисаних и атарских путева и објеката који припадају њима

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2017 године реализација овог програма вршена је у складу са донетим планом комуналне потрошње за 2017 годину и донетим Програмима Савета за безбедност саобраћаја

Циљ 1 :

Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Редовни прегледи и одржавање дужина изграђених путева који су у надлежности општине (у км) Коментар: Извор верификације: Стручна служба ЈП за изградњу Лазареваца Образложење одступања од циљне вредности:	КМ	2016	30	30	20

Програмска активност: 07010001 - Управљање саобраћајем

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи, израда Елабората интегрисаних система техничке заштите који треба да одухвата заштиту свих установа од јавног значаја, набавка опреме за израду Мониторинг центра. Координација чланова општинског штаба за чишћење снега и леда са путева и улица на територији ГО Лазаревац са предузећима која су надлежна и која врше чишћење снега и леда.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2017 године реализација програмске активности управљање саобраћајем вршена је у складу са донетим планом комуналне потрошње за 2017 годину. Најзначајнији улагања везана за ову програмску активност била су : израда елабората интегрисаних система техничке заштите и трошкови дежурстава штаба зимске службе

Циљ 1 :

Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број израђених елабората Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	1	1
Назив: Број појединачних дежурстава чланова општинског штаба за чишћење снега и леда са путеве и улица ГО Лазаревац Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	12	12

Програмска активност: 07010002 - Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Одржавање и модернизација улица, некатегорисаних и атарских путева и објеката који њима припадају, у зимским и летњим условима

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2017 године реализација програмске активности одржавање саобраћајне инфраструктуре вршена је у складу са донетим планом комуналне потрошње за 2017 годину.Најзначајнија улагања везана за ову програмску активност била су :редовно и појачано одржавање некатегорисаних путева,одржавање некатегорисаних путева у зимским условима,Инфраструктура железнице Србије-одржавање коловоза,израда елабората привремене обуставе саобраћаја-некатегорисани путеви,Санација пропуста у МЗ Трбушница(Некића крај)

Циљ 1 :

Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева који се одржава Коментар: Извор верификације: Стручна служба ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КИЛОМЕТАР	2016	0	10	10

Циљ 2 :

Одржавање квалитета путне мреже кроз модернизацију (Улица Карађорђева у Лазаревцу)

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Површина модернизоване улице - поплочане са реконструкцијом јавног осветљења (у м2) Коментар: Извор верификације: Стручна служба ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	(м2)	2016	0	1.000	800

Пројекат: 07011002 - Одржавање атарских путева(пројекат)

Време трајања: 2017 - 2019

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Уређење и одржавање атарских путева

Циљ 1 :

Одржавање и реконструкција атарских путева

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
<p>Назив: Број километара санираних и реконструисаних атарских путева</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Стручна служба ГО Лазаревац</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>У 2017.години покренута је јавна набавка за уређење и одржавање атарских путева Одлуком о покретању поступка број 404-255/2017 од 01.11.2017.и закључен уговор са извођачем радова "Цевас" на износ са ПДВ-ом од 3.470.100.бр.404/255.6/2017.Рок за ивођење радова по овом уговору је 31.03.2018.а тече од увођења извођача у посао.Друга набавка за ову намену покренута је Одлуком бр 404-307/2017 од 15.12.2017.а уговор је закључен на износ од 1.494.600.са ПДВ-ом.бр 404-307.6/2017.Рок за извођење радова по овом уговору је 31.03.2018.од увођења у посао.Трансфер од Града за ову намену извршен је 13.10.2017.по уговору бр 4001.1-410 од 21.09.2017.(Секретаријат за привреду).Рок за реализацију пренетих средстава по овом уговору је 31.05.2018.</p>	КИЛОМЕТАР	2016	0	4	0

Циљ 2 :

Уређење и чишћење постојећих одводних канала и ископ нових поред атарских путева

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
<p>Назив: Бр.километара уређених и очишћених постојећих одводних канала и ископаних нових поред атарских путева(ширине 3,5метра)</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Стручна служба ГО Лазаревац</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>У 2017.години покренута је јавна набавка за уређење и одржавање атарских путева Одлуком о покретању поступка број 404-255/2017 од 01.11.2017.и закључен уговор са извођачем радова "Цевас" на износ са ПДВ-ом од 3.470.100.бр.404/255.6/2017.Рок за ивођење радова по овом уговору је 31.03.2018.а тече од увођења извођача у посао.Друга набавка за ову намену покренута је Одлуком бр 404-307/2017 од 15.12.2017.а уговор је закључен на износ од 1.494.600.са ПДВ-ом.бр 404-307.6/2017.Рок за извођење радова по овом уговору је 31.03.2018.од увођења у посао.Трансфер од Града за ову намену извршен је 13.10.2017.по уговору бр 4001.1-410 од 21.09.2017.(Секретаријат за привреду).Рок за реализацију пренетих средстава по овом уговору је 31.05.2018.</p>	КИЛОМЕТАР	2016	0	7	0

Програм: 1101 - Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање

Сектор: 11 - Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програма:

Прибављање урбанистичке документације као основ за утврђивање смерница и остварење планских решења у квалитативном и квантитативном смислу и заштита и развој насеља која су просторно и функционално повезана са рударско-енергетским активности на територији ГО Лазаревац.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2017 године реализација овог програма на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017.У току 2017 године било је 11 измена Плана комуналне потрошње.

Циљ 1 :

Плански и урбанистички развој локалне заједнице

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
<p>Назив: Покривеност територије планском документацијом у хектарима (ха).</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Стручна слижба ЈП за изградњу Лазареваца</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>„Одступање од циљане вредности односи се на опремање насеља Кусатак у МЗ Шопић. Усвојен је План детаљне регулације насеља "Кусатак" МЗ Шопић у ГО Лазаревац ("Сл. лист града Београда", бр. 54/17). Обухват плана износи око 170 хектара и у оквиру истог је предвиђено више стотина грађевинских парцела за индивидуалну стамбену изградњу, затим око 40 хектара за изградњу објеката за тзв. јавне намене, површине потребне за саобраћајну инфраструктуру и јавне зелене површине. По питању прибављања земљишта, ГО Лазаревац је у оквиру претходне експропријације комплекса земљишта за потребе изградње насеља Нови Медошевац (радни назив: насеље "Црне Међе") прибавила, односно експроприсала и одређене површене које су сада у обухвату наведеног плана и ради се о површини од око 10,5 хектара која је уписана на ГО Лазаревац, односно формално правно је јавна својина града Београда. Комплетна експропријација је финансирана од стране ЈП ЕПС. Овај податак је значајан из разлога што се наведено земљиште налази на локацији предвиђене 1. фазе реализације пројекта "Кусатак" што ће цео поступак убрзати и битно умањити средства потребна за прибављање земљишта за наведену фазу пројекта. Према утврђеном договору ЈП ЕПС – Огранак РБ Колубара, ГО Лазаревац и МЗ Вреоци и МЗ Зеоке, локација "Кусатак" у КО Шопић је предвиђена за пресељење дела становништва из насељених места Вреоце и Зеоке чија садашња територија је предвиђена за рударске радове а који се већ одвијају на делу површина на катастрима ових Месних заједница. Ради се о локацији која се налази на ширем подручју Лазаревца и наслања се на већ изграђено насеље Нови Медошевац које је настало из истог разлога.</p>	ХЕКТАР	2016	120	50	170

Програмска активност: 11010001 - Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Прибављање урбанистичке документације као основ за остварење планских решења у заштити и развоју насеља која су просторно и функционално повезана на рударско-енергетске активности на територији ГО Лазаревац

Циљ 1 :

Израда планске и урбанистичко-техничке документације

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број усвојених планова детаљне регулације Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	2	2

Програмска активност: 11010002 - Спровођење урбанистичких и просторних планова

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Уређење - опремање грађевинског земљишта и изградња јавних објеката

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2017 године реализација програмске активности спровођење урбанистичких и просторних планова вршена је у складу са донетим планом комуналне потрошње за 2017 годину.Најзначајнији улагања везана за ову програмску активност била су :Набавка и уградња опреме за видео-надзор и мониторинг,уградња столарије на обекат капеле МЗ Брајковац,радови на капели у МЗ Зеоке,инвестиционо одржавање саобраћајнице преко пропуста у МЗ Трбушница,санација помоћног игралишта СЦ "Колубара",изградња прилаза и тротоара у ул.Пере Еријевца,изградња објекта капеле у МЗ Врбовно ,извођење радова на стадиону ФК"Борац"Лазаревац,санација крова и дела просторија Дома културе у МЗ Лукавица,санација просторија и тоалета Дома културе у МЗ Шопић,грађевински и електро-монтажни радови за напајање објеката на КП4200 Шопић,изградња рефлекторског осветљења и стубова на стадиону ФК Колубара,реконструкција ел-инсталација Дома културе у МЗ Дрен,наставак изградње инфрастр.гробних места уређење градског гробља ,реконструкција и изградња кат.парцеле 4200 Шопић,наставак радова на попличавању Карађорђевој ул.,санација пешачких комуникација у градском подручју Лазаревац,радови на капелама МЗ Јунковац,МЗ Араповац,МЗ Пркосава,санација и замена мобилијара на дечијим игралиштима на три локације,санација терена за мале спортове(неколико објеката),уређење терена у зони моста на реци Лукавици,санација комуналне галерије у Карађорђевој улици,радови на капелама МЗ Барзиловица,МЗ Дудовица,МЗ Шушњар....

Циљ 1 :

Опремање локација / зона јавне намене

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Процент реализације годишњег програма уређења грађевинског земљишта Коментар: Извор верификације: Стручна служба ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	%	2016	0	100	80

Програмска активност: 11010003 - Управљање грађевинским земљиштем

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Стављање у функцију грађевинског земљишта

Циљ 1 :

Стављање у функцију грађевинског земљишта

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број локација комунално опремљеног земљишта Коментар: Стављање у функцију грађевинског земљишта за 4 објекта за социјално угрожена лица Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:		2016	0	2	1

Програмска активност: 11010004 - Социјално становање

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Редовно одржавање објеката које користе социјално угрожена лица и изградња нових објеката за социјално угрожена лица

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2017 године реализација програмске активности социјално становање вршена је у складу са донетим планом комуналне потрошње за 2017 годину. Најзначајнија улагања везана за ову програмску активност усмерена су на текуће поправке и одржавање стамбених објеката социјалне заштите.

Циљ 1 :

Унапређење стамбеног положаја

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број лица којима је решено стамбено питање Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Број лица којима је решено стамбено питање већи је од планиране вредности-усељено је 16 станова која користе социјално угрожена лица		2016	0	20	70

Програм: 1102 - Програм 2-Комуналне делатности

Сектор: 11 - Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програма:

Реализација програма комуналне потрошње, подизање квалитета комуналне хигијене и очување грађ. објеката који припадају ЈЛС и изградња нових објеката

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2017 године реализација овог програма на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017. У току 2017 године било је 11 измена Плана комуналне потрошње.

Циљ 1 :

Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Процент покривености насеља у општини корисника услугама комуналне делатности Коментар: Извор верификације: Стручне службе Образложење одступања од циљне вредности:	%	2016	0	55	55

Програмска активност: 11020001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Редовно одржавање и модернизација објеката јавног осветљења, расвета за новогодишње празнике и трошкови електричне енергије

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2017 године реализација програмске активности управљање/одржавање јавним осветљењем на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017.Највећа улагања везана за ову програмску активност односе се на изградњу и реконструкцију јавне расвете,одржавање објеката јавног осветљења,измирење обавеза према ЕПС-у за јавну расвету (преузимање дуга по записнику о сравњењу).

Циљ 1 :

Адекватан квалитет пружених услуга јавне расвете

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки кад престану да раде Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	400	400

Програмска активност: 11020002 - Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Пружање услуга уређења и одржавања јавних зелених површина

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2017 године реализација програмске активности одржавање јавних зелених површина на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017.Највећа улагања везана за ову програмску активност односе се на одржавање јавних зелених површина које се спроводи у складу са уговорима закљученим са ЈПКП Лазаревац.

Циљ 1 :

Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Укупна површина градског подручја обухваћена услугама уређења и одржавања зелених површина са припадајућим мобилијаром и пешачким комуникацијама (у ха) Коментар: Извор верификације: Стручна служба ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	ХЕКТАР	2016	0	132	132

Програмска активност: 11020003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Одржавање чистоће улица коловозне и пешачке површине) и мреже кишне канализације

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2017 године реализација програмске активности одржавање чистоће на површинама јавне намене на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017. Један део услуга спроводи се на основу закључених уговора са ЈПКП Лазаревац за редовно и инвестиционо одржавање кишне канализације а други део услуга односи се на чишћење и прање улица на основу уговора закључених са ЈПКП Лазаревац.

Циљ 1 :

Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина и минималан негативан утицај на животну средину

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Површине коловоза и пешачких комуникација за чишћење и прање (у ха) Коментар: Извор верификације: Стручна служба ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	ХЕКТАР	2016	0	90	90

Циљ 2 :

Ефикасно и рационално спровођење одржавања кишне канализације

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Дужина одржане мреже кишне канализације (у м) Коментар: Извор верификације: Стручна служба ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	МЕТАР	2016	0	73.020	73.020

Програмска активност: 11020007 - Производња и дистрибуција топлотне енергије

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Модернизација- побољшање функционисања топловодног система града

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2017 године реализација програмске активности производња и дистрибуција топлотне енергије на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017.Инвестиције на овој програмској активности односе се на уговоре о преузимању дуга према ЈП Топлификацији за изградњу примарног развода у улици С.С.Црни,радови на изградњи примарног развода вреловода "Никола Тесла",капитално одржавање топловода"Игманска"(друга фаза).

Циљ 1 :

Обезбеђење квалитетног и економичног снабдевања топлотном енергијом грађана

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Већи проценат покривености корисника на систем даљинског грејања Лазареваца у односу на базну годину Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	%	2016	0	20	20

Програмска активност: 11020008 - Управљање и снабдевање водом за пиће

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Реализација програма капиталног одржавања објеката и мреже водовода

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2017 године реализација програмске активности управљање и снабдевање водом за пиће на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017.Највеће инвестиције на овој програмској активности биле су :израда цевовода Бељина-Араповац ,капитално одржавање водоводне мреже у ул.С.Сремчевић.Црни,капитално одржавање водоводне линије у ул. М.Предића,реконструкција магистралног водовода фи500,интервентне поправке водоводне мреже"Дрењански пут" ,капитално одржавање магистралног водовода Савез-Лазаревац,капитално одржавање водоводне мреже у ул.Д.Радовића,реконструкција водоводне мреже фи50 у МЗ Дрен...

Циљ 1 :

Ефикасно и рационално спровођење водоснабдевања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Капитално одржавање водоводне мреже кроз замену и санација (м) Коментар: Извор верификације: Дужина саниране и замењене водоводне мреже према усвојеном П Образложење одступања од циљне вредности: Одступање у односу на циљану вредност је из разлога што је што се 4000м одржаване водоводне мреже односи на водовод "Североисток" општине а 500м на замену и санацију водоводне мреже у зони града.	МЕТАР	2016	0	4.000	4.500
Назив: Дужина одржавања објеката водоводног система- бунара на изворишту Непричава и Пештан (број бунара) Коментар: Извор верификације: Број регенерисаних бунара са заменом ел.машинске опреме Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	0	0

Програм: 1801 - Програм 12 - Здравствена заштита

Сектор: 18 - Здравство

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програма:

Спровођење мера за унапређење здравствене заштите друштва у целини

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У 2017.години реализација Програма 12 -здравствена заштита вршена је у складу са програмом Савета (Програм расподеле средстава за унапређење здравства у градској општини Лазаревац)који се реализује на разделу 1 и у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за 2017 који се реализује на глави 2.7.

Циљ 1 :

Обезбеђивање приступа здравственом систему у ближој околини

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број усмерених пацијената за пружање здравствене заштите Коментар: Извор верификације: Стручна служба ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	200	250	150

Програмска активност: 18010001 - 18010001- Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Спровођење мера за унапређење здравствене заштите друштва у целини

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2017 године реализација програмске активности функционисање установа примарне здравствене заштите на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017.Најзначајнија инвестиција на овој програмској активности је изградња ванболничког породилишта.У току 2017 године реализован је уговор за грађевинске радове на изградњи ванболничког

породилишта закључен са фирмом "Конструктива ДОО". Такође у току 2017 закључен је уговор између Министарства привреде, Града Београда, Градске општине Лазаревац и предузећа "Пробанат-изградња" за изградњу ванболничког породилишта у Лазаревцу. Укупна вредност ове инвестиције је 63.400786,86 са ПДВ-ом .

Циљ 1 :

Обезбеђивање приступа здравственом систему у ближој околини

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број усмерених пацијената за пружање здравствене заштите Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	250	150

Програм: 2001 - Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање

Сектор: 20 - образовање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програма:

Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2017 године реализација овог програма на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017. У току 2017 године било је 11 измена Плана комуналне потрошње.

Циљ 1 :

Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број деце полазника предшколског програма Коментар: Извор верификације: ПУ "Ракила Котаров Вука" Образложење одступања од циљне вредности:		2016	0	600	600

Пројекат: 20011002 - Дечије царство-замена столарије на објекту-учешће општине(пројекат)

Време трајања: 2017 - 2019

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Током 2015. године израђен је Елаборат енергетске ефикасности са енергетском санацијом, заменом спољне столарије на објекту ПУ „Дечије царство“ Лазаревац. На основу стручне процене, препорука из Елабората енергетске ефикасности и увиђаја на лицу места израђена је препорука – Замена спољне столарије проз ПВЦ столаријом.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2017 године реализација овог пројекта на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017. За санацију објекта "Дечије царство"Ракила Котаров Вука закључен је уговор у 2017. години са СЗР"Линија"Ваљево на укупан износ од 6.993.483,00 .

Циљ 1 :

Унапређење услова у пружању предшколског васпитања и образовања у Лазаревцу побољшањем енергетске ефикасности објекта „Дечије царств „Ракила Котаров-Вука“

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Извршење радова изражено у % Коментар: Извор верификације: Извештај надзорног органа Образложење одступања од циљне вредности: Уговор бр 4-660/017 од 02.11.2017. закључен између Министарства привреде ,Града Београда,ГО Лазаревац,и СЗР "Линија"Ваљево.Рок за извођење ових радова је 60 календарских дана од увођења извођача у посао.	%	2016	0	100	0

Програм: 2002 - Програм 9 - Основно образовање и васпитање

Сектор: 20 - Образовање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програма:

Редовно одржавање објеката основних школа са пратећим објектима

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У 2017. години реализација Програма 9-Основно образовање и васпитање вршена је у складу са усвојеним програмом Савета за образовање на разделу 1 и плана комуналне потрошње за део којим се финансирају текуће поправке и одржавање објеката основних школа на територији ГО Лазаревац на глави 2.7. Поред намена утврђених овим програмима у 2017 години финансирани су и пројекти "Исхрана и смештај ученика"(са домом ученика)и "Превоз ученика"на територији ГО Лазаревац.

Циљ 1 :

Унапређење доступности основног образовања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број објеката основних школа који је обухваћен услугама текућег одржавања Коментар: Извор верификације: Стручна служба ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: У 2017 финансирано је одржање следећих основних школа заједно са објектима њихових подручних школа а то су: ОШ "Дуле Караклајић" Лазаревац, ОШ "Михаило Младеновић Сеља" Дудовица, ОШ "Миле Лабудовић-Лабуд" Барошевац, ОШ "Рудовци" Рудовци, ОШ "Слободан Пенезић-Крцун Јунковац, ОШ "Војислав Вока Савић", ОШ "Вук Караџић" Степојевац, ОМШ "Марко Тајчевић"	КОМ	2016	19	30	11

Пројекат: 20021007 - Школе - одржавање објеката-пројекат

Време трајања: 2016 - 2020

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Редовно одржавање објеката школа са пратећим објектима

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2017 године реализација овог пројекта на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017. У 2017 години финансирано је одржава 8 основних школа и њихових подручних школа а то су: ОШ "Михаило Младеновић Сеља" Дудовица, ОШ "Рудовци" Рудовци, ОМШ "Марко Тајчевић", ОШ "Воислав Вока-Савић", ОШ "Вук Караџић" Степојевац, ОШ "Миле Лабудовић Лабуд" Барошевац, ОШ "Слободан Пенезић-Крцун" Јунковац, ОШ "Дуле Караклајић" Лазаревац

Циљ 1 :

Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у школама

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Укупан број интервенција на школским објектима Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: У 2017 години финансирано је одржава 8 основних школа и њихових подручних школа а то су: ОШ "Михаило Младеновић Сеља" Дудовица, ОШ "Рудовци" Рудовци, ОМШ "Марко Тајчевић", ОШ "Воислав Вока-Савић", ОШ "Вук Караџић" Степојевац, ОШ "Миле Лабудовић Лабуд" Барошевац, ОШ "Слободан Пенезић-Крцун" Јунковац, ОШ "Дуле Караклајић" Лазаревац	КОМ	2016	0	30	8

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2017. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 3

Корисник: 92356 - ГО ЛАЗАРЕВАЦ-СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Процент извршења у односу на текући буџет
2101	21010001	Функционисање скупштине	25.688.963	25.688.963	20.050.017	78,05
2101	21011001	Видовдан-Дан општине-пројекат	17.000	17.000		
УКУПНО:			25.705.963	25.705.963	20.050.017	

Програм: 2101 - Програм 16-Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 - Политички систем

Одговорно лице: Председник скупштине ГО ЛАзаревац

Опис програма:

Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Циљ 1 :

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2017.	Остварена вр. у 2017.
Назив: није одређен Коментар: Извор верификације: стручне службе Образложење одступања од циљне вредности:		2016	0	0	0

Програмска активност: 21010001 - Функционисање скупштине

Одговорно лице: Председник скупштине ГО Лазаревац Томислав Рикановић

Опис програмске активности:

Највиши орган општине који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, Законом и Статутом

Циљ 1 :

Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине,,

”

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

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
				2017.	2017.
Назив: Број седница скупштине Коментар: У оквиру исте програмске активности на функцији 160- опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, посебно су одвојени трошкови планирани за редован рад политичких странака и трошкови изборне кампање. Извор верификације: Службена евиденција службе за скупштинске послове Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	9	8
Назив: Број одборника скупштине Коментар: У оквиру исте програмске активности на функцији 160- опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, посебно су одвојени трошкови планирани за редован рад политичких странака и трошкови изборне кампање. Извор верификације: Службена евиденција службе за скупштинске послове Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	61	61

Програмска активност: 21010001 - Функционисање скупштине

Одговорно лице: Председник скупштине ГО Лазаревац

Опис програмске активности:

Највиши орган општине који врши врши основне функције локалне власти утврђене уставом, законом и статутом

Циљ 1 :

Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број седница скупштине Коментар: Извор верификације: Стручна служба Го Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	9	8
Назив: Број одборника скупштине Коментар: Извор верификације: Стручна служба Го Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	0	61	61

Пројекат: 21011001 - Видовдан-Дан општине-пројекат

Време трајања: 2016 - 2020

Одговорно лице: Председник скупштине ГО Лазаревац Томислав Рикановић

Опис пројекта:

Очување локалне културне баштине

Циљ 1 :

Очување свести локалног становништва о традицији и културној баштини

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број додељених Видовданских награда Коментар: Извор верификације: Евиденција комисије за доделу награда Образложење одступања од циљне вредности: У 2017. години није било доделе Видовданских награда.	КОМ	2016	0	5	0

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број програма у оквиру манифестације Коментар: Извор верификације: Евиденција организационог одбора Образложење одступања од циљне вредности: У 2017.години није било доделе Видовданских награда.	КОМ	2016	0	3	0

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2017. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 4

Корисник: 92357 - ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	06020004	Општинско јавно правобранилаштво	7.645.000	7.645.000	4.327.900	56,61
УКУПНО:			7.645.000	7.645.000	4.327.900	

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић

Опис програма:

Обезбеђено функционисање ЈЛС

Циљ 1 :

Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2017.	Остварена вр. у 2017.
<p>Назив: Процент буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине</p> <p>Коментар: Показатељ учинка је индетичан за програм 0602 и програмску активност 06020001-функционисање локалне самоуправе и градских општина и приказује кретање укупних средстава за зараде за разделе 1,2 и 4 у односу на укупан буџет општине.</p> <p>Извор верификације: подаци стручне службе</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>	%	2016	15	11	10

Програмска активност: 06020004 - Општинско јавно правобранилаштво

Одговорно лице: Јавни правобранилац Тамара Петровић

Опис програмске активности:

Заступање ГО Лазаревац и њених органа пред судом и другим надлежним органима и други правни послови

Циљ 1 :

Заштита имовинских права и интереса града/општине

--	--	--	--	--	--

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2017.</i>	<i>Остварена вр. у 2017.</i>
Назив: Број предмета у раду правобранилаштва Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Правобранилаштва Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	665	390	560
Назив: Број решених предмета (позитивних и негативних по града/општине) Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Правобранилаштва Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	378	200	200
Назив: Финансијски ефекат рада правобранилаштва на буџет града/општине Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Правобранилаштва Образложење одступања од циљне вредности:	ДИН.	2016	157.427-	15.000.000-	9.000.000-