

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 13. јуна 2019. године, донела

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2018. године (Образац 1) утврђена је:

1. укупна актива (ознака ОП 1072) у износу од 2.773.263 хиљада динара коју чини:

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1001	000000	Нефинансијска имовина	973.102
1028	100000	Финансијска имовина	1.800.161

2. укупна пасива (ознака ОП 1239) у износу од 2.773.263 хиљада динара коју чине:

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1074	200000	Обавезе	332.235
1218	300000	Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција	2.441.028

Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансну евиденцију (ознака ОП 1218) у износу од 2.441.028 хиљада динара чине:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1219	310000	Капитал (1220)	2.035.800
1220	311000	Капитал (1221+1222-1223+1224+1225-1226+1227)	2.035.800
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	971.253
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	1.849
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	/
1224	311400	Финансијска имовина	1.054.180
1225	311500	Извори новчаних средстава	481
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године	/

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	8.037
1229	321121	Вишак прихода и примања - суфицит	337.585
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	67.643

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 413.265 хиљада динара, могу се распоредити за конкретне намене буџетом за наредну буџетску годину.

Члан 2.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године (Образац 2) утврђени су:

1. Текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине (ознака ОП 2001), у износу од 1.315.426 хиљаде динара и то:

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
2002	700000	Текући приходи	1.315.072
2106	800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	354

2. Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (ознака ОП 2131) у износу од 1.196.241 хиљаде динара и то:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
2132	4000000	Текући расходи	990.667
2300	5000000	Издаци за нефинансијску имовину	205.574

3. Вишак прихода и примања - буџетски суфицит(ознака ОП 2346) у износу од 119.185 хиљада динара.

4. Кориговање вишка прихода и примања (ознака ОП 2348), у износу од 218.400 хиљада 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	215.771
2351	/	Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	2.629

5. Вишак прихода и примања – суфицит (ознака ОП 2357) у износу од 337.585 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	217.483
2361	/	Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	120.102

Члан 3.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018 године (Образац 3), утврђена су:

1. примања (ознака ОП 3001), у износу од 835 хиљада динара,
2. издаци (ознака ОП 3067), у износу од 205.574 хиљада динара и
3. мањак примања (ознака ОП 3163), у износу од 204.739 хиљада динара.

Члан 4.

У Извештају о новчаним токовима периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године (Образац 4), утврђени су:

1. новчани приливи (ознака ОП 4001), у износу од 1.315.907 хиљада динара,
2. новчани одливи (ознака ОП 4171), у износу од 1.196.241 хиљада динара,
3. вишак новчаних прилива (ознака ОП 4434) у износу од 119.666 хиљада динара,
4. салдо готовине на почетку године(ознака ОП 4436) у износу од 298.312 хиљада динара
5. кориговани приливи за примљена средства у обрачуну (ознака ОП 4437), у износу од 1.315.907 хиљада динара,
6. кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну (ознака ОП 4439), у износу од 1.200.229 хиљада динара и
7. салдо готовине на крају године (ознака ОП 4442), у износу од 413.990 хиљада динара.

Члан 5.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018.године (Образац 5), утврђени су:

1. укупни приходи и примања (ознака ОП 5171), у износу од 1.315.907 хиљада динара и то:
у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
5001	/	Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1.315.426
5002	700000	Текући приходи	1.315.072
5106	800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	354
5131	900000	Примања од задужења и продаје финансијске имовине	481

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
5131	900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	481
5151	920000	Примања од продаје финансијске имовине	481

2. укупни расходи и издаци (ознака ОП 5435), у износу од 1.196.241 хиљада динара и то:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
5172		Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	1.196.241
5173	400000	Текући расходи	990.667
5341	500000	Издаци за нефинансијску имовину	205.574

5. вишак новчаних прилива (ознака ОП 5444), у износу од 119.666 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)	1.315.425.513
Текући приходи (класа 7)	1.315.072.079
Примања од продаје нефинансијске (класа 8)	353.434
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)	1.196.240.469
Текући расходи (класа 4)	990.666.797
Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	205.573.672
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)	119.185.044
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	0,00
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9219, 9221, 9227, 9228)	481.098,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62)	119.666.142
<i>Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</i>	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0

1	2
Примања од задуживања (категорија 91)	0
Неуtroшена средства из предходних година	0
Издаци за отплату главнице дуга (61)	0
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	0
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	-119.666.142

Буџетски суфицит у износу од 119.185.044 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 119.666.142 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.-31.12.2018
1	2	3	4
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА I+II	7+8+9	1.244.147.958	1.315.906.611
I БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 1.+2. (извор фин. 01)	7	1.022.613.999	944.068.734
1. Уступљени приходи	7	587.083.999	445.952.840
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	84.000.000	66.268.696
Порез на зараде	711111	23.000.000	0
Порез на приходе од самосталних дел. који се плаћа према стварно оствареном приходу по решењу Пореске управе	711121	0	1.155.592
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	711122	18.839.562	21.140.067
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	711123	42.160.438	43.933.086
Порез на земљиште	711147	0	39.951

1	2	3	4
1.2. Порез на имовину	713	53.083.999	40.314.258
Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	713311	2.500.000	6.411.642
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	713421	36.171.818	22.311.159
Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	713422	5.039	0
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	713423	14.407.142	11.591.457
1.3. Порез на добра и услуге	714	100.000.000	23.247.601
Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад	714549	100.000.000	23.247.601
1.4. Приходи од имовине	741	350.000.000	316.122.285
Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	741511	350.000.000	316.122.285
2. Изворни приходи	7	435.530.000	498.115.894
2.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	6.000.000	5.164.001
Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	711181	5.798.774	5.126.454
Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	711184	201.226	37.547
2.2. Порез на имовину (у статистици)	713	341.000.000	388.913.846
Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	713121	186.358.186	243.778.085
Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	713122	154.641.814	145.135.761
2.3. Порез на добра и услуге	714	42.552.391	41.206.444
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	1.178.215	749.782

1	2	3	4
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	714513	41.361.969	40.425.399
Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња	714571	12.207	31.263
2.4. Други порези	716	23.213.218	26.448.988
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	716111	23.213.218	26.448.988
2.5 .Приходи од имовине	741	5.934.391	5.115.115
Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	741151	36.693	18.498
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	163.306	8.166
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	3.124.865	3.536.474
Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	741532	2.594	0
Накнада за коришћење грађевинског земљишта	741534	2.000.000	1.527.641
Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	741535	606.933	24.336
2.6. Приходи од продаје добара и услуга	742	7.400.000	7.540.549
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	742152	4.500.000	4.661.196
Општинске административне таксе	742251	2.900.000	2.879.353

1	2	3	4
2.7. Новчане казне и одузета имовинска корист	743	2.130.000	824.000
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	743351	130.000	0
Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	743353	2.000.000	824.000
2.8. Мешовити и неодређени приходи	745	7.300.000	22.902.951
Остали приходи у корист нивоа општина	745151	7.015.302	19.091.629
Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина	745152	284.698	254.842
2.9. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	0	3.556.480
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	772114	0	3.556.480
II ДОДАТНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (А+Б)	7+8+9	221.533.959	371.837.877
А) ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	7+8+9	194.787.976	346.201.647
1. Социјални доприноси (извор финансирања 03)	7	800.000	92.145
1.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771111	800.000	92.145
2. Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)	7	193.987.976	332.674.964
2.1. Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	733152	0	1.485.000
2.2. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	733154	505.308	3.323.835
2.3. Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	733157	88.928.492	158.368.871
2.4. Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	733251	3.000.000	11.650.000
2.5. Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	733253	101.554.176	157.847.258

1	2	3	4
3. Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08)	7	0	12.600.006
3.1. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	744151	0	9.100.006
3.2. Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	744251	0	3.500.000
4. Примања од продаје нефинансијске имовине (извор финансирања 09)	8	0	353.434
4.1. Примања од отплате станова у корист нивоа општина	811153	0	353.434
5. Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (извор финансирања 12)	9	0	481.098
5.1. Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина	921651	0	481.098
Б) ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	7	26.745.983	25.636.230
Б.1. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	7	16.757.500	10.553.785
1. Социјални доприноси (извор финансирања 03)	7	0	95.921
1.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771111	0	95.921
2. Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)	7	15.457.500	9.667.864
2.1. Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	711181	5.500.000	3.233.167
2.2. Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	742152	2.629.171	1.858.043
2.3. Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	742351	5.978.329	4.277.418
2.4. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	744151	0	426
2.5. Остали приходи у корист нивоа општина	745151	1.070.000	298.810

1	2	3	4
2.6. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771111	280.000	0
3. Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08)	7	1.300.000	790.000
3.1. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	744151	1.300.000	790.000
Б.2. ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ	7	1.000.000	2.146.925
1.Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)	7	1.000.000	1.469.665
1.1.Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	742151	1.000.000	1.469.665
2.Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)	7	0	677.260
2.1. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	733154	0	677.260
Б.3. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ	7	360.000	271.776
1.Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)	7	360.000	136.905
1.1. Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	742151	360.000	136.905
2.Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)	7	0	134.871
2.1. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	733154	0	134.871
Б.4. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ	7	8.628.483	12.663.744
1.Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)	7	7.805.000	6.734.863
1.1. Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	742151	0	5.275.579

1	2	3	4
1.2. Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	742152	0	1.459.284
1.3. Остали приходи у корист нивоа општина	745151	7.805.000	0
2. Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)	7	823.483	5.928.881
2.1. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	733154	539.483	5.584.881
2.2. Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	733157	284.000	344.000
II.1. Укупно - Додатни приходи	7	221.533.959	371.837.877
II.2. Укупно - Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0	353.434
II.3. Укупно - Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	0	481.098

Члан 8.

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

Ек.кп.	ВРСТА	Издаци из буџета (01)	Издаци-остали извори	Укупни издаци
4+5	УКУПНО	827,420,220.87	368,820,247.55	1,196,240,468.42
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	748,828,262.66	241,838,534.04	990,666,796.70
41	Расходи за запослене	211,181,808.26	4,104,080.12	215,285,888.38
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	164,736,719.70	2,531,641.00	167,268,360.70
412	Социјални доприноси на терет послодавца	29,486,814.00	453,152.50	29,939,966.50
413	Накнаде у натури	1,682,018.57	70,000.00	1,752,018.57
414	Социјална давања запосленима	12,320,685.34	248,066.46	12,568,751.80
415	Накнаде трошкова за запослене	1,834,071.21	117,752.67	1,951,823.88
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,121,499.44	683,467.49	1,804,966.93
42	Коришћење услуга и роба	445,382,033.42	194,439,815.20	639,821,848.62
421	Стални трошкови	161,261,656.36	94,502,560.49	255,764,216.85
422	Трошкови за путовања	80,077,952.62	4,312,233.00	84,390,185.62
423	Услуге по уговору	83,874,480.01	14,397,555.61	98,272,035.62

1	2	3	4	5
424	Специјализоване услуге	60,918,443.98	14,300,317.82	75,218,761.80
425	Текуће поправке и одржавање	49,142,083.90	65,180,211.84	114,322,295.74
426	Материјал	10,107,416.55	1,746,936.44	11,854,352.99
45	Субвенције	23,373,037.23	699,872.00	24,072,909.23
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10,231,202.00	699,872.00	10,931,074.00
454	Субвенције приватним предузећима	13,141,835.23	0.00	13,141,835.23
46	Донације, дотације и трансфери	12,266,677.20	1,345,735.82	13,612,413.02
463	Трансфери осталим нивоима власти	2,542,885.20	1,208,350.32	3,751,235.52
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
465	Остале дотације и трансфери	8,723,792.00	137,385.50	8,861,177.50
47	Социјално осигурање и социјална заштита	8,514,816.26	12,085,079.33	20,599,895.59
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8,514,816.26	12,085,079.33	20,599,895.59
48	Остали расходи	48,109,890.29	29,163,951.57	77,273,841.86
481	Дотације невладиним организацијама	46,173,663.71	26,427,878.34	72,601,542.05
482	Порези, обавезне таксе и казне, пенали и камате	75,349.58	105,775.04	181,124.62
483	Новчане казне и пенали по решењима судова	1,860,877.00	1,617.59	1,862,494.59
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода...	0.00	2,628,680.60	2,628,680.60
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	78,591,958.21	126,981,713.51	205,573,671.72
51	Основна средства	78,506,958.21	126,981,713.51	205,488,671.72
511	Зграде и грађевински објекти	74,111,989.42	117,024,120.91	191,136,110.33
512	Машине и опрема	4,032,568.79	9,957,592.60	13,990,161.39
513	Остале некретнине и опрема	44,400.00	0.00	44,400.00
515	Нематеријална имовина	318,000.00	0.00	318,000.00
52	Залихе	85,000.00	0.00	85,000.00
523	Залихе робе за даљу продају	85,000.00	0.00	85,000.00

Члан 9.

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

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Фун. Клас.	Ек. Клас.	Извор фин	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	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	98.400,00	98,40	1.600,00
				451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ	2.700.000,00	2.696.968,00	99,89	3.032,00
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.900.000,00	3.892.076,72	99,80	7.923,28
						Извори финансирања за функцију 421				
					01	Приходи из буџета	4.700.000,00	4.695.295,20	99,90	4.704,80
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000,00	1.992.149,52	99,61	7.850,48
						Укупно за функцију 421	6.700.000,00	6.687.444,72	99,81	12.555,28
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002				
					01	Приходи из буџета	4.700.000,00	4.695.295,20	99,90	4.704,80
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000,00	1.992.149,52	99,61	7.850,48
						Укупно за програмску активност 0101-0002	6.700.000,00	6.687.444,72	99,81	12.555,28
		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
						Извори финансирања за програм 0101				
					01	Приходи из буџета	5.500.000,00	5.495.294,20	99,91	4.705,80
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000,00	1.992.149,52	99,61	7.850,48
						Укупно за програм 0101	7.500.000,00	7.487.443,72	99,83	12.556,28
		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 НАСТАЛУ УСЛЕД Е	2.639.373,00	2.628.680,60	99,59	10.692,40
						Извори финансирања за функцију 090				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.639.373,00	2.628.680,60	99,59	10.692,40
						Укупно за функцију 090	2.639.373,00	2.628.680,60	99,59	10.692,40
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.639.373,00	2.628.680,60	99,59	10.692,40
						Укупно за програмску активност 0602-0014	2.639.373,00	2.628.680,60	99,59	10.692,40
		0602-1019				Савет за националне мањине(пројекат)				
			860			Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600.000,00	599.972,00	100,00	28,00
						Извори финансирања за функцију 860				
					01	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00

			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300.000,00	299.972,00	99,99	28,00
				Укупно за функцију 860	600.000,00	599.972,00	100,00	28,00
				Извори финансирања за пројекат 0602-1019				
			01	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300.000,00	299.972,00	99,99	28,00
				Укупно за пројекат 0602-1019	600.000,00	599.972,00	100,00	28,00
				Извори финансирања за програм 0602				
			01	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.939.373,00	2.928.652,60	99,64	10.720,40
				Укупно за програм 0602	3.239.373,00	3.228.652,60	99,67	10.720,40
	0701			Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				
	0701-1001			Безбедност саобраћаја(пројекат)				
		360		Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 360				
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 360	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 0701-1001				
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
				Укупно за пројекат 0701-1001	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за програм 0701				
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
				Укупно за програм 0701	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
	0901			Програм 11-Социјална и дечја заштита				
	0901-0003			Дневне услуге заједници				
		070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000,00	297.208,34	99,07	2.791,66
				Извори финансирања за функцију 070				
			01	Приходи из буџета	300.000,00	297.208,34	99,07	2.791,66
				Укупно за функцију 070	300.000,00	297.208,34	99,07	2.791,66
				Извори финансирања за програмску активност 0901-0003				
			01	Приходи из буџета	300.000,00	297.208,34	99,07	2.791,66
				Укупно за програмску активност 0901-0003	300.000,00	297.208,34	99,07	2.791,66
	0901-0005			Подршка реализацији програма Црвеног крста				
		070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000,00	2.499.346,00	99,97	654,00
				Извори финансирања за функцију 070				
			01	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.499.346,00	99,97	654,00
				Укупно за функцију 070	2.500.000,00	2.499.346,00	99,97	654,00
				Извори финансирања за програмску активност 0901-0005				
			01	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.499.346,00	99,97	654,00
				Укупно за програмску активност 0901-0005	2.500.000,00	2.499.346,00	99,97	654,00
	0901-1001			Савет за миграције(Комесаријат за избег)-пројекат				
		060		Становање				
			472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	12.229.889,00	9.325.802,39	76,25	2.904.086,61
				Извори финансирања за функцију 060				
			01	Приходи из буџета	400.000,00	216.457,44	54,11	183.542,56

			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.829.889,00	9.109.344,95	77,00	2.720.544,05
				Укупно за функцију 060	12.229.889,00	9.325.802,39	76,25	2.904.086,61
		070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
			472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.856.308,00	2.030.726,20	41,82	2.825.581,80
				Извори финансирања за функцију 070				
			01	Приходи из буџета	400.000,00	149.441,82	37,36	250.558,18
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.836.308,00	536.308,00	18,91	2.300.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.620.000,00	1.344.976,38	83,02	275.023,62
				Укупно за функцију 070	4.856.308,00	2.030.726,20	41,82	2.825.581,80
				Извори финансирања за пројекат 0901-1001				
			01	Приходи из буџета	800.000,00	365.899,26	45,74	434.100,74
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.836.308,00	536.308,00	18,91	2.300.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.449.889,00	10.454.321,33	77,73	2.995.567,67
				Укупно за пројекат 0901-1001	17.086.197,00	11.356.528,59	66,47	5.729.668,41
	0901-1003			Социјалне помоћи-пројекат-Савет				
		070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
			472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.495.000,00	3.495.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 070				
			01	Приходи из буџета	2.495.000,00	2.495.000,00	100,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 070	3.495.000,00	3.495.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 0901-1003				
			01	Приходи из буџета	2.495.000,00	2.495.000,00	100,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
				Укупно за пројекат 0901-1003	3.495.000,00	3.495.000,00	100,00	0,00
	0901-1004			Савет за треће доба(пројекат)				
		020		Старост				
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.000.000,00	2.989.400,00	99,65	10.600,00
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.200.000,00	3.864.213,09	92,01	335.786,91
				Извори финансирања за функцију 020				
			01	Приходи из буџета	1.200.000,00	1.199.378,60	99,95	621,40
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.000.000,00	5.654.234,49	94,24	345.765,51
				Укупно за функцију 020	7.200.000,00	6.853.613,09	95,19	346.386,91
				Извори финансирања за пројекат 0901-1004				
			01	Приходи из буџета	1.200.000,00	1.199.378,60	99,95	621,40
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.000.000,00	5.654.234,49	94,24	345.765,51
				Укупно за пројекат 0901-1004	7.200.000,00	6.853.613,09	95,19	346.386,91
	0901-1005			Савет за родну равноправност(пројекат)				
		090		Социјална заштита неklasификована на другом месту				
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				Извори финансирања за функцију 090				
			01	Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				Укупно за функцију 090	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				Извори финансирања за пројекат 0901-1005				
			01	Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				Укупно за пројекат 0901-1005	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				Извори финансирања за програм 0901				
			01	Приходи из буџета	7.495.000,00	6.856.832,20	91,49	638.167,80

				07	Трансфери од других нивоа власти	2.836.308,00	536.308,00	18,91	2.300.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.449.889,00	17.108.555,82	83,66	3.341.333,18
					Укупно за програм 0901	30.781.197,00	24.501.696,02	79,60	6.279.500,98
	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	300.000,00	299.995,00	100,00	5,00
			481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.700.000,00	1.692.922,00	99,58	7.078,00
					Извори финансирања за функцију 820				
				01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.992.917,00	99,65	7.083,00
					Укупно за функцију 820	2.000.000,00	1.992.917,00	99,65	7.083,00
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				0,00
				01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.992.917,00	99,65	7.083,00
					Укупно за програмску активност 1201-0002	2.000.000,00	1.992.917,00	99,65	7.083,00
	1201-1021				Дотације Црквеним Општинама(пројекат)				
		840			Верске и остале услуге заједнице				
			481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21.500.000,00	9.000.000,00	41,86	12.500.000,00
					Извори финансирања за функцију 840				
				01	Приходи из буџета	21.500.000,00	9.000.000,00	41,86	12.500.000,00
					Укупно за функцију 840	21.500.000,00	9.000.000,00	41,86	12.500.000,00
					Извори финансирања за пројекат 1201-1021				
				01	Приходи из буџета	21.500.000,00	9.000.000,00	41,86	12.500.000,00
					Укупно за пројекат 1201-1021	21.500.000,00	9.000.000,00	41,86	12.500.000,00
					Извори финансирања за програм 1201				
				01	Приходи из буџета	23.500.000,00	10.992.917,00	46,78	12.507.083,00
					Укупно за програм 1201	23.500.000,00	10.992.917,00	46,78	12.507.083,00
	1301				Програм 14-Развој спорта и омладине				
	1301-1001				Активности Савета за спорт(пројекат)				
		810			Услуге рекреације и спорта				
			481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30.000.000,00	29.864.470,36	99,55	135.529,64
					Извори финансирања за функцију 810				
				01	Приходи из буџета	20.000.000,00	19.865.490,36	99,33	134.509,64
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000.000,00	9.998.980,00	99,99	1.020,00
					Укупно за функцију 810	30.000.000,00	29.864.470,36	99,55	135.529,64
					Извори финансирања за пројекат 1301-1001				
				01	Приходи из буџета	20.000.000,00	19.865.490,36	99,33	134.509,64
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000.000,00	9.998.980,00	99,99	1.020,00
					Укупно за пројекат 1301-1001	30.000.000,00	29.864.470,36	99,55	135.529,64
	1301-1002				Савет за младе(пројекат)				
		160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
			481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000,00	2.100.000,00	84,00	400.000,00
					Извори финансирања за функцију 160				
				01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.600.000,00	80,00	400.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000,00	500.000,00	100,00	
					Укупно за функцију 160	2.500.000,00	2.100.000,00	84,00	400.000,00
					Извори финансирања за пројекат 1301-1002				
				01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.600.000,00	80,00	400.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000,00	500.000,00	100,00	

				Укупно за пројекат 1301-1002	2.500.000,00	2.100.000,00	84,00	400.000,00
	1301-1003			Студентске награде-Савет за образовање(пројекат)				
		940		Високо образовање				
			472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.000.000,00	4.999.955,00	100,00	45,00
				Извори финансирања за функцију 940				
			01	Приходи из буџета	5.000.000,00	4.999.955,00	100,00	45,00
				Укупно за функцију 940	5.000.000,00	4.999.955,00	100,00	45,00
				Извори финансирања за пројекат 1301-1003				
			01	Приходи из буџета	5.000.000,00	4.999.955,00	100,00	45,00
				Укупно за пројекат 1301-1003	5.000.000,00	4.999.955,00	100,00	45,00
	1301-1004			Школа шминкања(пројекат)				
		160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	210.000,00	210.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 160				
			07	Трансфери од других нивоа власти	210.000,00	210.000,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 160	210.000,00	210.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 1301-1004				
			07	Трансфери од других нивоа власти	210.000,00	210.000,00	100,00	0,00
				Укупно за пројекат 1301-1004	210.000,00	210.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за програм 1301				
			01	Приходи из буџета	27.000.000,00	26.465.445,36	98,02	534.554,64
			07	Трансфери од других нивоа власти	210.000,00	210.000,00	100,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.500.000,00	10.498.980,00	99,99	1.020,00
				Укупно за програм 1301	37.710.000,00	37.174.425,36	98,58	535.574,64
	1501			Програм 3-Локални економски развој				
	1501-1001			Савет за инвестиције,предузетништво привреду и запошљавање				
		412		Општи послови по питању рада				
			464	Дотације организ обавезног социјалног осигурања	1.001.819,00	1.000.000,00	99,82	1.819,00
				Извори финансирања за функцију 412				
			01	Приходи из буџета	1.001.819,00	1.000.000,00	99,82	1.819,00
				Укупно за функцију 412	1.001.819,00	1.000.000,00	99,82	1.819,00
				Извори финансирања за пројекат 1501-1001				
			01	Приходи из буџета	1.001.819,00	1.000.000,00	99,82	1.819,00
				Укупно за пројекат 1501-1001	1.001.819,00	1.000.000,00	99,82	1.819,00
				Извори финансирања за програм 1501				
			01	Приходи из буџета	1.001.819,00	1.000.000,00	99,82	1.819,00
				Укупно за програм 1501	1.001.819,00	1.000.000,00	99,82	1.819,00
	1502			Програм 4-Развој туризма				
	1502-1002			Манифестације(пројекат)				
		473		Туризам				
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	329.785,00	94,22	20.215,00
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	290.000,00	110.000,00	37,93	180.000,00
			426	МАТЕРИЈАЛ	190.000,00	114.453,62	60,24	75.546,38
				Извори финансирања за функцију 473				
			01	Приходи из буџета	830.000,00	554.238,62	66,78	275.761,38
				Укупно за функцију 473	830.000,00	554.238,62	66,78	275.761,38
				Извори финансирања за пројекат 1502-1002				

			01	Приходи из буџета	830.000,00	554.238,62	66,78	275.761,38
				Укупно за пројекат 1502-1002	830.000,00	554.238,62	66,78	275.761,38
	1502-1006			Фестивал српских вина(пројекат)				
		473		Туризам				
			421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	435.500,00	434.872,80	99,86	627,20
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	539.000,00	518.077,20	96,12	20.922,80
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
			426	МАТЕРИЈАЛ	137.500,00	114.525,00	83,29	22.975,00
				Извори финансирања за функцију 473				
			01	Приходи из буџета	1.042.000,00	997.475,00	95,73	44.525,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 473	1.142.000,00	1.097.475,00	96,10	44.525,00
				Извори финансирања за пројекат 1502-1006				
			01	Приходи из буџета	1.042.000,00	997.475,00	95,73	44.525,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
				Укупно за пројекат 1502-1006	1.142.000,00	1.097.475,00	96,10	44.525,00
				Извори финансирања за програм 1502				
			01	Приходи из буџета	1.872.000,00	1.551.713,62	82,89	320.286,38
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
				Укупно за програм 1502	1.972.000,00	1.651.713,62	83,76	320.286,38
	1801			Програм 12 - Здравствена заштита				
	1801-1001			Поклони породиљама-Савет за здравство(пројекат)				
		760		Здравство неklasификовано на другом месту				
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.000.000,00	3.001.666,59	60,03	1.998.333,41
				Извори финансирања за функцију 760				
			01	Приходи из буџета	5.000.000,00	3.001.666,59		1.998.333,41
				Укупно за функцију 760	5.000.000,00	3.001.666,59	60,03	1.998.333,41
				Извори финансирања за пројекат 1801-1001				
			01	Приходи из буџета	5.000.000,00	3.001.666,59	60,03	1.998.333,41
				Укупно за пројекат 1801-1001	5.000.000,00	3.001.666,59	60,03	1.998.333,41
				Извори финансирања за програм 1801				
			01	Приходи из буџета	5.000.000,00	3.001.666,59	60,03	1.998.333,41
				Укупно за програм 1801	5.000.000,00	3.001.666,59	60,03	1.998.333,41
	2002			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	2.700.000,00	1.811.451,64	67,09	888.548,36
				Извори финансирања за функцију 916				
			01	Приходи из буџета	2.700.000,00	1.811.451,64	67,09	888.548,36
				Укупно за функцију 916	2.700.000,00	1.811.451,64	67,09	888.548,36
				Извори финансирања за пројекат 2002-1001				
			01	Приходи из буџета	2.700.000,00	1.811.451,64	67,09	888.548,36
				Укупно за пројекат 2002-1001	2.700.000,00	1.811.451,64	67,09	888.548,36
	2002-1003			Превоз ученика-редован				
		960		Помоћне услуге образовању				
			422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	90.000.000,00	83.125.636,00	92,36	6.874.364,00
				Извори финансирања за функцију 960				
			01	Приходи из буџета	86.000.000,00	79.125.636,00	92,01	6.874.364,00

			07	Трансфери од других нивоа власти	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 960	90.000.000,00	83.125.636,00	92,36	6.874.364,00
				Извори финансирања за пројекат 2002-1003				
			01	Приходи из буџета	86.000.000,00	79.125.636,00	92,01	6.874.364,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
				Укупно за пројекат 2002-1003	90.000.000,00	83.125.636,00	92,36	6.874.364,00
2002-1006				Савет за образовање(пројекат)				
	912			Основно образовање				
		463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	330.000,00	327.713,56	99,31	2.286,44
		481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	333.000,00	333.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 912				
			01	Приходи из буџета	663.000,00	660.713,56	99,66	2.286,44
				Укупно за функцију 912	663.000,00	660.713,56	99,66	2.286,44
				Извори финансирања за пројекат 2002-1006				
			01	Приходи из буџета	663.000,00	660.713,56	99,66	2.286,44
				Укупно за пројекат 2002-1006	663.000,00	660.713,56	99,66	2.286,44
				Извори финансирања за програм 2002				
			01	Приходи из буџета	89.363.000,00	81.597.801,20	91,31	7.765.198,80
			07	Трансфери од других нивоа власти	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
				Укупно за програм 2002	93.363.000,00	85.597.801,20	91,68	7.765.198,80
2003				Програм 10 - Средње образовање и васпитање				
2003-1001				Активности Савета за образовање(пројекат)				
		920		Средње образовање				
		463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	170.000,00	163.720,00	96,31	6.280,00
		472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	119.050,00	119.047,00	100,00	3,00
		481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 920				
			01	Приходи из буџета	489.050,00	482.767,00	98,72	6.283,00
				Укупно за функцију 920	489.050,00	482.767,00	98,72	6.283,00
				Извори финансирања за пројекат 2003-1001				
			01	Приходи из буџета	489.050,00	482.767,00	98,72	6.283,00
				Укупно за пројекат 2003-1001	489.050,00	482.767,00	98,72	6.283,00
				Извори финансирања за програм 2003				
			01	Приходи из буџета	489.050,00	482.767,00	98,72	6.283,00
				Укупно за програм 2003	489.050,00	482.767,00	98,72	6.283,00
2101				Програм 16-Политички систем локалне самоуправе				
2101-0002				Функционисање извршних органа				
		111		Извршни и законодавни органи				
		411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.453.250,00	11.143.505,00	77,10	3.309.745,00
		412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.587.091,00	1.994.690,00	77,10	592.401,00
		413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	150.000,00	68.250,00	45,50	81.750,00
		414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.673.490,00	340.461,39	20,34	1.333.028,61
		415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150.000,00	75.325,00	50,22	74.675,00
		421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	24.000,00	8.852,34	36,88	15.147,66
		422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	410.000,00	84.660,51	20,65	325.339,49
		423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.977.948,00	11.708.588,62	78,17	3.269.359,38
		424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	550.000,00	11.280,00	2,05	538.720,00
		426		МАТЕРИЈАЛ	420.000,00	282.507,01	67,26	137.492,99

			465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.705.000,00	994.450,00	58,33	710.550,00
				Извори финансирања за функцију 111				
			01	Приходи из буџета	37.100.779,00	26.712.569,87	72,00	10.388.209,13
				Укупно за функцију 111	37.100.779,00	26.712.569,87	72,00	10.388.209,13
				Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
			01	Приходи из буџета	37.100.779,00	26.712.569,87	72,00	10.388.209,13
				Укупно за програмску активност 2101-0002	37.100.779,00	26.712.569,87	72,00	10.388.209,13
				Извори финансирања за програм 2101				
			01	Приходи из буџета	37.100.779,00	26.712.569,87	72,00	10.388.209,13
				Укупно за програм 2101	37.100.779,00	26.712.569,87	72,00	10.388.209,13
				Извори финансирања за раздео 1				
			01	Приходи из буџета	198.621.648,00	164.457.007,04	82,80	34.164.640,96
			07	Трансфери од других нивоа власти	7.046.308,00	4.746.308,00	67,36	2.300.000,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.889.262,00	35.528.337,94	91,36	3.360.924,06
				Укупно за раздео 1	244.657.218,00	204.831.652,98	83,72	39.825.565,02
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)	122.122.966,00	104.952.291,70	85,94	17.170.674,30
			412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	21.860.838,00	18.785.401,00	85,93	3.075.437,00
			413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.052.000,00	1.355.928,32	66,08	696.071,68
			414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	19.363.726,00	10.433.576,26	53,88	8.930.149,74
			415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.350.000,00	1.191.027,00	88,22	158.973,00
			416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	950.000,00	842.209,00	88,65	107.791,00
			421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	53.053.000,00	44.864.404,40	84,57	8.188.595,60
			422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.505.000,00	431.149,88	28,65	1.073.850,12
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.034.743,00	8.650.907,87	66,37	4.383.835,13
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.772.925,00	1.351.321,31	35,82	2.421.603,69
			425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.113.570,00	3.373.132,83	65,96	1.740.437,17
			426	МАТЕРИЈАЛ	8.713.259,00	7.740.233,13	88,83	973.025,87
			465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	11.906.626,00	6.408.903,00	53,83	5.497.723,00
			472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000,00	223.000,00	44,60	277.000,00
			482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	220.000,00	63.229,58	28,74	156.770,42
			512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	12.490.122,00	11.322.321,79	90,65	1.167.800,21
			515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000,00	318.000,00	63,60	182.000,00
				Извори финансирања за функцију 133				
			01	Приходи из буџета	261.845.726,00	212.766.396,52	81,26	49.079.329,48
			03	Социјални доприноси	800.000,00	92.145,31	11,52	707.854,69
			07	Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	38.880,00	38,88	61.120,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.763.049,00	9.409.615,24	59,69	6.353.433,76
				Укупно за функцију 133	278.508.775,00	222.307.037,07	79,82	56.201.737,93
		160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
			483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	11.532.088,00	1.860.877,00	16,14	9.671.211,00
				Извори финансирања за функцију 160				
			01	Приходи из буџета	11.532.088,00	1.860.877,00	16,14	9.671.211,00

					Укупно за функцију 160	11.532.088,00	1.860.877,00	16,14	9.671.211,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
				01	Приходи из буџета	273.377.814,00	214.627.273,52	78,51	58.750.540,48
				03	Социјални доприноси	800.000,00	92.145,31	11,52	707.854,69
				07	Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	38.880,00	38,88	61.120,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.763.049,00	9.409.615,24	59,69	6.353.433,76
					Укупно за програмску активност 0602-0001	290.040.863,00	224.167.914,07	77,29	65.872.948,93
		0602-0009			Текућа буџетска резерва				
			160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				49912	Текућа резерва	969.945,00	0,00	0,00	969.945,00
					Извори финансирања за функцију 160				
				01	Приходи из буџета	966.950,00	0,00	0,00	966.950,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.995,00	0,00	0,00	2.995,00
					Укупно за функцију 160	969.945,00	0,00	0,00	969.945,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
				01	Приходи из буџета	966.950,00	0,00	0,00	966.950,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.995,00	0,00	0,00	2.995,00
					Укупно за програмску активност 0602-0009	969.945,00	0,00	0,00	969.945,00
		0602-0010			Стална буџетска резерва				
			160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				49911	Стална резерва	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 160				
				01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
					Укупно за функцију 160	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	275.344.764,00	214.627.273,52	77,95	60.717.490,48
				03	Социјални доприноси	800.000,00	92.145,31	11,52	707.854,69
				07	Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	38.880,00	38,88	61.120,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.766.044,00	9.409.615,24	59,68	6.356.428,76
					Укупно за програм 0602	292.010.808,00	224.167.914,07	76,77	67.842.893,93
		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	14.900.001,00	13.141.835,23	88,20	1.758.165,77
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.000,00	75.000,00	75,00	25.000,00
					Извори финансирања за функцију 830				
				01	Приходи из буџета	15.000.001,00	13.216.835,23	88,11	1.783.165,77
					Укупно за функцију 830	15.000.001,00	13.216.835,23	88,11	1.783.165,77
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004				
				01	Приходи из буџета	15.000.001,00	13.216.835,23	88,11	1.783.165,77
					Укупно за програмску активност 1201-0004	15.000.001,00	13.216.835,23	88,11	1.783.165,77
					Извори финансирања за програм 1201				
				01	Приходи из буџета	15.000.001,00	13.216.835,23	88,11	1.783.165,77
					Укупно за програм 1201	15.000.001,00	13.216.835,23	88,11	1.783.165,77

	2101			Програм 16-Политички систем локалне самоуправе					
	2101-1003			Градски избори 2018-пројекат					
		160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
			416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	522.152,00	522.151,35	100,00		0,65
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.306.340,00	3.597.840,00	83,55		708.500,00
				Извори финансирања за функцију 160					
			07	Трансфери од других нивоа власти	4.828.492,00	4.119.991,35	85,33		708.500,65
				Укупно за функцију 160	4.828.492,00	4.119.991,35	85,33		708.500,65
				Извори финансирања за пројекат 2101-1003					
			07	Трансфери од других нивоа власти	4.828.492,00	4.119.991,35	85,33		708.500,65
				Укупно за пројекат 2101-1003	4.828.492,00	4.119.991,35	85,33		708.500,65
	2101-1004			Избори-националне мањине 2018(пројекат)					
		160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
			416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	74.292,00	74.291,14	100,00		0,86
			421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.241,00	2.235,60	99,76		5,40
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.000,00	11.000,00	100,00		0,00
				Извори финансирања за функцију 160					
			07	Трансфери од других нивоа власти	87.533,00	87.526,74	99,99		6,26
				Укупно за функцију 160	87.533,00	87.526,74	99,99		6,26
				Извори финансирања за пројекат 2101-1004					
			07	Трансфери од других нивоа власти	87.533,00	87.526,74	99,99		6,26
				Укупно за пројекат 2101-1004	87.533,00	87.526,74	99,99		6,26
				Извори финансирања за програм 2101					
			07	Трансфери од других нивоа власти	4.916.025,00	4.207.518,09	85,59		708.506,91
				Укупно за програм 2101	4.916.025,00	4.207.518,09	85,59		708.506,91
				Извори финансирања Глава 2.0.					
			01	Приходи из буџета	290.344.765,00	227.844.108,75	78,47		62.500.656,25
			03	Социјални доприноси	800.000,00	92.145,31	11,52		707.854,69
			07	Трансфери од других нивоа власти	5.016.025,00	4.246.398,09	84,66		769.626,91
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.766.044,00	9.409.615,24	59,68		6.356.428,76
				Укупно за Главу 2.0	311.926.834,00	241.592.267,39	77,45		70.334.566,61
2.2				БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
	0401			Програм 6-Заштита животне средине					
	0401-1004			Управљање комуналним отпадом(ФЖС) и рециклажни центар(пројекат)					
		510		Управљање отпадом					
			451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ	2.500.000,00	2.234.106,00	89,36		265.894,00
				Извори финансирања за функцију 510					
			01	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.234.106,00	89,36		265.894,00
				Укупно за функцију 510	2.500.000,00	2.234.106,00	89,36		265.894,00
				Извори финансирања за пројекат 0401-1004					
			01	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.234.106,00	89,36		265.894,00
				Укупно за пројекат 0401-1004	2.500.000,00	2.234.106,00	89,36		265.894,00
	0401-1005			Еколошке организације и удружења(ФЖС)-Савет					
		560		Заштита животне средине-неklasификована на другом месту					
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	5.999.999,40	100,00		0,60
				Извори финансирања за функцију 560					
			01	Приходи из буџета	6.000.000,00	5.999.999,40	100,00		0,60

					Укупно за функцију 560	6.000.000,00	5.999.999,40	100,00	0,60
					Извори финансирања за пројекат 0401-1005				
				01	Приходи из буџета	6.000.000,00	5.999.999,40	100,00	0,60
					Укупно за пројекат 0401-1005	6.000.000,00	5.999.999,40	100,00	0,60
		0401-1015			Уређење парковских и других јавних простора(пројекат)				
			540		Заштита биљног и животињског света и крајолика				
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.000.000,00	5.213.478,00	86,89	786.522,00
					Извори финансирања за функцију 540				
				01	Приходи из буџета	6.000.000,00	5.213.478,00	86,89	786.522,00
					Укупно за функцију 540	6.000.000,00	5.213.478,00	86,89	786.522,00
					Извори финансирања за пројекат 0401-1015				
				01	Приходи из буџета	6.000.000,00	5.213.478,00	86,89	786.522,00
					Укупно за пројекат 0401-1015	6.000.000,00	5.213.478,00	86,89	786.522,00
					Извори финансирања за програм 0401				
				01	Приходи из буџета	14.500.000,00	13.447.583,40	92,74	1.052.416,60
					Укупно за програм 0401	14.500.000,00	13.447.583,40	92,74	1.052.416,60
					Извори финансирања за главу 2.2				
				01	Приходи из буџета	14.500.000,00	13.447.583,40	92,74	1.052.416,60
					Укупно за главу 2.2	14.500.000,00	13.447.583,40	92,74	1.052.416,60
	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)	2.558.460,00	2.302.266,00	89,99	256.194,00
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	457.961,00	412.096,50	89,99	45.864,50
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	95.922,00	95.921,15	100,00	0,85
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.584.769,00	6.200.867,82	81,75	1.383.901,18
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	317.000,00	150.686,00	47,54	166.314,00
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.677.549,00	1.791.945,25	66,92	885.603,75
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	409.000,00	70.961,10	17,35	338.038,90
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	340.000,00	105.450,00	31,01	234.550,00
				426	МАТЕРИЈАЛ	1.235.000,00	510.707,80	41,35	724.292,20
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	80.000,00	30.000,00	37,50	50.000,00
				465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	269.718,00	135.967,50	50,41	133.750,50
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	300.001,00	24.450,00	8,15	275.551,00
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	115.000,00	43.866,04	38,14	71.133,96
				483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000,00	1.617,59	3,24	48.382,41
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	305.000,00	92.466,00	30,32	212.534,00
				513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					Извори финансирања за функцију 160				
				01	Приходи из буџета	5.966.220,00	5.412.395,71	90,72	553.824,29
				03	Социјални доприноси	95.922,00	95.921,15	100,00	0,85
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.099.114,00	5.357.772,83	75,47	1.741.341,17
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.303.002,00	462.278,90	35,48	840.723,10
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.621.122,00	640.900,16	24,45	1.980.221,84
					Укупно за функцију 160	17.085.380,00	11.969.268,75	70,06	5.116.111,25
			620		Развој заједнице				

		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.970.000,00	1.503.820,00	76,34	466.180,00
		425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.320.566,00	592.540,91	11,14	4.728.025,09
		511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	19.205.031,00	317.630,37	1,65	18.887.400,63
		512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	4.990,00	2,50	195.010,00
			Извори финансирања за функцију 620				
		01	Приходи из буџета	1.380.031,00	423.284,52	30,67	956.746,48
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.374.386,00	474.659,50	6,44	6.899.726,50
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.150.000,00	897.620,00	78,05	252.380,00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.791.180,00	623.417,26	3,71	16.167.762,74
			Укупно за функцију 620	26.695.597,00	2.418.981,28	9,06	24.276.615,72
	760		Здравство неklasификовано на другом месту				
		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	216.000,00	198.000,00	91,67	18.000,00
			Извори финансирања за функцију 760				
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	216.000,00	198.000,00	91,67	18.000,00
			Укупно за функцију 760	216.000,00	198.000,00	91,67	18.000,00
	810		Услуге рекреације и спорта				
		481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.358.000,00	3.936.000,00	90,32	422.000,00
			Извори финансирања за функцију 810				
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	468.000,00	316.000,00	67,52	152.000,00
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.320.000,00	3.320.000,00	100,00	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	570.000,00	300.000,00	52,63	270.000,00
			Укупно за функцију 810	4.358.000,00	3.936.000,00	90,32	422.000,00
	830		Услуге емитовања и штампања				
		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	430.000,00	430.000,00	100,00	0,00
			Извори финансирања за функцију 830				
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	430.000,00	430.000,00	100,00	0,00
			Укупно за функцију 830	430.000,00	430.000,00	100,00	0,00
	840		Верске и остале услуге заједнице				
		481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	907.000,00	333.000,00	36,71	574.000,00
			Извори финансирања за функцију 840				
		01	Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	380.000,00	183.000,00	48,16	197.000,00
			Укупно за функцију 840	907.000,00	333.000,00	36,71	574.000,00
	860		Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту				
		481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.040.000,00	3.749.999,90	92,82	290.000,10
			Извори финансирања за функцију 860				
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	50.000,00	33,33	100.000,00
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.800.000,00	3.639.999,90	95,79	160.000,10
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	90.000,00	60.000,00	66,67	30.000,00
			Укупно за функцију 860	4.040.000,00	3.599.999,90	89,11	440.000,10
	912		Основно образовање				
		472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	70.000,00	70.000,00	100,00	0,00
			Извори финансирања за функцију 912				
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	70.000,00	70.000,00	100,00	0,00
			Укупно за функцију 912	70.000,00	70.000,00	100,00	0,00
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0002				

				01	Приходи из буџета	7.496.251,00	5.985.680,23	79,85	1.510.570,77
				03	Социјални доприноси	95.922,00	95.921,15	100,00	0,85
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	15.457.500,00	6.396.432,33	41,38	9.061.067,67
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.300.002,00	8.819.898,80	85,63	1.480.103,20
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.452.302,00	1.807.317,42	8,84	18.644.984,58
					Укупно за програмску активност 0602-0002	53.801.977,00	23.105.249,93	42,94	30.696.727,07
	0602-1010				Самодопринос Араповца(пројекат)				
		160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
			421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	90.000,00	80.591,00	89,55	9.409,00
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	270.000,00	87.180,06	32,29	182.819,94
			424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			426		МАТЕРИЈАЛ	69.400,00	0,00	0,00	69.400,00
			472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00	11.920,00	9,17	118.080,00
			482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	10.000,00	830,00	8,30	9.170,00
			512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
					Извори финансирања за функцију 160				
				01	Приходи из буџета	699.400,00	140.521,06	20,09	558.878,94
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
					Укупно за функцију 160	739.400,00	180.521,06	24,41	558.878,94
		620			Развој заједнице				
			424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	430.000,00	275.000,00	63,95	155.000,00
			425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	461.735,00	52.353,80	11,34	409.381,20
			426		МАТЕРИЈАЛ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			541		ЗЕМЉА	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
					Извори финансирања за функцију 620				
				01	Приходи из буџета	1.000.000,00	240.000,00	24,00	760.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	821.735,00	87.353,80	10,63	734.381,20
					Укупно за функцију 620	1.821.735,00	327.353,80	17,97	1.494.381,20
		810			Услуге рекреације и спорта				
			481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 810				
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
					Укупно за функцију 810	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
		840			Верске и остале услуге заједнице				
			481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	380.000,00	380.000,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 840				
				01	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	280.000,00	280.000,00	100,00	0,00
					Укупно за функцију 840	380.000,00	380.000,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 0602-1010				
				01	Приходи из буџета	1.799.400,00	480.521,06	26,70	1.318.878,94
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.641.735,00	907.353,80	55,27	734.381,20
					Укупно за пројекат 0602-1010	3.441.135,00	1.387.874,86	40,33	2.053.260,14
	0602-1016				Самодопринос МЗ Велики Црљени(Пројекат)				

		160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
			512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	63.000,00	0,00	0,00		63.000,00
				Извори финансирања за функцију 160					
			01	Приходи из буџета	63.000,00	0,00	0,00		63.000,00
				Укупно за функцију 160	63.000,00	0,00	0,00		63.000,00
		620		Развој заједнице					
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.577,00	0,00	0,00		9.577,00
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	357.000,00	71,40		143.000,00
			425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.746.601,00	1.094.149,40	62,64		652.451,60
			426	МАТЕРИЈАЛ	402.000,00	101.230,00	25,18		300.770,00
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.238.728,00	3.238.727,36	100,00		0,64
			512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	507.999,00	57.999,00	11,42		450.000,00
				Извори финансирања за функцију 620					
			01	Приходи из буџета	4.136.600,00	2.590.377,76	62,62		1.546.222,24
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.268.305,00	2.258.728,00	99,58		9.577,00
				Укупно за функцију 620	6.404.905,00	4.849.105,76	75,71		1.555.799,24
				Извори финансирања за пројекат 0602-1016					
			01	Приходи из буџета	4.199.600,00	2.590.377,76	61,68		1.609.222,24
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.268.305,00	2.258.728,00	99,58		9.577,00
				Укупно за пројекат 0602-1016	6.467.905,00	4.849.105,76	74,97		1.618.799,24
				Извори финансирања за програм 0602					
			01	Приходи из буџета	13.495.251,00	9.056.579,05	67,11		4.438.671,95
			03	Социјални доприноси	95.922,00	95.921,15	100,00		0,85
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	15.457.500,00	6.396.432,33	41,38		9.061.067,67
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.300.002,00	8.819.898,80	85,63		1.480.103,20
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.362.342,00	4.973.399,22	20,41		19.388.942,78
				Укупно за програм 0602	63.711.017,00	29.342.230,55	46,06		34.368.786,45
				Извори финансирања за главу 2.3					
			01	Приходи из буџета	13.495.251,00	9.056.579,05	67,11		4.438.671,95
			03	Социјални доприноси	95.922,00	95.921,15	100,00		0,85
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	15.457.500,00	6.396.432,33	41,38		9.061.067,67
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.300.002,00	8.819.898,80	85,63		1.480.103,20
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.362.342,00	4.973.399,22	20,41		19.388.942,78
				Укупно за главу 2.3	63.711.017,00	29.342.230,55	46,06		34.368.786,45
	2.4			ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ					
		1201		Програм 13-Развој културе и информисања					
		1201-0001		Функционисање локалних установа културе					
			820	Услуге културе					
			411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	20.732.000,00	20.340.044,00	98,11		391.956,00
			412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.727.000,00	3.640.869,00	97,69		86.131,00
			413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	130.000,00	100.978,93	77,68		29.021,07
			415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	295.000,00	219.726,18	74,48		75.273,82
			421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	318.407,00	199.819,01	62,76		118.587,99
			422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	380.520,00	377.250,00	99,14		3.270,00
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	530.000,00	527.513,80	99,53		2.486,20
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.193.000,00	1.191.100,00	99,84		1.900,00
			426	МАТЕРИЈАЛ	479.409,00	520.432,74	108,56		-41.023,74
			465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	207.593,00	207.593,00	100,00		0,00

			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	356.480,00	345.215,60	96,84	11.264,40
				Извори финансирања за функцију 820				
			01	Приходи из буџета	27.300.000,00	26.591.402,19	97,40	708.597,81
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000.000,00	1.027.731,07	102,77	-27.731,07
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	51.409,00	51.409,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 820	28.351.409,00	27.670.542,26	97,60	680.866,74
				Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
			01	Приходи из буџета	27.300.000,00	26.591.402,19	97,40	708.597,81
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000.000,00	1.027.731,07	102,77	-27.731,07
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	51.409,00	51.409,00	100,00	0,00
				Укупно за програмску активност 1201-0001	28.351.409,00	27.670.542,26	97,60	680.866,74
1201-1016				Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом(пројекат)				
	820			Услуге културе				
		415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	58.876,00	58.876,39	100,00	-0,39
		423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	610.478,00	608.477,80	99,67	2.000,20
		426		МАТЕРИЈАЛ	10.000,00	9.905,90	99,06	94,10
				Извори финансирања за функцију 820				
			07	Трансфери од других нивоа власти	679.354,00	677.260,09	99,69	2.093,91
				Укупно за функцију 820	679.354,00	677.260,09	99,69	2.093,91
				Извори финансирања за пројекат 1201-1016				
			07	Трансфери од других нивоа власти	679.354,00	677.260,09	99,69	2.093,91
				Укупно за пројекат 1201-1016	679.354,00	677.260,09	99,69	2.093,91
1201-1027				Музичка комедија "Они су ту или ништа није смешно" (пројекат)				
	820			Услуге културе				
		424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 820				
			07	Трансфери од других нивоа власти	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 820	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 1201-1027				
			07	Трансфери од других нивоа власти	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
				Укупно за пројекат 1201-1027	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за програм 1201				
			01	Приходи из буџета	27.300.000,00	26.591.402,19	97,40	708.597,81
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000.000,00	1.027.731,07	102,77	-27.731,07
			07	Трансфери од других нивоа власти	879.354,00	877.260,09	99,76	2.093,91
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	51.409,00	51.409,00	100,00	0,00
				Укупно за програм 1201	29.230.763,00	28.547.802,35	97,66	682.960,65
				Извори финансирања за главу 2.4				
			01	Приходи из буџета	27.300.000,00	26.591.402,19	97,40	708.597,81
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000.000,00	1.027.731,07	102,77	-27.731,07
			07	Трансфери од других нивоа власти	879.354,00	877.260,09	99,76	2.093,91
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	51.409,00	51.409,00	100,00	0,00
				Укупно за главу 2.4	29.230.763,00	28.547.802,35	97,66	682.960,65
2.5				ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗРЕВАЦ				
	1502			Програм 4-Развој туризма				

	1502-0001			Управљање развојем туризма					
		473		Туризам					
			411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.917.551,00	2.508.806,00	85,99	408.745,00	
			412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	522.257,00	449.078,00	85,99	73.179,00	
			413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	28.776,00	28.776,00	100,00	0,00	
			415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	39.600,00	37.965,00	95,87	1.635,00	
			421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	360.600,00	231.900,62	64,31	128.699,38	
			422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	225.500,00	57.634,07	25,56	167.865,93	
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.170.595,00	908.456,70	77,61	262.138,30	
			425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000,00	91.546,00	91,55	8.454,00	
			426	МАТЕРИЈАЛ	177.910,00	171.434,65	96,36	6.475,35	
			465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	382.198,00	321.418,00	84,10	60.780,00	
			482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	5.000,00	1.570,00	31,40	3.430,00	
			512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	60.000,00	41.972,00	69,95	18.028,00	
			513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	54.400,00	44.400,00	81,62	10.000,00	
				Извори финансирања за функцију 473					
			01	Приходи из буџета	5.804.387,00	4.774.957,04	82,26	1.029.429,96	
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	240.000,00	120.000,00	50,00	120.000,00	
				Укупно за функцију 473	6.044.387,00	4.894.957,04	80,98	1.149.429,96	
				Извори финансирања за програмску активност 1502-0001					
			01	Приходи из буџета	5.804.387,00	4.774.957,04	82,26	1.029.429,96	
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	240.000,00	120.000,00	50,00	120.000,00	
				Укупно за програмску активност 1502-0001	6.044.387,00	4.894.957,04	80,98	1.149.429,96	
	1502-0002			Промоција туристичке понуде					
		473		Туризам					
			421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	352.924,00	322.000,00	91,24	30.924,00	
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	695.000,00	589.764,11	84,86	105.235,89	
			523	Залихе	115.000,00	85.000,00	73,91	30.000,00	
				Извори финансирања за функцију 473					
			01	Приходи из буџета	1.042.924,00	979.859,11	93,95	63.064,89	
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	120.000,00	16.905,00	14,09	103.095,00	
				Укупно за функцију 473	1.162.924,00	996.764,11	85,71	166.159,89	
				Извори финансирања за програмску активност 1502-0002					
			01	Приходи из буџета	1.042.924,00	979.859,11	93,95	63.064,89	
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	120.000,00	16.905,00	14,09	103.095,00	
				Укупно за програмску активност 1502-0002	1.162.924,00	996.764,11	85,71	166.159,89	
	1502-1002			Манифестације(пројекат)					
		473		Туризам					
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	680.928,00	680.393,42	99,92	534,58	
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	355.000,00	305.000,00	85,92	50.000,00	
			426	МАТЕРИЈАЛ	13.601,00	13.600,14	99,99	0,86	
				Извори финансирања за функцију 473					
			01	Приходи из буџета	1.049.529,00	998.993,56	95,18	50.535,44	
				Укупно за функцију 473	1.049.529,00	998.993,56	95,18	50.535,44	
				Извори финансирања за пројекат 1502-1002					
			01	Приходи из буџета	1.049.529,00	998.993,56	95,18	50.535,44	
				Укупно за пројекат 1502-1002	1.049.529,00	998.993,56	95,18	50.535,44	
	1502-1003			Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом(пројекат)					

				Укупно за програмску активност 1201-0001	47.739.895,00	42.599.775,39	89,23	5.140.119,61
	1201-1016			Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)				
		820		Услуге културе				
			415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	47.101,00	47.101,00	100,00	0,00
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	484.382,00	484.382,00	100,00	0,00
			426	МАТЕРИЈАЛ	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 820				
			07	Трансфери од других нивоа власти	539.483,00	539.483,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 820	539.483,00	539.483,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 1201-1016				
			07	Трансфери од других нивоа власти	539.483,00	539.483,00	100,00	0,00
				Укупно за пројекат 1201-1016	539.483,00	539.483,00	100,00	0,00
	1201-1022			Стрип мапа-бесплатна радионица за израду стрип мапе ГО Лазаревац				
		820		Услуге културе				
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	70.000,00	70.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 820				
			07	Трансфери од других нивоа власти	14.000,00	14.000,00	100,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	56.000,00	56.000,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 820	70.000,00	70.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 1201-1022				
			07	Трансфери од других нивоа власти	14.000,00	14.000,00	100,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	56.000,00	56.000,00	100,00	0,00
				Укупно за пројекат 1201-1022	70.000,00	70.000,00	100,00	0,00
	1201-1023			Шваља 2-наставак бесплатне радионице за шивење				
		820		Услуге културе				
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	70.000,00	70.000,00	100,00	0,00
			426	МАТЕРИЈАЛ	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 820				
			07	Трансфери од других нивоа власти	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 820	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 1201-1023				
			07	Трансфери од других нивоа власти	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00
				Укупно за пројекат 1201-1023	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	1201-1024			Преддигитализација и дигитализација биоскопа(пројекат)				
		820		Услуге културе				
			512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.540.000,00	1.540.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 820				
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.540.000,00	1.540.000,00	100,00	0,00
				Укупно за функцију 820	1.540.000,00	1.540.000,00	100,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 1201-1024				
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.540.000,00	1.540.000,00	100,00	0,00
				Укупно за пројекат 1201-1024	1.540.000,00	1.540.000,00	100,00	0,00
	1201-1025			Стимулација биоскопског приказивања домаћег филма (пројекат)				

		820		Услуге културе					
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30.105,00	30.105,00	100,00		0,00
				Извори финансирања за функцију 820					
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.105,00	30.105,00	100,00		0,00
				Укупно за функцију 820	30.105,00	30.105,00	100,00		0,00
				Извори финансирања за пројекат 1201-1025					
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.105,00	30.105,00	100,00		0,00
				Укупно за пројекат 1201-1025	30.105,00	30.105,00	100,00		0,00
	1201-1026			Бесплатна радионица новинарства и креативног писања за младе(пројекат)					
		820		Услуге културе					
			422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	15.000,00	15.000,00	100,00		0,00
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	145.000,00	145.000,00	100,00		0,00
			426	МАТЕРИЈАЛ	40.000,00	40.000,00	100,00		0,00
				Извори финансирања за функцију 820					
			07	Трансфери од других нивоа власти	200.000,00	200.000,00	100,00		0,00
				Укупно за функцију 820	200.000,00	200.000,00	100,00		0,00
				Извори финансирања за пројекат 1201-1026					
			07	Трансфери од других нивоа власти	200.000,00	200.000,00	100,00		0,00
				Укупно за пројекат 1201-1026	200.000,00	200.000,00	100,00		0,00
	1201-1028			Стална колекција Наивне уметности и уметничког фонда Центра за културу(пројекат)					
		820		Услуге културе					
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	311.000,00	311.000,00	100,00		0,00
			512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	89.000,00	89.000,00	100,00		0,00
				Извори финансирања за функцију 820					
			07	Трансфери од других нивоа власти	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 1201-1028					
			07	Трансфери од других нивоа власти	400.000,00	400.000,00	100,00		0,00
				Укупно за пројекат 1201-1028	400.000,00	400.000,00	100,00		0,00
	1201-1029			Ретроспективна изложба Свет акварела Груице Лазаревића(пројекат)					
		820		Услуге културе					
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.000,00	60.000,00	100,00		0,00
				Извори финансирања за функцију 820					
			07	Трансфери од других нивоа власти	60.000,00	60.000,00	100,00		0,00
				Укупно за функцију 820	60.000,00	60.000,00	100,00		0,00
				Извори финансирања за пројекат 1201-1029					
			07	Трансфери од других нивоа власти	60.000,00	60.000,00	100,00		0,00
				Укупно за пројекат 1201-1029	60.000,00	60.000,00	100,00		0,00
	1201-1030			Визуелно документована презентација ретроспективе рада Центра за културу(пројекат)					
		820		Услуге културе					
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.000,00	60.000,00	100,00		0,00
				Извори финансирања за функцију 820					
			07	Трансфери од других нивоа власти	60.000,00	60.000,00	100,00		0,00
				Укупно за функцију 820	60.000,00	60.000,00	100,00		0,00

				04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.805.000,00	5.485.412,00	70,28	2.319.588,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	6.523.483,00	1.523.483,00	23,35	5.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.481.000,00	2.315.066,00	66,51	1.165.934,00
					Укупно за главу 2.6	55.969.483,00	45.829.363,39	81,88	10.140.119,61
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	16.665.082,00	16.601.217,48	99,62	63.864,52
					Извори финансирања за функцију 520				
				01	Приходи из буџета	16.274.602,00	16.210.737,48	99,61	63.864,52
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	390.480,00	390.480,00	100,00	
					Укупно за функцију 520	16.665.082,00	16.601.217,48	99,62	63.864,52
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0004				
				01	Приходи из буџета	16.274.602,00	16.210.737,48	99,61	63.864,52
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	390.480,00	390.480,00	100,00	
					Укупно за програмску активност 0401-0004	16.665.082,00	16.601.217,48	99,62	63.864,52
	0401-1002				Отпадне воде ,изградња фекалне канализације и ППОВ-пројекат				
		520			Управљање отпадним водама				
			511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.447.626,00	4.078.472,26	63,26	2.369.153,74
					Извори финансирања за функцију 520				
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.447.626,00	4.078.472,26	63,26	2.369.153,74
					Укупно за функцију 520	6.447.626,00	4.078.472,26	63,26	2.369.153,74
					Извори финансирања за пројекат 0401-1002				0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.447.626,00	4.078.472,26	63,26	2.369.153,74
					Укупно за пројекат 0401-1002	6.447.626,00	4.078.472,26	63,26	2.369.153,74
	0401-1004				Управљање комуналним отпадом(ФЖС) и рециклажни центар(пројекат)				0,00
		510			Управљање отпадом				0,00
			511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.311.252,00	588.000,00	25,44	1.723.252,00
					Извори финансирања за функцију 510				0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.311.252,00	588.000,00	25,44	1.723.252,00
					Укупно за функцију 510	2.311.252,00	588.000,00	25,44	1.723.252,00
					Извори финансирања за пројекат 0401-1004				0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.311.252,00	588.000,00	25,44	1.723.252,00
					Укупно за пројекат 0401-1004	2.311.252,00	588.000,00	25,44	1.723.252,00
					Извори финансирања за програм 0401				0,00
				01	Приходи из буџета	16.274.602,00	16.210.737,48	99,61	63.864,52
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.149.358,00	5.056.952,26	55,27	4.092.405,74
					Укупно за програм 0401	25.423.960,00	21.267.689,74	83,65	4.156.270,26
	0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				0,00
	0602-0001				Функционис.локалне самоуправе				0,00
					и градских општина				0,00
		133			Остале опште услуге				0,00
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	44.497.088,00	44.393.076,00	99,77	104.012,00
			482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

		485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД ДР. ОРГ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			Извори финансирања за функцију 133				0,00
		01	Приходи из буџета	38.670.000,00	38.395.988,00	99,29	274.012,00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.997.088,00	5.997.088,00	100,00	0,00
			Укупно за функцију 133	44.667.088,00	44.393.076,00	99,39	274.012,00
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				0,00
		01	Приходи из буџета	38.670.000,00	38.395.988,00	99,29	274.012,00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.997.088,00	5.997.088,00	100,00	0,00
			Укупно за програмску активност 0602-0001	44.667.088,00	44.393.076,00	99,39	274.012,00
			Извори финансирања за програм 0602				0,00
		01	Приходи из буџета	38.670.000,00	38.395.988,00	99,29	274.012,00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.997.088,00	5.997.088,00	100,00	0,00
			Укупно за програм 0602	44.667.088,00	44.393.076,00	99,39	274.012,00
0701			Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				0,00
			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				0,00
0701-0002			Друмски саобраћај				0,00
	451		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	87.025,00	87.025,00	100,00	0,00
		416	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	67.246,00	67.246,00	100,00	0,00
		423	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	74.196.854,00	64.021.100,48	86,29	10.175.753,52
		425	МАТЕРИЈАЛ	600.000,00	400.000,00	66,67	200.000,00
		426	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	69.334.739,00	7.819.780,32	11,28	61.514.958,68
		511	Извори финансирања за функцију 451				0,00
		01	Приходи из буџета	56.250.000,00	14.878.613,36	26,45	41.371.386,64
		07	Трансфери од других нивоа власти	30.940.261,00	2.398.127,40	7,75	28.542.133,60
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	57.095.603,00	55.118.411,04	96,54	1.977.191,96
			Укупно за функцију 451	144.285.864,00	72.395.151,80	50,17	71.890.712,20
			Извори финансирања за програмску активност 0701-0002				0,00
		01	Приходи из буџета	56.250.000,00	14.878.613,36	26,45	41.371.386,64
		07	Трансфери од других нивоа власти	30.940.261,00	2.398.127,40	7,75	28.542.133,60
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	57.095.603,00	55.118.411,04	96,54	1.977.191,96
			Укупно за програмску активност 0701-0002	144.285.864,00	72.395.151,80	50,17	71.890.712,20
0701-1002			Одржавање атарских путева(пројекат)				0,00
	451		Друмски саобраћај				0,00
		425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.209.882,00	4.964.700,00	95,29	245.182,00
			Извори финансирања за функцију 451				0,00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.209.882,00	4.964.700,00	95,29	245.182,00
			Укупно за функцију 451	5.209.882,00	4.964.700,00	95,29	245.182,00
			Извори финансирања за пројекат 0701-1002				0,00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.209.882,00	4.964.700,00	95,29	245.182,00
			Укупно за пројекат 0701-1002	5.209.882,00	4.964.700,00	95,29	245.182,00
			Извори финансирања за програм 0701				0,00
		01	Приходи из буџета	56.250.000,00	14.878.613,36	26,45	41.371.386,64
		07	Трансфери од других нивоа власти	30.940.261,00	2.398.127,40	7,75	28.542.133,60
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	62.305.485,00	60.083.111,04	96,43	2.222.373,96
			Укупно за програм 0701	149.495.746,00	77.359.851,80	51,75	72.135.894,20
1101			Програм 1-Становање,урбанизам и просторно планирање				

	1101-0001			Просторно и урбанистичко планирање				
		620		Развој заједнице				
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	548.803,00	402.852,00	73,41	145.951,00
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	27.920.409,00	21.349.017,17	76,46	6.571.391,83
				Извори финансирања за функцију 620				
			01	Приходи из буџета	22.053.450,00	17.779.017,17	80,62	4.274.432,83
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.775.762,00	3.972.852,00	58,63	2.802.910,00
				Укупно за функцију 620	28.829.212,00	21.751.869,17	75,45	7.077.342,83
				Извори финансирања за програмску активност 1101-0001				
			01	Приходи из буџета	22.053.450,00	17.779.017,17	80,62	4.274.432,83
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.775.762,00	3.972.852,00	58,63	2.802.910,00
				Укупно за програмску активност 1101-0001	28.829.212,00	21.751.869,17	75,45	7.077.342,83
	1101-0002			Спровођење урбанистичких и просторних планова				
		620		Развој заједнице				
			425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.244.610,00	497.244,90	39,95	747.365,10
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	109.902.388,00	55.894.025,76	50,86	54.008.362,24
				Извори финансирања за функцију 620				0,00
			01	Приходи из буџета	32.656.952,00	30.725.970,68	94,09	1.930.981,32
			07	Трансфери од других нивоа власти	56.409.576,00	6.725.728,48	11,92	49.683.847,52
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22.080.470,00	18.939.571,50	85,78	3.140.898,50
				Укупно за функцију 620	111.146.998,00	56.391.270,66	50,74	54.755.727,34
				Извори финансирања за програмску активност 1101-0002				
			01	Приходи из буџета	32.656.952,00	30.725.970,68	94,09	1.930.981,32
			07	Трансфери од других нивоа власти	56.409.576,00	6.725.728,48	11,92	49.683.847,52
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22.080.470,00	18.939.571,50	85,78	3.140.898,50
				Укупно за програмску активност 1101-0002	111.146.998,00	56.391.270,66	50,74	54.755.727,34
	1101-1001			Изградња дечијег игралишта-НИС				
		620		Развој заједнице				
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.500.000,00	120.000,00	3,43	3.380.000,00
				Извори финансирања за функцију 620				
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.500.000,00	120.000,00	3,43	3.380.000,00
				Укупно за функцију 620	3.500.000,00	120.000,00	3,43	3.380.000,00
				Извори финансирања за пројекат 1101-1001				
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.500.000,00	120.000,00	3,43	3.380.000,00
				Укупно за пројекат 1101-1001	3.500.000,00	120.000,00	3,43	3.380.000,00
				Извори финансирања за програм 1101				
			01	Приходи из буџета	54.710.402,00	48.504.987,85	88,66	6.205.414,15
			07	Трансфери од других нивоа власти	56.409.576,00	6.725.728,48	11,92	49.683.847,52
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.500.000,00	120.000,00	3,43	3.380.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.856.232,00	22.912.423,50	79,40	5.943.808,50
				Укупно за програм 1101	143.476.210,00	78.263.139,83	54,55	65.213.070,17
	1102			Програм 2-Комуналне делатности				
	1102-0001			Управљање/одржавање јавним осветљењем				
		640		Улична расвета				
			421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	190.615.997,00	166.489.133,59	87,34	24.126.863,41
			425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.224.779,00	38.945.753,42	96,82	1.279.025,58
			451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00

		511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12.500.000,00	6.652.848,31	53,22	5.847.151,69
				Извори финансирања за функцију 640				
			01	Приходи из буџета	130.527.215,00	113.732.986,52	87,13	16.794.228,48
			07	Трансфери од других нивоа власти	108.500.000,00	97.594.191,34	89,95	10.905.808,66
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.313.561,00	6.760.557,46	65,55	3.553.003,54
				Укупно за функцију 640	249.340.776,00	218.087.735,32	87,47	31.253.040,68
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0001				
			01	Приходи из буџета	130.527.215,00	113.732.986,52	87,13	16.794.228,48
			07	Трансфери од других нивоа власти	108.500.000,00	97.594.191,34	89,95	10.905.808,66
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.313.561,00	6.760.557,46	65,55	3.553.003,54
				Укупно за програмску активност 1102-0001	249.340.776,00	218.087.735,32	87,47	31.253.040,68
	1102-0002			Одржавање јавних зелених површина				
		620		Развој заједнице				
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	55.000.000,00	54.947.812,39	99,91	52.187,61
				Извори финансирања за функцију 620				
			01	Приходи из буџета	50.000.000,00	49.999.600,89	100,00	399,11
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000,00	4.948.211,50	98,96	51.788,50
				Укупно за функцију 620	55.000.000,00	54.947.812,39	99,91	52.187,61
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0002				
			01	Приходи из буџета	50.000.000,00	49.999.600,89	100,00	399,11
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000,00	4.948.211,50	98,96	51.788,50
				Укупно за програмску активност 1102-0002	55.000.000,00	54.947.812,39	99,91	52.187,61
	1102-0003			Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
		620		Развој заједнице				
			421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	28.000.000,00	27.634.154,22	98,69	365.845,78
				Извори финансирања за функцију 620				
			01	Приходи из буџета	28.000.000,00	27.634.154,22	98,69	365.845,78
				Укупно за функцију 620	28.000.000,00	27.634.154,22	98,69	365.845,78
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0003				
			01	Приходи из буџета	28.000.000,00	27.634.154,22	98,69	365.845,78
				Укупно за програмску активност 1102-0003	28.000.000,00	27.634.154,22	98,69	365.845,78
	1102-0007			Производња и дистрибуција топлотне енергије				
		436		Остала енергија				
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.000.000,00	9.999.447,60	99,99	552,40
				Извори финансирања за функцију 436				
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000.000,00	9.999.447,60	99,99	552,40
				Укупно за функцију 436	10.000.000,00	9.999.447,60	99,99	552,40
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0007				
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000.000,00	9.999.447,60	99,99	552,40
				Укупно за програмску активност 1102-0007	10.000.000,00	9.999.447,60	99,99	552,40
	1102-0008			Управљање и снабдевање водом за пиће				
		630		Водоснабдевање				
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	54.997.725,00	29.474.634,49	53,59	25.523.090,51
				Извори финансирања за функцију 630				
			01	Приходи из буџета	3.600.000,00	2.713.188,00	75,37	886.812,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	33.144.600,00	9.899.628,66	29,87	23.244.971,34
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.253.125,00	16.861.817,83	92,38	1.391.307,17
				Укупно за функцију 630	54.997.725,00	29.474.634,49	53,59	25.523.090,51

					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008				
				01	Приходи из буџета	3.600.000,00	2.713.188,00	75,37	886.812,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	33.144.600,00	9.899.628,66	29,87	23.244.971,34
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.253.125,00	16.861.817,83	92,38	1.391.307,17
					Укупно за програмску активност 1102-0008	54.997.725,00	29.474.634,49	53,59	25.523.090,51
					Извори финансирања за програм 1102				
				01	Приходи из буџета	212.127.215,00	194.079.929,63	91,49	18.047.285,37
				07	Трансфери од других нивоа власти	141.644.600,00	107.493.820,00	75,89	34.150.780,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.566.686,00	38.570.034,39	88,53	4.996.651,61
					Укупно за програм 1102	397.338.501,00	340.143.784,02	85,61	57.194.716,98
	1801				Програм 12 - Здравствена заштита				
	1801-0001				Функционисање установа примарне здравствене заштите				
		620			Развој заједнице				
			511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	57.428.523,00	27.905.575,71	48,59	29.522.947,29
					Извори финансирања за функцију 620				
				01	Приходи из буџета	18.728.782,00	2.701.104,56	14,42	16.027.677,44
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.699.741,00	25.204.471,15	65,13	13.495.269,85
					Укупно за функцију 620	57.428.523,00	27.905.575,71	48,59	29.522.947,29
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0001				
				01	Приходи из буџета	18.728.782,00	2.701.104,56	14,42	16.027.677,44
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.699.741,00	25.204.471,15	65,13	13.495.269,85
					Укупно за програмску активност 1801-0001	57.428.523,00	27.905.575,71	48,59	29.522.947,29
					Извори финансирања за програм 1801				
				01	Приходи из буџета	18.728.782,00	2.701.104,56	14,42	16.027.677,44
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.699.741,00	25.204.471,15	65,13	13.495.269,85
					Укупно за програм 1801	57.428.523,00	27.905.575,71	48,59	29.522.947,29
	2001				Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање				
	2001-1002				Дечије Царство-Р.К.Вука-санација вртића				
		911			Предшколско образовање				
			511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.101.483,00	7.096.733,50	99,93	4.749,50
					Извори финансирања за функцију 911				
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.101.483,00	7.096.733,50	99,93	4.749,50
					Укупно за функцију 911	7.101.483,00	7.096.733,50	99,93	4.749,50
					Извори финансирања за пројекат 2001-1002				
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.101.483,00	7.096.733,50	99,93	4.749,50
					Укупно за пројекат 2001-1002	7.101.483,00	7.096.733,50	99,93	4.749,50
					Извори финансирања за програм 2001				
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.101.483,00	7.096.733,50	99,93	4.749,50
					Укупно за програм 2001	7.101.483,00	7.096.733,50	99,93	4.749,50
	2002				Програм 9 - Основно образовање и васпитање				
	2002-1007				Школе -одржавање објеката-пројекат				
		960			Помоћне услуге образовању				
			463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.492.058,00	1.418.350,32	95,06	73.707,68
					Извори финансирања за функцију 960				
				01	Приходи из буџета	240.000,00	240.000,00	100,00	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.252.058,00	1.178.350,32	94,11	73.707,68
					Укупно за функцију 960	1.492.058,00	1.418.350,32	95,06	73.707,68

					Извори финансирања за пројекат 2002-1007					
				01	Приходи из буџета	240.000,00	240.000,00	100,00		0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.252.058,00	1.178.350,32	94,11		73.707,68
					Укупно за пројекат 2002-1007	1.492.058,00	1.418.350,32	95,06		73.707,68
					Извори финансирања за програм 2002					
				01	Приходи из буџета	240.000,00	240.000,00	100,00		0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.252.058,00	1.178.350,32	94,11		73.707,68
					Укупно за програм 2002	1.492.058,00	1.418.350,32	95,06		73.707,68
					Извори финансирања за главу 2.7					
				01	Приходи из буџета	397.001.001,00	315.011.360,88	79,35		81.989.640,12
				07	Трансфери од других нивоа власти	228.994.437,00	116.617.675,88	50,93		112.376.761,12
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.500.000,00	120.000,00	3,43		3.380.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	196.928.131,00	166.099.164,16	84,35		30.828.966,84
					Укупно за главу 2.7	826.423.569,00	597.848.200,92	72,34		228.575.368,08
					Извори финансирања за раздео 2					
				01	Приходи из буџета	788.697.857,00	635.210.246,37	80,54		153.487.610,63
				03	Социјални доприноси	895.922,00	188.066,46	20,99		707.855,54
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	24.622.500,00	13.046.480,40	52,99		11.576.019,60
				07	Трансфери од других нивоа власти	241.548.171,00	123.399.687,90	51,09		118.148.483,10
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	13.800.002,00	8.939.898,80	64,78		4.860.103,20
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	240.588.926,00	182.848.653,62	76,00		57.740.272,38
					Укупно за раздео 2	1.310.153.378,00	963.633.033,55	73,55		346.520.344,45
3					ГО ЛАЗАРЕВАЦ-СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ					
					Програм 16-Политички систем локалне самоуправе					
					2101					
					2101-0001					
					Функционисање скупштине					
					111					
					Извршни и законодавни органи					
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.493.072,00	3.608.231,00	65,69	1.884.841,00
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	986.894,00	645.870,00	65,44	341.024,00
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	72.162,00	19.250,00	26,68	52.912,00
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
					415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	55.000,00	36.025,00	65,50	18.975,00
					416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	80.000,00	73.346,00	91,68	6.654,00
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	274.000,00	23.695,16	8,65	250.304,84
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.250.000,00	15.605.963,49	85,51	2.644.036,51
					426	МАТЕРИЈАЛ	230.000,00	224.290,00	97,52	5.710,00
					465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	650.000,00	298.650,00	45,95	351.350,00
					Извори финансирања за функцију 111					
					01	Приходи из буџета	26.211.128,00	20.535.320,65	78,35	5.675.807,35
						Укупно за функцију 111	26.211.128,00	20.535.320,65	78,35	5.675.807,35
					160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.260.031,00	284.334,24	22,57	975.696,76
					Извори финансирања за функцију 160					
					01	Приходи из буџета	477.838,00	261.519,81	54,73	216.318,19
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	782.193,00	22.814,43	2,92	759.378,57
						Укупно за функцију 160	1.260.031,00	284.334,24	22,57	975.696,76
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001					
					01	Приходи из буџета	26.688.966,00	20.796.840,46	77,92	5.892.125,54
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	782.193,00	22.814,43	2,92	759.378,57

				Укупно за програмску активност 2101-0001	27.471.159,00	20.819.654,89	75,79	6.651.504,11
	2101-1001			Видовдан-Дан општине-пројекат				
		111		Извршни и законодавни органи				
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	333.333,00	66,67	166.667,00
			426	МАТЕРИЈАЛ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				Извори финансирања за функцију 111				
			01	Приходи из буџета	517.000,00	333.333,00	64,47	183.667,00
				Укупно за функцију 111	517.000,00	333.333,00	64,47	183.667,00
				Извори финансирања за пројекат 2101-1001				
			01	Приходи из буџета	517.000,00	333.333,00	64,47	183.667,00
				Укупно за пројекат 2101-1001	517.000,00	333.333,00	64,47	183.667,00
				Извори финансирања за програм 2101				
			01	Приходи из буџета	27.205.966,00	21.130.173,46	77,67	6.075.792,54
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	782.193,00	22.814,43	2,92	759.378,57
				Укупно за програм 2101	27.988.159,00	21.152.987,89	75,58	6.835.171,11
				Извори финансирања за раздео 3				
			01	Приходи из буџета	27.205.966,00	21.130.173,46	77,67	6.075.792,54
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	782.193,00	22.814,43	2,92	759.378,57
				Укупно за раздео 3	27.988.159,00	21.152.987,89	75,58	6.835.171,11
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)	4.962.935,00	4.843.842,00	97,60	119.093,00
			412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	888.593,00	867.049,00	97,58	21.544,00
			413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	61.472,00	39.000,00	63,44	22.472,00
			414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	310.000,00	189.741,00	61,21	120.259,00
			415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60.000,00	36.025,00	60,04	23.975,00
			416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150.000,00	131.597,00	87,73	18.403,00
			422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80.000,00	11.766,00	14,71	68.234,00
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	598.528,00	121.970,00	20,38	476.558,00
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	4.130,00	4,13	95.870,00
			426	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	53.315,00	17,77	246.685,00
			465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	577.000,00	324.359,00	56,21	252.641,00
				Извори финансирања за функцију 330				
			01	Приходи из буџета	8.088.528,00	6.622.794,00	81,88	1.465.734,00
				Укупно за функцију 330	8.088.528,00	6.622.794,00	81,88	1.465.734,00
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0004				0,00
			01	Приходи из буџета	8.088.528,00	6.622.794,00	81,88	1.465.734,00
				Укупно за програмску активност 0602-0004	8.088.528,00	6.622.794,00	81,88	1.465.734,00
				Извори финансирања за програм 0602				
			01	Приходи из буџета	8.088.528,00	6.622.794,00	81,88	1.465.734,00
				Укупно за програм 0602	8.088.528,00	6.622.794,00	81,88	1.465.734,00
				Извори финансирања за раздео 4				
			01	Приходи из буџета	8.088.528,00	6.622.794,00	81,88	1.465.734,00
				Укупно за раздео 4	8.088.528,00	6.622.794,00	81,88	1.465.734,00

					Извори финансирања укупно				
				01	Приходи из буџета	1.022.613.999,00	827.420.220,87	80,91	195.193.778,13
				03	Социјални доприноси	895.922,00	188.066,46	20,99	707.855,54
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	24.622.500,00	13.046.480,40	52,99	11.576.019,60
				07	Трансфери од других нивоа власти	248.594.479,00	128.145.995,90	51,55	120.448.483,10
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	13.900.002,00	9.039.898,80	65,04	4.860.103,20
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	280.260.381,00	218.399.805,99	77,93	61.860.575,01
					УКУПНО	1.590.887.283,00	1.196.240.468,42	75,19	394.646.814,58

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Завршни рачун буџета Градске општине Лазаревац садржи:

- 1) Биланс стања у периоду 01.01.2018. до 31.12.2018.године (образац 1)
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2018. до 31.12.2018.године (образац 2)
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018.године (образац 3)
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018.године (образац 4)
- 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2018. до 31.12. 2018.године (образац 5)
- 6) Извештај о извршењу буџета Градске општине Лазаревац за 2018.годину
- 7) Годишњи извештај о учинку програма за 2018.годину

Завршни рачун буџета Градске општине Лазаревац за 2018.годину не садржи извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 01.01.2018. до 31.12.2018.године.

Извештај о извршењу буџета Градске општине Лазаревац за 2018. годину, Годишњи извештај о учинку програма за 2018.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 2018.годину, доставити Граду Београду, Градској управи, Секретаријату за финансије.

Члан 12.

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу Града Београда".

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

III-10 Број: 06-146/2019 од 13. јуна 2019. године

ПРЕДСЕДНИК

Томислав Рикановић

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлука о буџету Градске општине Лазаревац за 2018. годину („Службени лист града Београда“, број 109/17) донета је на седници одржаној 28.12.2017.године.

Одлука о ребалансу Буџета Градске општине Лазаревац за 2018. годину („Службени лист града Београда“, број 61/18) донета је на седници одржаној 29.06.2018.године

Пословање буџета општине и финансирање корисника буџета у 2018. 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, 113/17 и 95/18).

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, 46/17,114/17, 20/2018, 36/2018, 93/2018 и 104/2018). 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 подносе 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 локалне власти до 30. априла,

-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 управе надлежан за финансије до 30. 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, 113/17 и 95/18), буџет ГО Лазаревац за 2018.годину донет је по програмском принципу. Наведено значи да је у Одлуци о буџету 2018.године, поред организационе, функционалне и економске класификације примењена и програмска класификација.

Одлуком о завршном рачуну буџета Градске општине Лазаревац за 2018. 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 2018. године.

Директни корисници буџета Градске општине Лазаревац су:

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

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

Индијектни 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 2018. години (Сл.лист града Београда број 95-86 од 21.12.2017) 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 2018. години. (Сл.лист града Београда 64-90 од 02.07.2018.године и Сл.лист града Београда 92-81 од 11.10.2018.године).

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 2018. годину :

1. Планирани су **текући буџетски приходи** у укупном износу 1.022.613.999 динара, а исти су остварени у износу од 944.068.734 динара, односно 92,32% од плана (извор финансирања 01).
2. Планирана су **додатна средства** у износу од 221.533.959 динара, која су остварена у износу од 371.837.877 динара, односно 167,84% од плана (извор финансирања 03,04,07,08,09,12) .
3. Планирана су **пренета средства** из предходних година у износу од 280.260.381 динара (извор финансирања 13).

4. Нису планирана примања од продаје нефинансијске имовине, која су остварена у износу од 353.434. динара.
5. Нису планирана примања од задуживања и продаје финансијске имовине, која су остварена у износу од 481.098 динара.

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

Врста прихода	План по Одлуци	Остварење прихода од 01.01.2018.- 31.12.2018.	% Остварења у односу на план по Одлуци
1	2	3	4
I БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	1.022.613.999	944.068.734	92,32
II ПРИХОДИ ИЗ ДОДАТНИХ ИЗВОРА И ПРИМАЊА од продаје нефинансијске имовине (1+2)	221.533.959	371.356.779	167,63
1 Текући приходи (класа 7)	221.533.959	371.003.345	167,47
1.1. Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина - 733152	0	1.485.000	0,00
1.2. Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина - 733154	505.308	3.323.835	657,78
1.3. Текући трансфери од градова у корист нивоа општина - 733157	88.928.492	158.368.871	178,09
1.4. Капитални наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина - 733251	3.000.000	11.650.000	0,00
1.5. Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина- 733253	101.554.176	157.847.258	0,00
1.6. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина - 744151	0	9.100.006	0,00
1.7. Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина - 744251	0	3.500.000	0,00
1.8. Остали текући приходи	27.545.983	25.728.375	93,40
2 Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	0	353.434	0,00
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ I+II	1.244.147.958	1.315.425.513	105,73
III ПРИМАЊА од продаје финансијске имовине (класа 9)	0	481.098	0,00
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА I+II+III	1.244.147.958	1.315.906.611	105,77
I V ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДХОДНИХ ГОДИНА	280.260.381		

Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина (ек кл 733152, извор финансирања 07) у износу од **1.485.000** динара – II 1.1. представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства остварена по основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала број 9-9/769 између Комесаријата за избеглице и миграције РС и ГО Лазаревац	1.485.000
УКУПНО	1.485.000

Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина (ек кл 733154 извор финансирања 07) у износу од **3.323.835** динара – II.1.2., су средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Новчана помоћ одобрена Решењем Комесаријата за избеглице и миграције бр.553-737/1, ради покривања дела трошкова сахране избеглог лица (подрачун Комесаријат за избеглице)	36.308
Исплата једнократне новчане помоћи за превазилажење тешке здравствене и материјалне ситуације (подрачун Комесаријат за избеглице)	125.000
Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције по основу Решења о исплати помоћи бр.553-1219/1 од 23.10.2018.год на име помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине Лазаревац (подрачун Комесаријат за избеглице)	500.000
Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције по основу Решења о исплати помоћи бр.553-1220/1 од 23.10.2018.год на име помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине Лазаревац (подрачун Комесаријат за избеглице)	375.000
Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције по основу Уговора о сарадњи између Градске општине Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС у циљу пружања помоћи за економско оснаживање интерно расељених лица док су у расељеништву на њиховој територији (подрачун буџета)	1.080.000
Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције по основу Уговора о сарадњи између Градске општине Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС у циљу спровођења поступка доделе и реализације средстава намењених за економско оснаживање избеглица(подрачун буџета)	720.000
Средства Центра за културу добијена од Министарства културе и информисања по Решењу о додели средстава за финансирање и суфинансирање пројекта под називом „Стална поставка колекције наивне уметности из уметничког фонда Центра за културу Лазаревац“ (подрачун буџета)	400.000
Средства на име накнаде за рад бирачког одбора за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина расписаних за 4. новембар 2018.године (подрачун Избори)	87.527
УКУПНО	3.323.835

Текући трансфери градова у корист нивоа општина (ек кл 733157 извор финансирања 07) у износу од **158.368.871** динара – II 1.3. представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства Центра за културу Лазаревац добијена од Секретаријата за културу за реализацију пројекта „Визуелно документована презентација ретроспективе рада Центра за културу“	60.000
Средства Центра за културу Лазаревац добијена од Секретаријата за културу за реализацију пројекта ретроспективна изложба „Свет акварела – Грујица Лазаревић“	60.000
Средства Центра за културу Лазаревац добијена од Секретаријата за културу за реализацију пројекта „Лазаревачко културно лето 2018“	100.000
Средства Центра за културу Лазаревац добијена од Секретаријата за културу за реализацију пројекта реализацију пројекта „Дечији еколошки фестивал ЕКО Ла“	80.000
Спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда 2018.године	4.119.991
Средства добијена од Секретаријата за финансије за измиревање доспелих обавеза по апропријацијама услед смањеног обима прихода	75.000.000
Средства добијена од Секретаријата за финансије за измирење обавеза за утрошену електричну енергију за јавну расвету	74.500.000
Средства Првог Приградског позоришта добијена од Секретаријата за културу за учешће у финансирању реализације пројекта музичка комедија „Они су ту или ништа није смешно“	200.000
Средства добијена од Секретаријата за финансије за финансирање превоза ученика основних школа	4.000.000
Средства добијена од Секретаријата за управу - средства за покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака (матичари)	38.880
Средства добијена од Канцеларије за младе Града Београда за учешће у финансирању реализације пројекта „Школа шминкања“ чији је извршилац Канцеларија за младе градске општине Лазаревац	210.000
УКУПНО	158.368.871

Капитални наменски трансфери у ужем смислу, од Републике корист нивоа општина (ек кл 733251 извор финансирања 07) у износу од **11.650.000** динара – II 1.4. представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства добијена по основу Уговора о коришћењу средстава из буџетског фонда за програм локалне самоуправе закљученог између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Града Београда-ГО Лазаревац за финансирање Пројекта „реконструкције инсталације јавног осветљења у улици 1300 каплара у Лазаревцу“.	3.000.000
Средства добијена по основу Уговора о коришћењу средстава из буџетског фонда за програм локалне самоуправе закљученог између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Града Београда-ГО Лазаревац у циљу подршке за реализацију пројекта „Успостављање јединственог управног места“	8.650.000
УКУПНО	11.650.000

Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина (ек кл 733253 извор финансирања 07) у износу од **157.847.258** динара – II 1.5. представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „Изградња бунара за пијаћу воду на изворишту водовода Непричава“	33.144.600
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „Изградња спортског терена са мултифункционалном подлогом на територији градске општине Лазаревац“	11.998.248
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „Изградња спортске балон-хале на територији градске општине Лазаревац“	19.380.129
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „Рефлекторско осветљење на СРК Колубара на територији општине Лазаревац“	19.364.800
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „Реконструкције јавног осветљења у градском језгру Лазаревца на територији општине Лазаревац“	6.000.000
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „Реконструкција паркинга у улици Вељка Влаховића у Лазаревцу“	6.000.000
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „Уређење јавних зелених површина са уградњом реквизита за рекреацију на територији градске општине Лазаревац“	5.666.400
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „Санација и изградња некатегорисаних путева“	24.940.261
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „Изградња надстрешнице на Спортско рекреативном комплексу Колубара на територији ГО Лазаревац“	31.352.820
УКУПНО	157.847.258

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина (ек кл 744151 извор финансирања 08) у износу од **9.100.000** динара – II 1.6. представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства добијена по основу Анекса XIV Уговора о финансирању рада МЗ Вреоци од стране Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ – огранак РБ Колубара Лазаревац, а средства су добијена за финансирање рада МЗ Вреоци у 2018.години за време пресељења.	9.000.000
Средства добијена по основу донације од компаније „Дунав осигурање“ намењена за организацију 10.Фестивала српских вина	100.000
УКУПНО	9.100.000

Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина(ек.кл 744251 извор финансирања 08) у износу од **3.500.000** динара – II 1.7. представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства су добијена по основу Уговора о донаторству од предузећа НИС а.д Нови Сад у циљу изградње дечијег игралишта – мобилијара на локацији сходно Инвестиционом елаборату	3.500.000
УКУПНО	3.500.000

Поред наведених средстава буџетски корисници су остварили и средства из осталих извора (03,04,07 и 08) у износу од динара – II 1.8 и то:

НАМЕНА	ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
А) ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	92.145
Управа ГО Лазаревац (рефундација боловања преко 30 дана)	92.145
Б) ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	25.636.230
Б.1. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	10.553.785
Б.2. ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ	2.146.925
Б.3.ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ	271.776
Б.4.ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ	12.663.744
УКУПНО А+Б	25.728.375

Примања (извор 09 и 12) у износу од 834.532 динара – II 2 и III чине :

динара

НАМЕНА	ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА	ИЗВОР
1	2	3
1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) - II 2	353.434	09
Подрачуни везани за директне кориснике		09
- Примања од продаје станова солидарности	353.434	09
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 9) - III	481.098	12
Подрачуни везани за директне кориснике		12
- Примања од отплате кредита фонда ренте	294.609	12
- Примања од отплате стамбених кредита	186.489	12
УКУПНО 1+2	834.532	

III ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

У току буџетске 2018. године, извршење расхода и издатака буџета вршено је у складу са Одлуком о буџету за 2018. годину и Одлуком о ребалансу за 2018. 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 **827.420.221** динара, што представља извршење од **80,91%** у односу на план од **1.022.613.999** динара.

2. Расходи и издаци из додатних средстава буџетских корисника извршени су у износу од 150.420.442 динара, што представља извршење од 52,26% у односу на план од 288.012.903 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.кп 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 на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала број 9-9/769 између Комесаријата за избеглице и миграције РС и ГО Лазаревац	1.485.000	0	1.485.000	07
Новчана помоћ одобрена Решењем Комесаријата за избеглице и миграције бр.553-737/1, ради покривања дела трошкова сахране избеглог лица (подрачун Комесаријат за избеглице)	36.308	36.308	0	07
Исплата једнократне новчане помоћи за превазилажење тешке здравствене и мат. Ситуације (подрачун Комесаријат за избеглице)	125.000	125.000	0	07
Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције по основу Решења о исплати помоћи бр.553-1219/1 од 23.10.2018.год на име помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине Лазаревац (подрачун Комесаријат за избеглице)	500.000	0	500.000	07
Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције по основу Решења о исплати помоћи бр.553-1220/1 од 23.10.2018.год на име помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине Лазарева (подрачун Комесаријат за избеглице)	375.000	375.000	0	07
Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције по основу Уговора о сарадњи између Градске општине Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС у циљу пружања помоћи за економско оснаживање интерно расељених лица док су у расељеништву на њиховој територији (подрачун буџета)	1.080.000	0	1.080.000	07
Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције по основу Уговора о сарадњи између ГО Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС у циљу спровођења поступка доделе и реализације средстава намењених за економско оснаживање избеглица(подрачун буџета)	720.000	0	720.000	07
Средства Центра за културу добијена од Министарства културе и информисања по Решењу о додели средстава за финансирање и суфинансирање пројекта под називом „Стална поставка колекције наивне уметности из уметничког фонда Центра за културу Лазаревац“ (подрачун буџета)	400.000	400.000	0	07

Средства на име накнаде за рад бирачког одбора за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина расписаних за 4. новембар 2018.године (подрачун Избори)	87.527	87.527	0	07
УКУПНО	4.808.835	1.023.835	3.785.000	

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.кл 733157, извор финансирања 07) и то:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН.
1	2	3	5	6
Средства Центра за културу Лазаревац добијена од Секретаријата за културу за реализацију пројекта „Визуелно документована презентација ретроспективе рада Центра за културу“	60.000	60.000	0	07
Средства Центра за културу Лазаревац добијена од Секретаријата за културу за реализацију пројекта ретроспективна изложба „Свет акварела – Грујица Лазаревић“	60.000	60.000	0	07
Средства Центра за културу Лазаревац добијена од Секретаријата за културу за реализацију пројекта „Лазаревачко културно лето 2018“	100.000	100.000	0	07
Средства Центра за културу Лазаревац добијена од Секретаријата за културу за реализацију пројекта реализацију пројекта „Дечији еколошки фестивал ЕКО Ла“	80.000	80.000	0	07
Спровођење избора за одборнике Скуштине Града Београда 2018.године	4.119.991	4.119.991	0	07
Средства добијена од Града Београда за измиривање доспелих обавеза по апропријацијама услед смањеног обима прихода	75.000.000	19.873.137	55.126.863	07
Средства добијена Града Београда за измирење обавеза за утрошену електричну енергију за јавну расвету	74.500.000	71.068.206	3.431.794	07
Средства Првог Приградског позоришта добијена од Секретаријата за културу за учешће у финансирању реализације пројекта музичка комедија „Они су ту или ништа није смешно“	200.000	200.000	0	07
Средства добијена од Града Београда за финансирање превоза ученика основних школа	4.000.000	4.000.000	0	07
Средства добијена од Секретаријата за управу - средства за покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака (матичари)	38.880	38.880	0	07

1	2	3	4	5
Средства добијена од Канцеларије за младе Града Београда за учешће у финансирању реализације пројекта „Школа шминкања“ чији је извршилац Канцеларија за младе градске општине Лазаревац	210.000	210.000	0	07
УКУПНО	158.368.871	99.810.214	58.558.657	

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 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
Средства добијена по основу Уговора о коришћењу средстава из буџетског фонда за програм локалне самоуправе закљученог између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Града Београда - ГО Лазаревац за финансирање Пројекта реконструкције инсталације јавног осветљења у улици 1300 каплара у Лазаревцу.	3.000.000	1.920.820	1.079.180	07
Средства добијена по основу Уговора о коришћењу средстава из буџетског фонда за програм локалне самоуправе закљученог између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Града Београда - ГО Лазаревац у циљу подршке за реализацију пројекта „Успостављање јединственог управног места“	8.650.000	0	8.650.000	07
УКУПНО	11.650.000	1.920.820	9.729.180	

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 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 добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „Изградња бунара за пијаћу воду на изворишту водовода Непричава“	33.144.600	9.899.629	23.244.971	07
Средства добијена Града Београда за финансирање Пројекта „Изградња спортског терена са мултифункционалном подлогом на територији градске општине Лазаревац	11.998.248	0	11.998.248	07

1	2	3	4	5
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „Изградња спортске балон-хале на територији градске општине Лазаревац“	19.380.129	0	19.380.129	07
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „Рефлекторско осветљење на СРК Колубара“ на територији општине Лазаревац	19.364.800	1.389.974	17.974.826	07
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „ Реконструкције јавног осветљења у градском језгру Лазареваца“ на територији општине Лазаревац	6.000.000	4.732.028	1.267.972	07
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „ Реконструкција паркинга у улици Вељка Влаховића у Лазаревцу“	6.000.000	1.798.727	4.201.273	07
Средства добијена Града Београда за финансирање Пројекта „ Уређење јавних зелених површина са уградњом реквизита за рекреацију на територији градске општине Лазаревац	5.666.400	5.335.755	330.645	07
Средства добијена Града Београда за финансирање Пројекта „ Санација и изградња некатегорисаних путева“	24.940.261	599.400	24.340.861	07
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „ Изградња надстрешнице на Спортско рекреативном комплексу Колубара на територији ГО Лазаревац“	31.352.820	0	31.352.820	07
УКУПНО	157.847.258	23.755.513	134.091.745	

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 744151, извор финансирања 08) и то:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН.
1	2	3	4	5
Средства добијена по основу Анекса XIV Уговора о финансирању рада МЗ Вреоци од стране Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ – огранак РБ Колубара Лазаревац, а средства су добијена за финансирање рада МЗ Вреоци у 2018. години за време пресељења.	9.000.000	8.259.050	740.950	08
Средства добијена по основу донације од компаније „Дунав осигурање“ намењена за организацију 10.Фестивала српских вина	100.000	100.000	0	
УКУПНО	9.100.000	8.359.050	740.950	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.кл 744251, извор финансирања 08) и то:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН.
1	2	3	4	5
Средства су добијена по основу Уговора о донаторству од предузећа НИС а.д Нови Сад у циљу изградње дечијег игралишта – мобилијара на локацији сходно Инвестиционом елаборату	3.500.000	120.000	3.380.000	08
УКУПНО	3.500.000	120.000	3.380.000	

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.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	677.260,10	677.260,09	0.01	07
УКУПНО	677.260,10	677.260,09	0.01	

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.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	134.870,84	134.870,84	0	07
УКУПНО	134.870,84	134.870,84	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 – 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	539.483	539.483	0	07
Реализација пројекта “Предигитализација и дигитализација биоскопа“	5.000.000	0	5.000.000	07
Реализација пројекта „Стимулација биоскопског приказивања домаћег филма“	45.398	0	45.398	07
УКУПНО	5.584.881	539.483	5.045.398	

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 “Viaggio in Italia“ бесплатна радионица за италијанског језика и културе за младе	60.000	0	60.000	07
Реализација пројекта “Стрип мапа – бесплатна радионица за израду стрип мапе Лазаревац“	14.000	14.000	0	07
Реализација пројекта “Шваља 2 – наставак бесплатне радионице шивења за децу“	20.000	20.000	0	07
Реализација пројекта “Бесплатна радионица новинарства и креативног писања за младе“	200.000	200.000	0	07
Реализација пројекта “Музицирање – бесплатна радионица новинарства“	50.000	50.000	0	07
УКУПНО	344.000	284.000	60.000	

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 – 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 – Јунковац и Зеоке	790.000	560,849	229,151	08
УКУПНО	790.000	560,849	229,151	

3. Расходи и издаци из пренетих средстава из претходних година, извршени су у износу од **218.399.806** динара, што представља извршење од **77,93%** у односу на план **280.260.381** 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 2017.год.	Извршено током 2018.	Браћено	Остало неизвршено	извор фин.
За рушење бесправно подигнутих објеката	1.712.925	0	1.712.925	0	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	27	0	27	0	13
Изградња и опрема бунара	289.931	0	289.931	0	13
Проширење гробља у Лазаревцу	822.342	0	822.342	0	13
Проширење гробља Врбовно	68.742	0	68.742	0	13
Матичари	195.566	0	195.566	0	13
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	21.803.473	21.803.473	0	0	13
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	3.000.000	0	0	13
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	19.237.576	0	762.424	13
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	23.000.000	0	0	13
Секретаријат за привреду, средства намењена за уређење атарских путева	5.209.881	4.964.700	0	245.181	13
Реализација пројекта “Стрип мапа – бесплатна радионица за израду стрип мапе Лазаревац“ - рачун корисника ЦЗК	56.000	56.000	0	0	13
Реализација пројекта “Шваља 2“ - рачун корисника ЦЗК	80.000	80.000	0	0	13
Остала неискоришћена средства града за посебне намене из ранијих година	407.580	0	407.580	0	13
УКУПНО:	77.325.922	72.141.749	3.497.113	1.687.060	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 2017.године	извршено током 2018.	враћена средства у 2018. години	остало неизвршено	извор фин.
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	473.485	66.515	0	13
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	871.491	208.509	0	13
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	1.948.117	31.883	0	13
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	0	13
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 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	9.669.889	7.161.228	0	2.508.661	13

1	2	3	4	5	6
Министарство привреде, средства за суфинансирање израде пројектно – техничке документације за пројекат „Изградња радно-пословне зоне у Лазаревцу“	532.800	532.800	0	0	13
Министарство културе и информисања, реализација пројекта Првог Приградског позоришта Лазаревац представа „Дом Бернарде Албе“	578	0	578	0	13
За изградњу 5 стамбених монтажних објеката за решавањестамбених потреба избеглица (подрачун Комесаријат за избеглице)	60,071	0	0	60,071	13
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	102	0	13
Новчана помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица (подрачун Комесаријат за избеглице)	36	0	36	0	13
Реализација пројекта “Предигитализација и дигитализација биоскопа”- рачун корисника ЦЗК	1.540.000	1.540.000	0	0	13
Реализација пројекта „Стимулација биоскопског приказивања домаћег филма“ - рачун корисника ЦЗК	30.105	30.105	0	0	13
УКУПНО:	15.613.581	12.557.226	487.623	2.568.732	13

У оквиру расхода и издатака из пренетих средстава, извршавани су и расходи за које су средства претходних година пренета од стране физичких и правних лица :

НАМЕНА СРЕДСТАВА	пренета средства из 2017.године	извршено током 2018.	враћена средства у 2018. години	остало неизвршено	извор фин.
Средства додељена од стране ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, огранак РБ „Колубара“ Лазаревац која су намењена за финансирање рада МЗ Вреоци у 2016 и 2017.години за време пресељења	152.302	149.514	0	2.788	13
Финансирање рада месних заједница – Д.П.Шане, Бистрица, Шопић и Зеоке – РАЧУН КОРИСНИКА	314.372	207.395,34	0	106.976,66	13

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

Раздео, Фун.	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	1,199,378.60	5,654,234.49	6,853,613.09	0.57
060	Становање	216,457.44	9,109,344.95	9,325,802.39	0.78
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	5,440,996.16	2,881,284.38	8,322,280.54	0.70
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	0.00	2,628,680.60	2,628,680.60	0.22
111	Извршни и законодавни органи	26,712,569.87	0.00	26,712,569.87	2.23
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	1,600,000.00	710,000.00	2,310,000.00	0.19
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.25
412	Општи послови по питању рада	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.08
421	Пољопривреда	5,495,294.20	1,992,149.52	7,487,443.72	0.63
473	Туризам	1,551,713.62	100,000.00	1,651,713.62	0.14
760	Здравство неklasификовано на др.месту	3,001,666.59	0.00	3,001,666.59	0.25
810	Услуге рекреације и спорта	19,865,490.36	9,998,980.00	29,864,470.36	2.50
820	Услуге културе	1,992,917.00		1,992,917.00	0.17
840	Верске и остале услуге заједнице	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.75
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	300,000.00	299,972.00	599,972.00	0.05
900	Образовање	87,080,523.20	4,000,000.00	91,080,523.20	7.61
	УКУПНО ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО	164,457,007.04	40,374,645.94	204,831,652.98	17.12

2	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ				
1	2	3	4	5	6
133	Остале опште услуге	212,766,396.52	9,540,640.55	222,307,037.07	18.58
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	1,860,877.00	4,207,518.09	6,068,395.09	0.51
830	Услуге емитовања и штампања	13,216,835.23		13,216,835.23	1.10
	УКУПНО УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ	227,844,108.75	13,748,158.64	241,592,267.39	20.20
2.2.	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
510	Управљање отпадом	2,234,106.00	0.00	2,234,106.00	0.19
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	5,213,478.00	0.00	5,213,478.00	0.44
560	Заштита животне средине неklasификована на др.месту	5,999,999.40	0.00	5,999,999.40	0.50
	УКУПНО Буџетски фонд за заштиту животне средине	13,447,583.40	0.00	13,447,583.40	1.12
2.3.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	5,552,916.77	6,596,873.04	12,149,789.81	1.02
620	Развој заједнице	3,253,662.28	4,341,778.56	7,595,440.84	0.63
760	Здравство неklasификовано на др.месту	0.00	198,000.00	198,000.00	0.02
810	Услуге рекреације и спорта	0.00	4,436,000.00	4,436,000.00	0.37
830	Услуге емитовања и штампања	0.00	430,000.00	430,000.00	0.04
840	Верске и остале услуге заједнице	250,000.00	463,000.00	713,000.00	0.06
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	0.00	3,749,999.90	3,749,999.90	0.31
900	Образовање	0.00	70,000.00	70,000.00	0.01
	УКУПНО МЗ	9,056,579.05	20,285,651.50	29,342,230.55	2.45

2.4.	ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ				
1	2	3	4	5	6
820	Услуге културе	26,591,402.19	1,956,400.16	28,547,802.35	2.39
	УКУПНО ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ	26,591,402.19	1,956,400.16	28,547,802.35	2.39
2.5.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ				
473	Туризам	6,753,809.71	271,775.84	7,025,585.55	0.59
	УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ	6,753,809.71	271,775.84	7,025,585.55	0.59
2.6.	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ				
820	Услуге културе	36,505,402.39	9,323,961.00	45,829,363.39	3.83
	УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ	36,505,402.39	9,323,961.00	45,829,363.39	3.83
2.7.	КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА				
133	Остале опште услуге	38,395,988.00	5,997,088.00	44,393,076.00	3.71
436	Остала енергија	0.00	9,999,447.60	9,999,447.60	0,84
451	Друмски саобраћај	14,878,613.36	62,481,238.44	77,359,851.80	6.47
510	Управљање отпадом	0.00	588,000.00	588,000.00	0,05
520	Управљање отпадним водама	16,210,737.48	4,468,952.26	20,679,689.74	1.73
620	Развој заједнице	128,839,847.52	59,910,834.63	188,750,682.15	15.78
630	Водоснабдевање	2,713,188.00	26,761,446.49	29,474,634.49	2.46
640	Улична расвета	113,732,986.52	104,354,748.80	218,087,735.32	18.23
911	Предшколско образовање	0.00	7,096,733.50	7,096,733.50	0.59
960	Помоћне услуге образовању	240,000.00	1,178,350.32	1,418,350.32	0.12
	УКУПНО КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА	315,011,360.88	282,836,840.04	597.848.200,92	49.98
3	ГО ЛАЗАРЕВАЦ - СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ				
111	Извршни и законодавни органи	20,868,653.65	0.00	20,868,653.65	1.74
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	261,519.81	22,814.43	284,334.24	0.02
	УКУПНО СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ	21,130,173.46	22,814.43	21,152,987.89	1.77

4	ГО ЛАЗАРЕВАЦ - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
1	2	3	4	5	6
330	Судови	6,622,794.00	0.00	6,622,794.00	0.55
	УКУПНО ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	6,622,794.00	0.00	6,622,794.00	0.55
	У К У П Н О	827,420,220.87	368,820,247.55	1,196,240,468.42	100%

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. Становање, урбанизам и просторно планирање	143.476.210,00	78.263.139,83	65.213.070,17
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	28.829.212,00	21.751.869,17	7.077.342,83
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	111.146.998,00	56.391.270,66	54.755.727,34
	1101-1001	Изградња дечјег игралишта - НИС	3.500.000,00	120.000,00	3.380.000,00
1102		Програм 2. Комуналне делатности	397.338.501,00	340.143.784,02	57.194.716,98
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	249.340.776,00	218.087.735,32	31.253.040,68
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	55.000.000,00	54.947.812,39	52.187,61
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	28.000.000,00	27.634.154,22	365.845,78
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	10.000.000,00	9.999.447,60	552,40
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	54.997.725,00	29.474.634,49	25.523.090,51

1	2	3	4	5	6
1501		Програм 3. Локални економски развој	1.001.819,00	1.000.000,00	1.819,00
	1501-1001	Савет за инвестиције, предузетништво привреду и запошљавање	1.001.819,00	1.000.000,00	1.819,00
1502		Програм 4. Развој туризма	10.363.712,00	8.677.299,17	1.686.412,83
	1502-0001	Управљање развојем туризма	6.044.387,00	4.894.957,04	1.149.429,96
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	1.162.924,00	996.764,11	166.159,89
	1502-1002	Манифестације (пројекат)	1.879.529,00	1.553.232,18	326.296,82
	1502-1003	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом - пројекат	134.872,00	134.870,84	1,16
	1502-1006	Фестивал српских вина (пројекат)	1.142.000,00	1.097.475,00	44.525,00
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	7.500.000,00	7.487.443,72	12.556,28
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	6.700.000,00	6.687.444,72	12.555,28
	0101-1002	Противградна заштита (стрелци)	800.000,00	799.999,00	1,00
0401		Програм 6. Заштита животне средине	39.923.960,00	34.715.273,14	5.208.686,86
	0401-0004	Управљање отпадним водама	16.665.082,00	16.601.217,48	63.864,52
	0401-1002	Отпадне воде ,изградња фекал.канал. и ППОВ- пројекат	6.447.626,00	4.078.472,26	2.369.153,74
	0401-1004	Управљање комуналним отпадом(ФЖС) и рециклажни центар(пројекат)	4.811.252,00	2.822.106,00	1.989.146,00
	0401-1005	Еколошке организације и удружења(ФЖС)-Савет- пројекат	6.000.000,00	5.999.999,40	0,60

1	2	3	4	5	6
	0401-1015	Уређење парковских и др. јавних простора - пројекат	6.000.000,00	5.213.478,00	786.522,00
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	152.495.746,00	80.359.851,80	72.135.894,20
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	144.285.864,00	72.395.151,80	71.890.712,20
	0701-1001	Безбедност саобраћаја(пројекат)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	0701-1002	Одржавање атарских путева (пројекат)	5.209.882,00	4.964.700,00	245.182,00
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	7.101.483,00	7.096.733,50	4.749,50
	2001-1002	Дечије царство -Р.К.Вука - санација вртића - пројекат	7.101.483,00	7.096.733,50	4.749,50
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	94.855.058,00	87.016.151,52	7.838.906,48
	2002-1001	Исхрана и смештај ученика	2.700.000,00	1.811.451,64	888.548,36
	2002-1003	Превоз ученика - редован	90.000.000,00	83.125.636,00	6.874.364,00
	2002-1006	Савет за образовање-пројекат	663.000,00	660.713,56	2.286,44
	2002-1007	Школе-одржавање објеката - пројекат	1.492.058,00	1.418.350,32	73.707,68
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	489.050,00	482.767,00	6.283,00
	2003-1001	Активности Савета за образовање (пројекат)	489.050,00	482.767,00	6.283,00
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	30.781.197,00	24.501.696,02	6.279.500,98
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	300.000,00	297.208,34	2.791,66

1	2	3	4	5	6
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2.500.000,00	2.499.346,00	654,00
	0901-1001	Савет за миграције (Комесаријат за избег)-пројекат	17.086.197,00	11.356.528,59	5.729.668,41
	0901-1003	Социјалне помоћи-пројекат-Савет	3.495.000,00	3.495.000,00	0,00
	0901-1004	Савет за треће доба(пројекат)	7.200.000,00	6.853.613,09	346.386,91
	0901-1005	Савет за родну равноправност(пројекат)	200.000,00	0,00	200.000,00
1801		Програм 12. Здравствена заштита	62.428.523,00	30.907.242,30	31.521.280,70
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	57.428.523,00	27.905.575,71	29.522.947,29
	1801-1001	Поклони породиљама – Савет за здравство	5.000.000,00	3.001.666,59	1.998.333,41
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	123.700.247,00	98.586.917,97	25.113.329,03
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	76.091.304,00	70.270.317,65	5.820.986,35
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2.000.000,00	1.992.917,00	7.083,00
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	15.000.001,00	13.216.835,23	1.783.165,77
	1201-1016	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом - пројекат	1.218.837,00	1.216.743,09	2.093,91
	1201-1021	Дотације црквеним општинама- пројекат	21.500.000,00	9.000.000,00	12.500.000,00
	1201-1022	Стрип мапа-бесплатна радионица за израду Стрип мапе ГО Лазаревца-пројекат	70.000,00	70.000,00	0,00
	1201-1023	Шваља 2 - Наставак бесплатне радионице за шивење-пројекат	100.000,00	100.000,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	1201-1024	Преддигитализација и дигитализација биоскопа-пројекат	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00
	1201-1025	Стимулација биоскопског приказивања домаћег филма -пројекат	30.105,00	30.105,00	0,00
	1201-1026	Бесплатна радионица новинарства и креативног писања за младе - пројекат	200.000,00	200.000,00	0,00
	1201-1027	Музичка комедија "Они су ту или ништа није смешно" пројекат	200.000,00	200.000,00	0,00
	1201-1028	Стална поставка колекције Наивне уметности и уметничког фонда ЦЗК - пројекат	400.000,00	400.000,00	0,00
	1201-1029	Ретроспективна изложба "Свет акварела Груице Лазаревића"-пројекат	60.000,00	60.000,00	0,00
	1201-1030	Визуелно документована презентација ретроспективе рада Центра за културу-пројекат	60.000,00	60.000,00	0,00
	1201-1031	Лазаревачко културно лето	100.000,00	100.000,00	0,00
	1201-1032	Дечији еколошки фестивал -пројекат	80.000,00	80.000,00	0,00
	1201-1033	Музицирање - бесплатна музичка радионица за младе-пројекат	50.000,00	50.000,00	0,00
	1201-1034	Преддигитализација биоскопа за 2018 пројекат	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	37.710.000,00	37.174.425,36	535.574,64
	1301-1001	Активности Савета за спорт(пројекат)	30.000.000,00	29.864.470,36	135.529,64
	1301-1002	Савет за младе(пројекат)	2.500.000,00	2.100.000,00	400.000,00
	1301-1003	Студентске награде-Савет за образовање(пројекат)	5.000.000,00	4.999.955,00	45,00

1	2	3	4	5	6
	1301-1004	Школа шминкања (пројекат)	210.000,00	210.000,00	0,00
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	411.716.814,00	307.754.667,22	103.962.146,78
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	334.707.951,00	268.560.990,07	66.146.960,93
	0602-0002	Функционисање месних заједница	53.801.977,00	23.105.249,93	30.696.727,07
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	8.088.528,00	6.622.794,00	1.465.734,00
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	969.945,00	0,00	969.945,00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	2.639.373,00	2.628.680,60	10.692,40
	0602-1010	Самодопринос Араповац (пројекат)	3.441.135,00	1.387.874,86	2.053.260,14
	0602-1016	Самодопринос МЗ Велики Црљени (пројекат)	6.467.905,00	4.849.105,76	1.618.799,24
	0602-1019	Савет за националне мањине (пројекат)	600.000,00	599.972,00	28,00
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	70.004.963,00	52.073.075,85	17.931.887,15
	2101-0001	Функционисање скупштине	27.471.159,00	20.819.654,89	27.471.159,00
	2101-0002	Функционисање извршних органа	37.100.779,00	26.712.569,87	10.388.209,13
	2101-1001	Видовдан-Дан општине - пројекат	517.000,00	333.333,00	183.667,00
	2101-1003	Градски избори 2018 (пројекат)	4.828.492,00	4.119.991,35	708.500,65

1	2	3	4	5	6
	2101-1004	Избори националне мањине 2018 (пројекат)	87.533,00	87.526,74	6,26
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			1.590.887.283,00	1.196.240.468,42	394.646.814,58

Процентуално учешћа појединачних програма , програмских активности и пројеката у укупном буџету приказано је графиканима 1 и 2, у прилогу извештаја.

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 2018.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 2018. 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, 113/17 и 95/18).

Рачуноводствене политике буџета спроводе 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, 113/17 и 95/18), Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем («Сл. гласник РС», број 16/16, 49/16, 107/16, 46/17,114/17, 20/2018, 36/2018, 93/2018 и 104/2018) 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 **413.745.970,53** 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. На подрачуну Извршење буџета ГО Лазаревац					
Из општинских прихода	294.608,68	2.267.623,23	114.251.034,18	43.015.428,85	159.828.694,94
Средства добијена од Града Београда	0,00	0,00	192.650.402,28	1.687.060,39	194.337.462,67
Средства добијена од Републике Србије	0,00	0,00	9.729.179,84	0,00	9.729.179,84
Средства од Комесаријата за избеглице-на буџету	0,00	0,00	3.285.000,00	2.508.660,95	5.793.660,95
Самодопринос	0,00	0,00	0,00	22.049,32	22.049,32
Самодопринос МЗ Араповац	0,00	0,00	1.241.979,64	735.380,97	1.977.360,61
Самодопринос МЗ Велики Црљени	0,00	0,00	851.122,01	10.577,85	861.699,86
НИС-изградња дечијег игралишта-мобилицара на к.п. 2016/2 КО Лазаревац	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00
Додатно финансирање рада МЗ Вреоци	0,00	0,00	740.949,84	2.788,15	743.737,99
Укупно под 1.	294.608,68	2.267.623,23	326.129.667,79	47.981.946,48	376.673.846,18
корисник средстава, намена	311500 ОП 1225	311700 ОП 1227	321121 ОП 1229	321311 ОП 1231	укупно
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	186.489,56	3.302.977,14	657.810,62	0,00	4.147.277,32

корисник средстава, намена	311500 ОП 1225	311700 ОП 1227	321121 ОП 1229	321311 ОП 1231	укупно
ГО Лазаревац- Средства Комесаријата за избеглице	0,00	60.071,40	500.000,00	0,00	560.071,40
Донација отклањање последица од поплаве	0,00	9.846,11	6,00	0,00	9.852,11
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	442.000,00	0,00	442.000,00
Центар за културу Лазаревац	0,00	0,00	6.355.000,00	1.168.000,00	7.523.000,00
Туристичка организација ГО Лазаревац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Месне заједнице	0,00	148.000,00	3.501.000,00	18.493.000,00	22.142.000,00
Укупно под 2.	186.489,56	4.534.355,95	11.455.816,62	19.661.000,00	35.837.662,13
3. На девизном рачуну (није на КРТ-у 056, већ код НБС)					
Девизни рачун донац. 3 Качерски мед Лазаревац	0,00	1.234.462,22	0,00	0,00	1.234.462,22
Укупно под 3.	0,00	1.234.462,22	0,00	0,00	1.234.462,22
УКУПНО под 1., 2. и 3.	481.098,24	8.036.441,40	337.585.484,41	67.642.946,48	413.745.970,53

VI НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛАСМАНИ И КРЕДИТИ

На дан 31.12.2018. године, салдо консолидованог рачуна трезора износи 414.908.382,52 динара, у оквиру кога средства у износу од 32.503.874,21 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 31.12.2018. године износи 10.444,32 ЕУР-а односно 1.234.462,22 динара у динарској противвредности

VII КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА РЕЗЕРВЕ

Средства за сталну буџетску резерву су Одлуком о буџету Градске општине Лазаревац за 2018. годину планирана у износу од 1.000.000 динара, Одлуком о ребалансу буџета Градске општине Лазаревац за 2018. годину у износу од 1.000.000 динара. Планирана средства у току 2018.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 2018. годину.

ПРИКАЗ ПЛАНА И УПОТРЕБЕ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. г .
(функција 160, ек.кл 499121)

1. Приходи из буџета (извор финансирања 01)			
	ПЛАН	РАСПОРЕЂЕНО	РАЗЛИКА
ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2018.	4.001.000	1.738.032	2.262.968
за класичну потрошњу	4.000.000	1.738.032	2.261.968
за наменску потрошњу	1.000	0	1.000
ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ 2018.	2.262.968	1.296.018	966.950
за класичну потрошњу напомена: средства у износу од 1.819 динара распоређена решењем о употреби ТБР број 401-1/54-2018 за потребе увећања Програма Савета за инвестиције, предузетништво, привреду и запошљавање нису употребљена за дефинисану намену (није ни дошло до промене Програма након обезбеђења средстава)	2.261.968	1.296.018	965.950
за наменску потрошњу	1.000	0	1.000
Укупно враћено у ТБР у 2018.г (пренос у тбр - класична потр)	0		
Укупно распоређено из 01:	3.034.050		
2. Вишак прихода из ранијих година (извор финансирања 13)			
	ПЛАН	РАСПОРЕЂЕНО	РАЗЛИКА
ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2018.	2.000	4	1.996
за класичну потрошњу	1.000	4	996

	ПЛАН	РАСПОРЕЂЕНО	РАЗЛИКА
за наменску потрошњу	1.000	0	1.000
ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ 2018.	2.996	1	2.995
за класичну потрошњу	996	1	995
за наменску потрошњу	2.000	0	2.000
Укупно враћено у ТБР у 2018г (пренос у тбр - класична потр)	7.710.000	7.710.000	0
Укупно распоређено из 13:	7.710.005		
УКУПНО РАСПОРЕЂЕНО из ТБР- 01 и 13 (укључујући сред која су враћена у текућу буџетску резерву):	10.744.055		

VIII ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА

1. Програм Буџетског фонда

Програм 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 – Глава 2.2. – Буџетски фонд за заштиту животне средине.

Извршење расхода и издатака из наведених средстава, према функционалним и економским класификацијама исказана су у билансу завршног рачуна у (раздео 2, глава 2.2.) у укупном износу од **13.447.583,40** динара, што представља реализацију програма од 92,74%, у односу на план програма од **14.500.000,00** динара.

Извршење програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине ГО Лазаревац у 2018.години Бр. I 01 Број:501-2/2018 од 23.01.2018

Тачка програма	Намена	Назив позиције	Екон.кл.	Извор фин.	Планирано	Извршено 01.01-31.12.2018	% Извршења
Тачка 1. Подстицање образовних, истраживачких и развојних студија, програма, пројеката и других активности	Подршка активностима организација које доприносе обезбеђењу животне средине	Дотације-подизање еколошке свести код грађана	481941	01	4.000.000,00	3.999.999,40	100,00
		Дотације - организација ек.акција, уређење и чишћење	481941	01	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00

УКУПНО ТАЧКА 1.					6.000.000,00	5.999.999,40	100,00
Тачка програма	Намена	Назив позиције	Екон.кл.	Извор фин.	Планирано	Извршено 01.01-31.12.2018	% Извршења
Тачка 2. Контролисано управљање отпадом	Решавање проблема управљања отпадом на општинском и регионалном нивоу	Капитална суб. осталим јав.неф.пред и организацијама	451291	01	2.500.000,00	2.234.106,00	89,36
УКУПНО ТАЧКА 2.					2.500.000,00	2.234.106,00	89,36
Тачка 3. Уређење парковских и других јавних простора	Подизање стандарда квалитета живота у стамбеним насељима опремањем јавних простора	Одржавање паркова и природних површина	424511	01	6.000.000,00	5.213.478,00	86,89
УКУПНО ТАЧКА 3.					6.000.000,00	5.213.478,00	86,89
УКУПНО (1+2+3)					14.500.000,00	13.447.583,40	92,74

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	% остварења
1	2	3	4
Програм за пољопривреду	7.500.000,00	7.487.443,72	99,83
Програм за спорт	30.000.000,00	29.864.470,36	99,55
Програм за културу	2.000.000,00	1.992.917,00	99,65
Програм за образовање	6.152.050,00	6.143.435,56	99,86
-студентске награде	5.000.000,00	4.999.955,00	100,00
-остале активности	1.152.050,00	1.143.480,56	99,26
Савет за националне мањине	600.000,00	599.972,00	100,00
Социјална заштита	6.295.000,00	6.291.554,34	99,95
Програм за младе	2.500.000,00	2.100.000,00	84,00
Безбедност саобраћаја	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00

1	2	3	4
Савет за здравство	5.000.000,00	3.001.666,59	60,03
Савет за инвестиције	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Савет за треће доба	7.200.000,00	6.853.613,09	95,19
Савет за родну равноправност	200.000,00	0,00	0,00

Расходи за превоз ученика основних школа на територији ГО Лазаревац (Раздео I, глава 1.0, функционална класификација 960 - помоћне услуге у образовању) планирани су у износу од 90.000.000 динара, а извршени су у износу од 83.125.636 динара, што представља извршење од 92,36%.

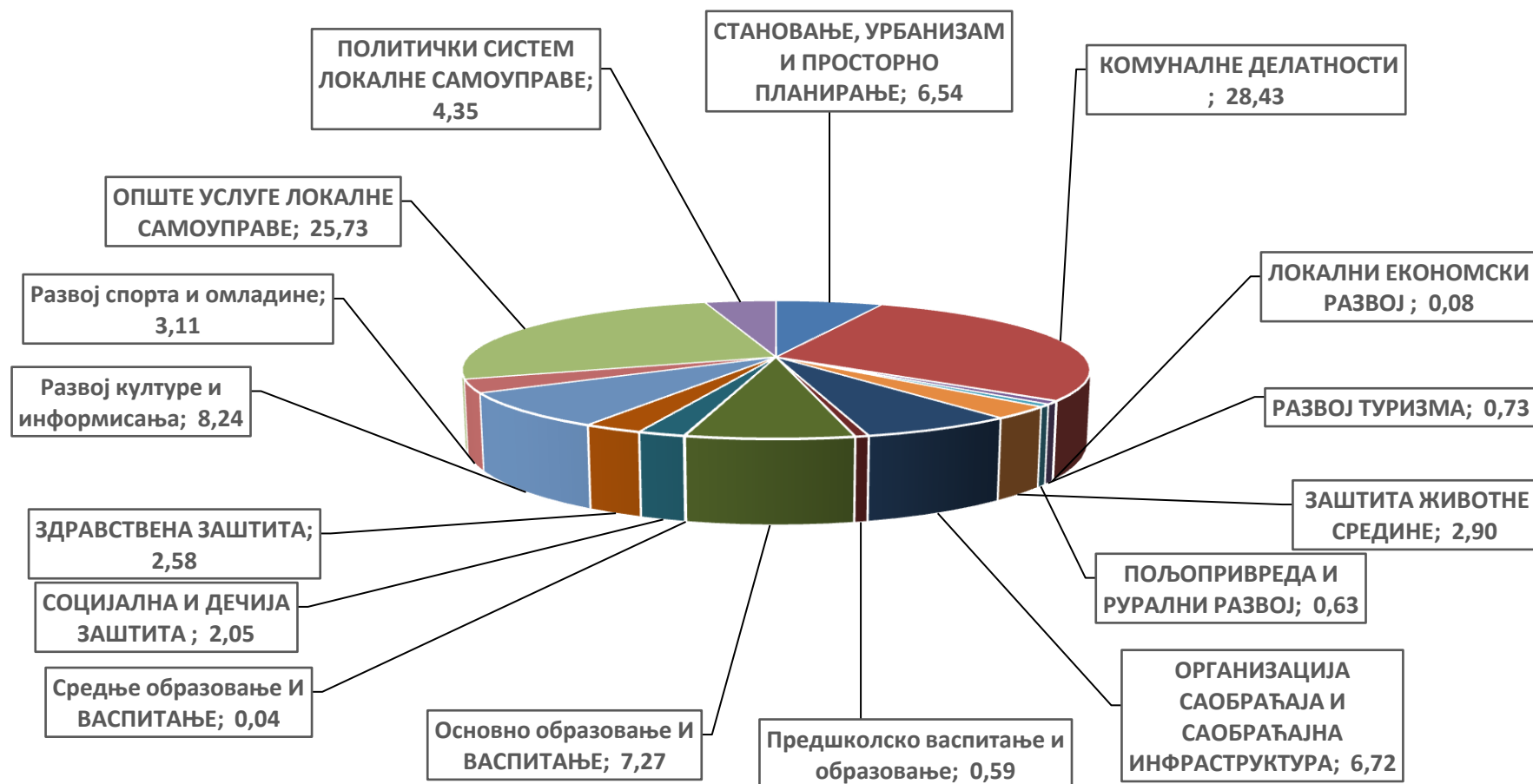
Расходи за исхрану и смештај ученика (Раздео I, глава 1.0, функционална класификација 916 – Основно образовање са средњом школом и домом ученика) планирани су у износу од 2.700.000 динара, а извршени су у износу од 1.811.451,64 динара што представља извршење од 67,09%.

Расходи за избеглице и интерно расељена лица (Раздео I, глава 1.0, функционална класификација 060 - становање и 070 – социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на др месту) планирани су у износу од 17.086.197,00 динара, а извршени су у износу од 11.356.528,59 динара, што представља извршење од 66,47%.

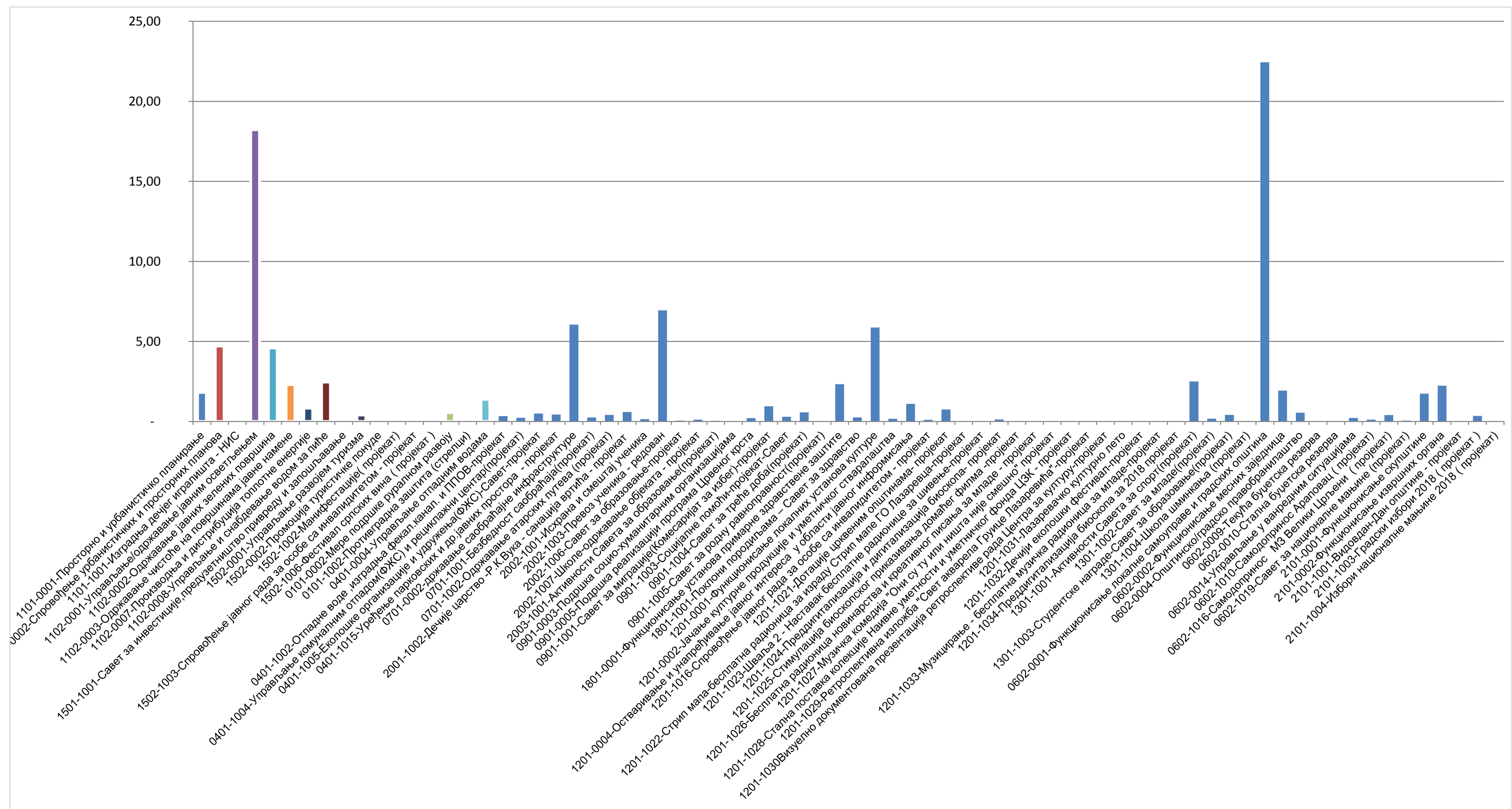
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Томислав Рикановић

Графикон 1-процентуално учешће расхода по програмима у односу на укупно извршење расхода буџета



Графикон 2. Процентуално учешће извршења појединачних програмских активности и пројеката у односу на укупно извршење буџета



Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2018. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 1

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

<i>Шифра програма</i>	<i>Шифра програмске активности / пројекта</i>	<i>Назив програма/програмске активности/пројекта</i>	<i>Усвојен буџет за 2018</i>	<i>Текући буџет за 2018</i>	<i>Извршење у 2018</i>	<i>Процент извршења у односу на текући буџет</i>
0101	01010002	Мере подршке руралном развоју	6.700.000	6.700.000	6.687.445	99,81
0101	01011002	Противградна стрелци(пројекат)	800.000	800.000	799.999	100,00
0602	06020014	Управљање у ванредним ситуацијама	2.639.373	2.639.373	2.628.681	99,59
0602	06021019	Савет за националне мањине(пројекат)	600.000	600.000	599.972	100,00
0701	07011001	Безбедност саобраћаја(пројекат)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00
0901	09010003	Дневне услуге заједници	300.000	300.000	297.208	99,07
0901	09010005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2.500.000	2.500.000	2.499.346	99,97
0901	09011001	Савет за миграције(Комесаријат за избег)-пројекат	14.355.197	17.086.197	11.356.529	66,47
0901	09011003	Социјалне помоћи-пројекат-Савет	2.945.000	3.495.000	3.495.000	100,00
0901	09011004	Савет за треће доба(пројекат)	7.200.000	7.200.000	6.853.613	95,19
0901	09011005	Савет за родну равноправност(пројекат)	200.000	200.000		
1201	12010002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2.000.000	2.000.000	1.992.917	99,65
1201	12011021	Дотације Црквеним Општинама(пројекат)	21.500.000	21.500.000	9.000.000	41,86
1301	13011001	Активности Савета за спорт(пројекат)	30.000.000	30.000.000	29.864.470	99,55
1301	13011002	Савет за младе(пројекат)	2.500.000	2.500.000	2.100.000	84,00
1301	13011003	Студентске награде-Савет за образовање(пројекат)	5.000.000	5.000.000	4.999.955	100,00
1301	13011004	Школа шминкања(пројекат)		210.000	210.000	100,00
1501	15011001	Савет за инвестиције,предузетништво привреду и запошљавање	1.000.000	1.001.819	1.000.000	99,82
1502	15021002	Манифестације(пројекат)	830.000	830.000	554.239	66,78
1502	15021006	Фестивал српских вина(пројекат)	1.042.000	1.142.000	1.097.475	96,10
1801	18011001	Поклони породилјама-Савет за здравство(пројекат)	5.000.000	5.000.000	3.001.667	60,03
2002	20021001	Исхрана и смештај ученика	2.700.000	2.700.000	1.811.452	67,09
2002	20021003	Превоз ученика-редован	90.000.000	90.000.000	83.125.636	92,36
2002	20021006	Савет за образовање(пројекат)	663.000	663.000	660.714	99,66
2003	20031001	Активности Савета за образовање(пројекат)	370.000	489.050	482.767	98,72
2101	21010002	Функционисање извршних органа	37.100.779	37.100.779	26.712.570	72,00
УКУПНО:			240.945.349	244.657.218	204.831.653	

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 2018 .године у оквиру Савета за пољопривреду Већа ГО Лазаревац финансирано је 5 удружења која се баве унапређењем пољопривредне производње на територији ГО Лазаревац и то:Удружење "Колубарски Лесковац "са пројектима : "Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја ГО Лазаревац за период 2017-2027",Развој и унапређење повртарства,за набавку репроматеријала за повртарство;Удружење пољопривредника Лазаревац из Лазареваца са пројектима : "Пројекат формирања саветодавног тима за пројектовање и остваривање подстицаја у пољопривреди"; Реализација пројеката везаних за развој пољопривреде;Удружење пчелара "Будућност"са пројектом Развој и унапређење пчеларства за набавку пчелињих матица и Удружење виноградара,винара и љубитеља вина Зеочки виноградари Зеоке са пројектом Развој и унапређење виноградарства;Удружење привредника и пољопривредника са пројектима : Рад матичне службе и Пројекат канцеларије 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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број удружења која аплицирају за буџетска средства Коментар: Извор верификације: Савет за пољопривреду Градске општине Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Број финансираних удружења са Програма за пољопривреду за 2018.годину је значајно мањи од планиране вредности из разлога што је износ буџета одређен за пољопривреду био процентуално много мањи у односу на 2017.годину,а на основу које је вршена процена.	КОМ	2017	12	12	5

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:

Функција 421-Пољопривреда

У току 2018.године,спроведена су два Конкурса за субвенционисање пољопривредних газдинстава у следећим областима:Субвенционисана набавка сертификованог садног материјала,субвенционисана набавка ројева са припадајућом кошницом.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
<p>Назив: Број удружења која аплицирају за буџетска средства</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Савет за пољопривреду Градске општине Лазаревац</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Број финансираних удружења са Програма за пољопривреду за 2018.годину је значајно мањи од планиране вредности из разлога што је износ буџета одређен за пољопривреду био процентуално много мањи у односу на 2017.годину,а на основу које је вршена процена.</p>	КОМ	2017	12	12	5
<p>Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која користе право на подстицаје</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Савет за пољопривреду Градске општине Лазаревац</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>На територији ГО Лазаревац је регистровано 1.700 пољопривредних газдинстава.С обзиром да је 2018.година била иницијална година за донирање пољопривредних газдинстава у разним пољопривредним делатностима ,нисмо имали репер за планирање броја истих.Сходно томе је настало ово одступање.</p>	КОМ	2017	1.700	1.700	46

Циљ 2 :

Израда софтверске апликације ради изградње одрживог пољопривредног сектора

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
<p>Назив: Укупан број порука</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Савет за пољопривреду ГО Лазаревац</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Извршена вредност је у складу са планираном вредношћу</p>	број	2017	0	40.000	40.000

Пројекат: 01011002 - Противградна стрелци(пројекат)

Време трајања: 2015 - 2021

Одговорно лице: Председник савета за пољопривреду Александар Ракић

Опис пројекта:

Финансијска подршка противградним стрелцима

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 421-Пољопривреда

Го Лазаревац има 10 противградних станица, а сваку од њих опслужује по два противградна стрелца у периоду мај-октобар текуће године.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број стрелаца на територији општине Лазаревац Коментар: Извор верификације: Савет за пољопривреду ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Извршена вредност је у складу са планираном вредношћу	КОМ	2017	20	20	20

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић

Опис програма:

Обезбеђено функционисање ЈЛС. Обезбеђивање услова за развој и унапређење положаја националних мањина

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2018.године програм 15-Опште услуге локалне самоуправе реализује се на делима Управе ГО Лазаревац и Општинског јавног правобранилаштва, као и на глави 2.3-Месне заједнице и глави 2.7-Комунална потрошња ГО Лазаревац.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</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: Службена евиденција ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	%	2017	10	11	9

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција- 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту

На основу Одлуке || број 06-51.1/2018 од 23.02.2018.год, Већа ГО Лазаревац, одељење за привреду, пољопривреду и друштвене делатности

Управе ГО Лазаревац спровело је реализацију наведене Одлуке. На основу прегледаних записника Комисија за утврђивање штете од поплава у пољопривреди на подручју ГО Лазаревац 2014.год, утврђен је број лица којима је записнички констатована штета на усеву соје. Утврђена је површина (појединачна и укупна под усевом соје која је поплавлена) . На основу наведеног направљен је списак лица којима се додељује помоћ и утврђен износ помоћи (износ новчане помоћи је утврђен дељењем укупног износа расположивих средстава са површином поплавленог усева соје 2014.год).

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Износ помоћи Коментар: Извор верификације: Стручне службе Управе ГО Образложење одступања од циљне вредности:	ДИН.	2017	0	2.655.103	2.628.681

Пројекат: 06021019 - Савет за националне мањине(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2021

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:

Функција-860.-Рекреација, спорт, култура и вере неklasификована на другом месту.

У току 2018.године у оквиру Савета за националне мањине Већа ГО Лазаревац финансирано је 3 Удружења која се баве унапређењем положаја националних мањина у областима интеграције маргинализованих националних заједница, образовања, развоја мултикултуралности, смањења дискриминације и етничке нетрпељивости, промовисања културе и традиције националних мањина и то 5 пројеката: Удружење Рома "Ром" из Великих Црљена-са пројектом "Промовисање ромске културе и подстицање Рома на учешће у спортским активностима"; Удружење "Ромски корени" из Лазаревца -са пројектима "Програм подршке ромској деци на путу ка образовању" и " На пола пута до самосталности"; Центру европских вредности за имплементацију и толеранцију (ЦЕВИТ) из Лазаревца-са пројектима "Култура смо сви и ја и ти" и "Учимо са осмехом". У току 2018.године дошло је до усвајања ребаланса буџета ГО Лазаревац и сходно томе реализовано је више пројеката од планираног броја.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор, листе Образложење одступања од циљне вредности: Број финансираних удружења је у оквиру планираних вредности	КОМ	2017	3	3	3
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Уговори, листе учесника Образложење одступања од циљне вредности: У току 2018.године дошло је до усвајања Ребаланса буџета ГО Лазаревац и сходно томе реализовано је више пројеката од планираног броја.	КОМ	2017	3	3	5

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:

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Редовни прегледи и одржавање дужина изграђених путева који су у надлежности општине (у км) Коментар: Извор верификације: Стручна служба ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КМ	2017	20	20	20

Пројекат: 07011001 - Безбедност саобраћаја(пројекат)

Време трајања: 2018 - 2020

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:

Функција 360-Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

У циљу обезбеђења услова за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у ГО Лазаревац спроводе се образовне, превентивне и промотивне мере од стране ГО Лазаревац .Планирана средства у оквиру пројекта одређена су за реализацију пројекта које реализују невладине организације и удружења која обављају активности у области унапређења безбедности саобраћаја на путевима ,а расподела средстава врши се на основу јавног конкурса.Пројектом је планирано да се у току 2018 године распише конкурс за доделу средстава са Програма Савета за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у висини од 3.000.000 динара за пројекте невладиних организација ,за пројекте који се односе на унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији ГО Лазаревац и превентивно-промотивне активности из области безбедности у саобраћају на територији ГО Лазаревац,што је и постигнуто.

Циљ 1 :

Обезбеђење употребе заштитних система: дечијих аутоседишта категорије 0+ и 3 (боостер); светлоодбојних прслука и заштитних каца 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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број набављених заштитних система Коментар: Извор верификације: рачун, отпремница Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је у оквиру планираних вредности	ком	2017	0	0	0

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број деце и одраслих особа чија је безбедност унапређена Коментар: Извор верификације: извештаји, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је у оквиру планираних вредности	ком	2017	0	0	0
Назив: Број едукованих одраслих особа Коментар: Извор верификације: листе учесника, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је у оквиру планираних вредности	ком	2017	0	0	0

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број реализованих едукација из области безбедности саобраћаја Коментар: Извор верификације: рачун, отпремница Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је у оквиру планираних вредности	ком	2017	0	0	0
Назив: Број набављеног и подељеног едукативног материјала Коментар: Извор верификације: рачун, отпремница, фотографије, пресклипинг Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је у оквиру планираних вредности	ком	2017	0	0	0
Назив: Број одштампаног и подељеног промотивног материјала Коментар: Извор верификације: рачун, отпремница, фотографије, пресклипинг Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је у оквиру планираних вредности	ком	2017	0	0	0

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</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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број оснажених (финансираних) удружења, НВО Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је у оквиру планираних вредности	ком	2017	0	3	3
Назив: Број реализованих пројеката, кампања Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је у оквиру планираних вредности	ком	2017	0	3	3
Назив: Број укључених учесника на пројекту или у кампањи Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је у оквиру планираних вредности	ком	2017	0	10	10

Програм: 0901 - Програм 11-Социјална и дечја заштита

Сектор: 09 - Социјална заштита

Одговорно лице: Председник ГО Бојан Синђелић

Опис програма:

Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијим становништву општине.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Савет за социјалну заштиту је у току 2018.године кроз Одлуке о једнократним помоћима помогао велики број социјално угрожених становника ГО Лазаревац у решавању њихових егзистенцијалних, социјалних и здравствених проблема. Савет за социјалну заштиту Већа ГО Лазаревац кроз подршку активностима Црвеног крста и раду Народне кухиње и подели бесплатних obroка социјално угроженом становништву такође спроводи своје активности.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број мера материјалне подршке грађанима предвиђених Одлуком о социјалној заштити Коментар: Извор верификације: Савет за социјалну заштиту Образложење одступања од циљне вредности: Број мера је значајно већи од планираног броја мера с`обзиром да је обезбеђен већи износ финансијских средстава од почетног плана,што је у директној вези са могућношћу повећања броја мера материјалне подршке	КОМ	2017	7	7	15
Назив: Број грађана корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима буџета Коментар: Извор верификације: Савет за социјалну заштиту Образложење одступања од циљне вредности: Број грађана је значајно већи од планираног броја грађана с` обзиром да је обезбеђен већи износ финансијских средстава од почетног плана,што је у директној вези са могућношћу повећања броја грађана корисника материјалне подршке.	КОМ	2017	30	30	297

Циљ 2 :

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

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број волонтера Црвеног крста Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Број волонтера Црвеног крста је у предвиђеним оквирима	КОМ	2017	3	3	3
Назив: Број подељених obroка грађанима Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Број подељених obroка грађанима је у складу са предвиђеним	КОМ	2017	197.000	197.000	197.000
Назив: Број пунктова на којима се деле obroци у оквиру пројекта народне кухиње Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Број пунктова на којима се деле obroци угроженом становништву је у складу са планираним бројем	КОМ	2017	13	13	13

Програмска активност: 09010003 - Дневне услуге заједници

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:

Функција 070-Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту

Савет за социјалну заштиту Већа ГО Лазаревац расписује конкурс за доделу финансијских средстава разним социо-хуманитарним удружењима која својим деловањем помажу социјално осетљиве категорије и побољшавају њихов материјални положај

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број финансираних удружења социо-хуманитарног карактера Коментар: Извор верификације: Савет за социјалну заштиту Образложење одступања од циљне вредности: Савет за социјалну заштиту Већа ГО Лазаревац је у току 2018. године финансирао онолико удружења колико је и планирао	КОМ	2017	6	5	5

Програмска активност: 09010005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста

Одговорно лице: Председник Савета за социјалну 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:

Функција 070-Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту

ОО Црвеног крста општине Лазаревац са своја 3 волонтера годишње на 13

пунктова подели одређени број бесплатних obroка социјално најугроженијем становништву и на тај начин доприноси умањењу људске патње. Они имају и друге видове помоћи у смислу дељења помоћи за здравствену заштиту која је овим слојевима становништва недоступна због изузетно тешког материјалног положаја.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број волонтера Црвеног крста Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Број волонтера Црвеног крста је упредвиђеним оквирима	КОМ	2017	3	3	3
Назив: Број подељених obroка грађанима Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Број подељених obroка грађанима је у складу са предвиђеним	КОМ	2017	197.000	197.000	197.000
Назив: Број пунктова на којима се деле obroци у оквиру пројекта народне кухиње Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Број пунктова на којима се деле obroци угроженом становништву је у складу са планираним бројем.	КОМ	2017	13	13	13

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

Време трајања: 2015 - 2021

Одговорно лице: Председник Савета за миграције Озрен Ђујић

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 060-Становање

По уговором прузетим обавезама Комесаријата-ГО Лазаревац у 2018.г. урађено је:фомиране су Комисије за доделу помоћи,објављени Јавни позиви за доделу помоћи,изабрани корисници помоћи и са њима закључени уговори о додели помоћи,по испорученој помоћи достављена документација за правдање утрошених средстава

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
<p>Назив: Број купљених сеоских домаћинстава</p> <p>Коментар: за функцију 060 -уговором закљученим између донатора(Комесаријата за избеглице)и ГО Лазаревац дефинисани су начин и време реализације помоћи</p> <p>Извор верификације: Повереник комесаријата за избеглице</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: На јавни позив за куповину 8 сеоских кућа пријавило се 7 породица и све су испуниле услове за куповину куће.На поновљени Јавни позив за куповину 1.куће није било пријава, па је анексом 4. основног уговора рок продужен до 30.06.2019.г.</p>	КОМ	2017	0	3	7
<p>Назив: Додељена помоћ у грађевинском материјалу</p> <p>Коментар: за функцију 060 -уговором закљученим између донатора(Комесаријата за избеглице)и ГО Лазаревац дефинисани су начин и време реализације помоћи</p> <p>Извор верификације: Повереник комесаријата за избеглице</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Планирано је да се додели помоћ за породице избеглица и породице расељених лица .Од стране донатора(комесаријата) одобрена су средства само за расељена лица.</p>	грант	2017	0	8	6

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

Време трајања: 2015 - 2021

Одговорно лице: Председник Савета за миграције Озрен Ђујић

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 070- Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

По уговором прузетим обавезама Комесаријата-ГО Лазаревац у 2018.г. урађено је:фомиране су Комисије за доделу помоћи,објављени Јавни позиви за доделу помоћи,изабрани корисници помоћи и са њима закључени уговори о додели помоћи,по реализованој помоћи достављена документација за правдање утрошених средстава

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број склопљених уговора о пруженој помоћи за економско оснаживање Коментар: за функцију 070-уговором закљученим између донатора(Комесаријата за избеглице)и ГО Лазаревац дефинисани су начин и време реализације помоћи Извор верификације: Повереник комесаријата за избеглице Образложење одступања од циљне вредности: Поступајући по поднетим захтевима за одређену врсту помоћи ,а према расположивим средствима додељена је помоћ већем броју корисника помоћи	КОМ	2017	8	10	17

Пројекат: 09011003 - Социјалне помоћи-пројекат-Савет

Време трајања: 2015 - 2021

Одговорно лице: Председник Савета за социјану заштиту Миладин Неговановић

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 070-Социјална помоћ угроженом становништву,некласификована на другом месту

Савет за социјалну заштиту је у току 2018.године кроз Одлуке о једнократним помоћима помогао велики број социјално угрожених становника ГО Лазаревац у решавању њихових егзистенцијалних,социјалних и здравствених проблема.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број грађана корисника мера материјалне подршке Коментар: Извор верификације: Уговор, Одлука Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2017	94	300	297

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:

Функција 020-Старост

У току 2018. године у оквиру Савета за треће доба ГО Лазаревац финансирано је 4 удружења која се баве унапређењем положаја популације старијих лица у ГО Лазаревац с циљем да се унапреди њихова свеобухватна социјална,спортско-рекреативна,здравствена и културна добробит.Удружење

одрживи регионални развој из Лазареваца -са пројектом "И ЈА МОГУ АКО МИ ПОМОГНЕШ".;Удружење"АКТИВ ЖЕНА"из Лазареваца-са пројектима "Дан жена-подршка женама трећег доба",и "Инфо мрежа -жене трећег доба";Удружење општинска организација инвалида рада из Лазареваца -са пројектом "Инфо мрежа-инвалиди трећег доба";Удружењу пензионера ГО Лазаревац из Лазареваца-са пројектима "Подршка трећем добу"и "Инфо мрежа -пензионери трећег доба".У току 2018.године дошло је до усвајања Ребаланса буџета ГО Лазаревац сходно томе реализовано је више пројеката од планираног броја.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Спискови добијени од ООП Образложење одступања од циљне вредности: Број финансираних удружења излази из оквира планираних вредности с`обзиром да је конкурсом расписаним за подршку удружењима која се баве унапређењем положаја старијих лица одобрено више пројеката од планираног броја који је за репер имао број финансираних удружења у 2017.години(<>,<)>а иницирано је Ребалансом буџета ГО Лазаревац за 2018. годину	КОМ	2017	2	2	4

Пројекат: 09011005 - Савет за родну равноправност(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2021

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:

Функција 090-Социјална заштита неklasификована на другом месту

У извештајном периоду није спроведен Конкурс за расподелу средстава у оквиру предметног Савета.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор, листе Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду није спроведен Конкурс за расподелу средстава у оквиру предметног Савета.	КОМ	2017	3	2	0
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Уговори, листе учесника Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду није спроведен Конкурс за расподелу средстава у оквиру предметног Савета.	КОМ	2017	3	2	0

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 2018 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 на разделу 1 и доделу средстава медијском кућама(у области јавног информисања)преко конкурса са раздела 2.Управа.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
<p>Назив: Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета</p> <p>Коментар: функција 820(услуге културе) ,функција 830(услуге емитовања и штампања) извор 01</p> <p>Извор верификације: стручне службе</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Укупна средства која се издвајају из буџета ГО Лазаревац за културу и информисање не рачунајући средства која корисници остварују на својим подрачунима су 82.460.000.(Планирана средства)Средства су искоришћена у износу од 78.306.556,81.Највећи део ових средстава користи се за финансирање индиректних корисника ПП Позоришта и Центра за културу.</p>	ДИН.	2017	72.647.890	60.000.000	82.460.000

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:

Функција 820-Услуге културе

Градска општина Лазаревац је у 2018.години финансирала 15 удружења са 15 пројеката и манифестација од значаја за општину.Међу њима се нарочито истичу:"Позоришни рингишпил" у организацији Удружења драмских уметника"Пулс","Мајски сусрети"у организацији УМПС "Виваче"и учешће у "Фестивалу хумора за децу"потпомогнут од стране Удружења "Гаша",као и традиционалне манифестације 3 КУД-ова са територије општине Лазаревац.Финансирање пројеката физичких лица су обухватила реализацију издаваштва романа"Романсирана биографија песника Лазе Костића"аутора Љиљане Пакић и помоћ при куповини музичких инструмената за талентовану децу.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
<p>Назив: Број финансираних удружења</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Уговор</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Број финансираних удружења је већи од планираног из разлога што је Савет одлучио да помогне већи број удружења са мањим износом финансијских средстава.</p>	КОМ	2017	19	10	15

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Број финансираних пројеката је већи од планираног из разлога што је више пројеката пристигло на Конкурс за доделу финансијских средстава из области културе	КОМ	2017	19	10	15
Назив: Број укључених волонтера Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Број волонтера је у складу са планираном вредношћу	КОМ	2017	100	50	52

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број финансираних лица или удружења Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: Број финансираних лица из области културе је мањи од планираног због нижег износа финансијских средстава од очекиваног	КОМ	2017	11	5	1
Назив: Број издатих дела, часописа итд Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије, одштампан примерак Образложење одступања од циљне вредности: Број финансираних лица из области културе је мањи од планираног због нижег износа финансијских средстава од очекиваног	КОМ	2017	11	200	1

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број финансираних пројеката физичких лица из области културе Коментар: Извор верификације: Савет за културу ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је настало из разлога што је Савет одлучио да великим финансијским износом финансира дете за које су проценили да је велики таленат за ГО Лазаревац	КОМ	2017	4	5	3

Пројекат: 12011021 - Дотације Црквеним Општинама(пројекат)

Време трајања: 2018 - 2021

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:

Функција 840-Верске и остале услуге заједнице

У циљу обезбеђења услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у општини ,планирана су средства у оквиру пројекта и опредељена су за реализацију пројеката/програма које реализују цркве и верске заједнице са подручја ГО Лазаревац,а расподела средстава врши се на основу јавног конкурса.Пројектом је планирано да се у току 2018.године распишу два конкурса за доделу средстава у висини од 9.000.000 динара за пројекта/програме које реализују цркве и верске заједнице са подручја ГО Лазаревац.С обзиром да су расписана два јавна позива за расподелу средстава,истом кориснику су додељена средства на оба јавна позива ,док је закључено 9 Уговора о додели средстава ,па је стога дошло до одступања остварених вредности.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број корисника Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: С обзиром да су расписана два јавна позива за расподелу средстава,истом кориснику су додељена средства на оба јавна позива ,док је закључено 9 Уговора о додели средстава ,па је стога дошло до одступања остварених вредности.	КОМ	2017	0	9	8

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:

Савет за спорт Већа ГО Лазаревац је у току 2018.године финансирао све активности везане за спорт и то:Школски спорт,кроз школска такмичења и набавку спортских реквизита и опреме,припреме за такмичење спортских клубова,манифестације значајне за град,зараде и трошкове за рад Савеза спортова,стипендије најперспективнијим спортистима као и посебне програме.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
<p>Назив: Број спортских организација и удружења преко којих се остварује јавни интерес у области спорта</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Савет за спорт</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Савет за спорт Већа ГО Лазаревац је у току 2018.године спровео 4 Конкурса за доделу финансијских средстава за припрему и такмичење свих клубова који су регистровани у Савезу спортова општине Лазаревац.Овим конкурсима додељена средства су реализована у току 2018.године.</p>		2017	97	90	90

Пројекат: 13011001 - Активности Савета за спорт(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2021

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:

Функција 810-Услуге рекреације и спорта

Савет за спорт Већа ГО Лазаревац је у току 2018.године финансирао 7 традиционалних манифестација од значаја за ГО Лазаревац од којих су најзначајније "Избор за спортисту године"и "Божјићни турнир" у организацији Савеза спортова ГО Лазаревац.ГО Лазаревац финансира 2 запослена у Савезу спортова општине Лазаревац ,који обављају административне послове за спортске клубове са територије општине Лазаревац.Општина Лазаревац финансира 90 спортских удружења која постоје на територији ГО Лазаревац, а имају чланство бар две године у гранском Савезу

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</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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број школских спортских такмичења Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Школска такмичења су одржана према календару „добијеном од Савеза спортова општине Лазаревац који је и организатор истих	КОМ	2017	7	7	7
Назив: Број ученика на такмичењима Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Број ученика на такмичењима је у складу са бројем одржаних школских такмичења	КОМ	2017	2.500	2.500	2.500
Назив: Број стипендираних спортиста Коментар: Извор верификације: Одлуке, уговори Образложење одступања од циљне вредности: Стипендирање перспективних спортиста почиње и завршава се календарском годином ,тако да се све стипендије за све планиране спортисте исплаћују у периоду јануар - децембар 2018. године	КОМ	2017	3	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 манифест 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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број финансираних спортских организација Коментар: Извор верификације: Одлуке, уговори Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2017	97	90	90

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број Манифестација од значаја за Градску општину Лазаревац Коментар: Извор верификације: Извештај, уговори Образложење одступања од циљне вредности: Реализација манифестација је у складу са предвиђеним роком и бројем предвиђеним за 2018 годину	КОМ	2017	20	15	15
Назив: Број одржаних манифестација намењених за друштвено осетљиве категорије, женски и рекреативни спорт. Коментар: Извор верификације: Извештај, уговори Образложење одступања од циљне вредности: Ове манифестације нису планиране за ову годину	КОМ	2017	5	0	0

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број запослених у савезу спорта општине Лазаревац Коментар: Извор верификације: Савез спортова Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Овај индикатор се односи на зараде запослених у Савезу спортова који се реализује сукцесивно у току целе године	КОМ	2017	2	2	2

Пројекат: 13011002 - Савет за младе(пројекат)

Време трајања: 2018 - 2021

Одговорно лице: Председник Савета за младе Урош Столић

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:

Функција 160-Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

Савету за младе је 2018.године опредељено 2.000.000,00 динара и

ребалансом, буџет Савета за младе је увећан за 500.000,00 динара.Због недовољног остварења прихода,Савету за младе није одобрено коришћење

средстава у четвртом кварталу чиме је укупан буџет Савета за младе за 2018.годину износио 2.100.000 динара.Сходно средствима којима је располагао током 2018.године Савет је расписао 4 Јавна конкурса и финансирао 3 удружења и реализацију 5 пројеката.Финансирани пројекти од стране Савета за младе су:Однос система и младих,Информационе технологије,3 пута 3 турнир,Психолошка едукација младих,Екоквискота.За 4 пројекта Савету су достављени извештаји о реализацији пројекта,док за пројекат Екоквискота извештај још увек није достављен.

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 манифестација

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број оснажених (финансираних) удружења, Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: Због недовољног остварења прихода,Савету за младе није одобрено коришћење средстава у четвртом кварталу,чиме је планирано расписивање конкурса за обелажавање манифестације Светски дан борбе против ХИВ-а и још једног конкурса за пројекте онемогућено,што је утицало на остварење мањег броја оснажених удружења у односу на планирани број	КОМ	2017	0	6	3
Назив: Број реализованих пројеката, манифестација Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Због недовољног остварења прихода,Савету за младе није одобрено коришћење средстава у четвртом кварталу,чиме је планирано расписивање конкурса за обелажавање манифестације Светски дан борбе против ХИВ-а и још једног конкурса за пројекте онемогућено,а самим тим је смањен број реализованих пројеката,манифестација	КОМ	2017	0	8	4
Назив: Број укључених волонтера Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Како је број реализованих пројекта,манифестација мањи од планираног и број волонтера који су учествовали у реализацији пројекта је мањи.	КОМ	2017	0	25	15

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

Време трајања: 2016 - 2021

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:

940 - Високо образовање

По Скупштинској одлуци, студенти који имају одговарајући просек остварују право на награду. Конкурс се спроводи у јуну месецу текуће године, а исплата врши у јулу. Сходно томе и ове године је одређени број студената остварио ово право.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
<p>Назив: Број додељених награда Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљне вредности у броју додељених награда настаје из разлога што је основни критеријум просек студената који аплицирају за награду , те је у складу са тим тешко предвидети тачан број студената који испуњавају услове Конкурса</p>	КОМ	2017	50	50	73
<p>Назив: Број награђених студената Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке, пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљне вредности у броју награђених студената настаје из разлога што је основни критеријум просек студената који аплицирају за награду , те је у складу са тим тешко предвидети тачан број студената који испуњавају услове Конкурса</p>	КОМ	2017	50	50	73

Пројекат: 13011004 - Школа шминкања(пројекат)

Време трајања: 2018 - 2020

Одговорно лице: Председник ГО Лазаревац-Бојан Синђелић

Опис пројекта:

Област у којој се реализује пројекат је организација обуке младих. Како је један од стратешких циљева Локалног акционог плана за младе ГО Лазаревац за период 2016-2021. године унапредити конкурентност младих на тржишту рада на овај начин кроз организовање обука млади се усавршавају и стичу нове вештине. Све то позитивно утиче да млади постану конкурентнији на тржишту рада. Како је незапосленост младих велики проблем на овај начин ћемо покушати да незапосленост смањимо , али и омогућимо младима да током обуке квалитетно проводе своје слободно време. На крају обуке полазници добијају сертификате и вештине , што им омогућава да самостално раде. Тиме им се отвара шанса да самостално покрену посао.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција-160 Опште јавне услуге не класификоване на другом месту

Средства за реализацију пројекта "Школа шминкања" добијена су на

конкурсу Канцеларије за младе Града Београда у износу од 210.000 ,00 динара. Уговором |- 56-3/2018 од 19.09.2018. године, између канцеларије

за младе ГО Лазаревац и канцеларије за младе Града Београда утврђени су права и обавезе уговорених страна. Одлуком о додели уговора |-01

бр.404-332/2018 од 28.11.2018., између ГО Лазаревац и агенције "Смарт арт" закључен је уговор |-01 бр.404-332.1/2018 од

28.11.2018. године. Број полазника који су завршили обуку јесте 8, с тим да је 7 полазника финансирано средствима добијеним од КЗМ Града Београда ,

а један полазник је поклон извођача обуке (гратис). Почетни(основни) курс шминкања похађало је 8 корисника и свих 8 су успешно завршили курс и

добили сертификате.Како је уговором |-01 бр.404-332.1/2018 од 28.11.2018.прецизирано,у наведеном року агенција која је спровела обуку је доставила извештај о реализацији,а након тога у КЗМ Лазаревац је како је у уговору |-56-3/2018 од 19.09.2018.наведено,доставила извештај о реализацији пројекта "Школа шминкања" КЗМ Београда.

Циљ 1 :

Стварање повољног амбијента за самозапошљавање угрожених категорија становништва,кроз подизање капацитета младих за започињање сопств. посла и конкурентности младих на тржишту рада као и смањење броја незапослених младих особа.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број полазника обуке Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: Уговором -01бр.404.332.1/2018 од 28.11.2018.прецизирано је да се добијеним средствима финансира обука за 7 полазника школе шминкања,док је 8 полазник поклон(гратис)извођача обуке.Између ГО Лазаревац и 8 полазника закључени су уговори .	ком	2017	0	7	8
Назив: Број додељених сертификата Коментар: Извор верификације: Сертификат,пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Након успешно спроведене обуке ,свих 8 полазника који су закључили уговор са ГО Лазаревац добили су сертификате за успешно завршену обуку школе шминкања,што је медијски испраћено,као и цео ток обуке.	ком	2017	0	7	8

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:

Веће ГО Лазаревац је донело Програм коришћења средстава буџета намењених за финансирање активности везаних за развој инвестиција ,предузетнишва ,привреде и запошљавања на подручју ГО Лазаревац у 2018.години број 06-27.8/2018 од 26.01.2018.-Програм Савета.У складу са поменутиим Програмом извршена је исплата средстава у износу од 1.000.000 динара са тачке 1-Субвенције за запошљавање.Јавни позив трајао је до 16.07.2018.године.

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</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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
				2018.	2018.
Назив: Број избрисаних лица са евиденције НСЗ Коментар: Извор верификације: Стручне службе Го Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:		2017	8	10	6

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

Време трајања: 2018 - 2021

Одговорно лице: Председник Савета за инвестиције 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:

Функција 412-Општи послови по питању рада

Дана 30.05.2018. године закључен је Споразум о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање – Филијала за град Београд и Градске општине Лазаревац, а у складу Локалним акционим планом запошљавања ГО Лазаревац за 2018.годину. Предмет овог Споразума је у финансирању и реализацији програма или мера активне политике запошљавања предвиђеним ЛАП запошљавања ГО Лазаревац за 2018.годину. За реализацију програма или мера обезбеђена су средства у укупном износу од 1.818.181,82 од чега општина учествује у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у износу од 1.000.000 динара, а Национална служба у износу од 818.181,82 динара. Национална служба за запошљавање -Филијала за град Београд и ГО Лазаревац су расписале Јавни позив незапосленима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2018.години

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број додељених субвенција Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: У складу са Програмом коришћења средстава буџета намењених за финансирање активности везаних за развој инвестиција, предузетништва, привреде и запошљавања на подручју ГО Лазаревац у 2018. години број 06-27.8/2018 од 26.01.2018 извршена је исплата средстава у износу од 1.000.000,00 динара са тачке 1. – Субвенције за запошљавање.Јавни позив је трајао до 16.07.2018.године ,а након тога донета је одлука за доделу средстава за десет лица , а од тога је шест лица потписало уговоре		2017	0	10	6
Назив: Број избрисаних лица са евиденције НСЗ Коментар: Извор верификације: Извештај НСЗ Образложење одступања од циљне вредности: У складу са Програмом коришћења средстава буџета намењених за финансирање активности везаних за развој инвестиција, предузетништва, привреде и запошљавања на подручју ГО Лазаревац у 2018. години број 06-27.8/2018 од 26.01.2018 извршена је исплата средстава у износу од 1.000.000,00 динара са тачке 1. – Субвенције за запошљавање.Јавни позив је трајао до 16.07.2018.,а након тога донета је одлука за доделу средстава за десет лица ,од чега је шест лица потписало уговоре.Филијала Град Београд ће у наредном периоду доставити финансијски извештај о утрошеним средствима ,као и извештај о неутрошеним средствима која ће у 2019.години бити враћена ГО Лазаревац.		2017	0	10	6

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 обogaћивања 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 поспешује 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 сталну публику која долази са циљем да види шта се презентује на сајму, доживи атмосферу и понесе утисак са истог

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Учествовањем на сајмовима се постиже обogaћивање и подизање нивоа квалитета туристичке понуде у ширем смислу,а ове године смо акцендовали излетнички туризам и сарадњу са агенцијама и хотелијерима из разлога што нам недостају смештајни капацитети.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Укупан број гостију(домаћи и страни гост Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2017	7.000	30.000	30.000

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број сајмова на којима је град/општина учествовала Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2017	7	11	11

Пројекат: 15021002 - Манифестације(пројекат)

Време трајања: 2018 - 2021

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис пројекта:

Обележавање дана од значаја за ГО Лазаревац и њене грађане

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција-473-Туризам

У оквиру пројекта Манифестације финансирани су трошкови организовања 5 програма у циљу обележавања датума од значаја за ГО Лазаревац и то:Обележавање новогодишњих празника,Богојављенско пливање за Часни крст ,Слава града-Тројице,Дани Лазаревца,Обележавање годишњице Колубарске битке.

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</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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број Манифестација од значаја за Градску општину Лазаревац Коментар: Манифестације се одржавају у сталним терминима сваке године Извор верификације: Евиденција Организационог одбора манифестације Образложење одступања од циљне вредности: Број одржаних манифестација је у складу са циљаном вредношћу за 2018.годину	КОМ	2017	0	5	5
Назив: Број програма у оквиру манифестације Коментар: Манифестације се одржавају у сталним терминима сваке године Извор верификације: Евиденција Организационог одбора манифестације Образложење одступања од циљне вредности: Број реализованих програма је у складу са циљаном вредношћу 2018 годину	КОМ	2017	0	15	15
Назив: Број посетилаца Коментар: Манифестације се одржавају у сталним терминима сваке године Извор верификације: Евиденција Организационог одбора манифестације Образложење одступања од циљне вредности: Број посетилаца је у складу са циљаном вредношћу	КОМ	2017	0	7.000	7.000

Пројекат: 15021006 - Фестивал српских вина(пројекат)

Време трајања: 2018 - 2021

Одговорно лице: Председник ГО Бојан Синђелић

Опис пројекта:

Финансијска подршка реализацији фестивала српских вина

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 473-Туризам У оквиру пројекта Фестивал српских вина финансирани су трошкови организације 10.фестивала који је одржан 10.11.2018.године у Великој сали СРЦ "Колубара" у Лазаревцу.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Укупан број излагача на Фестивалу српских вина Коментар: Фестивал српских вина одржава се почетком новембра Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Број излагача је у складу са циљаном вредношћу.	КОМ	2017	0	80	80

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:

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број усмерених пацијената за пружање здравствене заштите Коментар: Извор верификације: Стручна служба ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2017	150	200	200

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

Време трајања: 2016 - 2021

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 760-Здравство неklasификовано на другом месту

Пројекат је спроведен у складу са циљаним вредностима, али је финансијска вредност поклон пакета по комаду нижа од предвиђене због набавне вредности пакета, а који је у складу са списком који треба да садржи пакет, а који одређује Савет за здравство Већа Градске општине 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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број додељених поклона Коментар: Извор верификације: Одлука Образложење одступања од циљне вредности: Остварене вредности су у складу са циљаним вредностима	КОМ	2017	597	500	503
Назив: Број мајки новорођене деце Коментар: Извор верификације: Одлука Образложење одступања од циљне вредности: Остварене вредности су у складу са циљаним вредностима	КОМ	2017	597	500	503

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 2018. години је дошло до реализације овог Програма за образовање кроз Пројекте, а који се реализују у оквиру у области 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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</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 2018. години, плаћено је текуће одржавање на 4 школска објекта, које се односило на преузете обавезе из 2017. године. У 2018. је планирано да се изврши текуће одржавање на 30 објеката матичних и подручних школа. Међутим, ни Буџетом ни Ребалансом ГО Лазаревац нису предвиђена средства за ове намене, тако да није ни дошло до реализације по овом основу. Сходно планираним средствима финансирани радови на текућем одржавању по приоритету у 4 објекта	КОМ	2017	11	30	4

Пројекат: 20021001 - Исхрана и смештај ученика

Време трајања: 2015 - 2021

Одговорно лице: Начелник одељења за друштвене делатности Видан Тимотијевић

Опис пројекта:

Спровођење пројекта у оквиру основног образовања

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

916-Основно образовање са средњом школом и домом ученика

Градска општина Лазаревац финансира све основне школе са територије ГОЛ,

њихове пројекте, као и У складу са Статутом Града Београда, („Службени лист града Београда“, бр.43/2008 и 15/2010) као и Одлуком о изменама и допунама одлуке о Управи Градске општине Лазаревац (III-08 Број: 06-78/2010 од 05.06.2010. године) надлежност над смештајем, исхраном и превозом деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе је пренета на Градску Општину 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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
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: Плаћање интернатског издржавања за децу са посебним потребама се врши континуирано у току целе године и број може да претрпи корекције само са почетком нове школске године и зато долази до неподударности података.	КОМ	2017	21	20	17

Пројекат: 20021003 - Превоз ученика-редован

Време трајања: 2015 - 2021

Одговорно лице: Председник Савета за образовање-Марко Мијушковић

Опис пројекта:

Спровођење пројекта у оквиру основног образовања

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

960 - Помоћне услуге образовању

У складу са Статутом Града Београда, („Службени лист града Београда“, бр.43/2008 и 15/2010) као и Одлуком о изменама и допунама одлуке о Управи Градске општине Лазаревац (III-08 Број: 06-78/2010 од 05.06.2010. године) надлежност над смештајем, превозом деце основног образовања, на удаљености од 4 км од места становања прелази на Градску Општину 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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број ученика који користе превоз Коментар: Извор верификације: Актив директора основних школа општине Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Циљна и остварена вредност су међусобно усклађене.	КОМ	2017	900	900	911

Пројекат: 20021006 - Савет за образовање(пројекат)

Време трајања: 2015 - 2021

Одговорно лице: Председник Савета за образовање Марко Мијушковић

Опис пројекта:

Спровођење пројеката у оквиру основног образовања

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

912 - Основно образовање

Градска општина Лазаревац финансира све основне школе са територије ГОЛ, њихове пројекте, као и удружења која се баве развојем и унапређењем образовања кроз пројекте, едукацију и радионице.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број основних школа које користе средстава пројекта Коментар: Извор верификације: Уговор, Одлука Образложење одступања од циљне вредности: Број основних школа које су планиране и које су финансиране су међусобно усклађени	КОМ	2017	11	11	11
Назив: Број пројеката Коментар: Извор верификације: Уговор, одлука, пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Реализовани пројекти су у складу са планираним бројем.	КОМ	2017	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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор, Одлука Образложење одступања од циљне вредности: Број финансираних и планираних удружења је међусобно усклађен.	КОМ	2017	2	2	2
Назив: Број пројеката Коментар: Извор верификације: Уговор, одлука, пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Реализовани пројекти су у складу са планираним бројем.	КОМ	2017	2	4	4

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:

Овај програм се односи на могућност средњих школа на територији ГО Лазаревац да спроведу пројекте којима би повећале одржавање квалитета наставе, који се реализују од стране школа и удружења из предметне области. Такође у овој програм си имплементирани и трошкови који покривају такмичења из разних области која такође обезбеђују подизање квалитета и доступности средњошколског 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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број средњих школа Коментар: Извор верификације: Актив директора средњих школа Образложење одступања од циљне вредности: Циљна и остварена вредност су у складу	КОМ	2017	0	2	2
Назив: Број пројеката Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: Циљна и остварена вредност су у складу	КОМ	2017	4	4	4

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: Циљна и остварена вредност су у складу	КОМ	2017	0	2	2

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:

920 - Средње образовање

Пројекти који се односе на број финансираних средњих школа, њихових пројеката, број финансираних удружења и њихових пројеката су остварени у складу са планираним бројем, а односе се на едукацију ученика средњег нивоа 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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број средњих школа Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке Образложење одступања од циљне вредности: Број средњих школа које су планиране и које су финансиране су међусобно усклађени.	КОМ	2017	2	2	2
Назив: Број пројеката Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке, пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Реализовани пројекти су у складу са планираним бројем.	КОМ	2017	3	4	4
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке Образложење одступања од циљне вредности: Реализовани пројекти су у складу са планираним бројем.	КОМ	2017	1	2	2

Програм: 2101 - Програм 16-Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 - Политички систем

Одговорно лице: Председник ГО Лазаревац, Председник скупштине ГО ЛАзаревац

Опис програма:

Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2018. године поред редовног функционисања извршних органа и скупштине у оквиру овог програма реализовани су и Градски избори за 2018. годину и Избори за чланове националних савета националних мањина у 2018. години.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: није одређен Коментар: Извор верификације: стручне службе Образложење одступања од циљне вредности:		2017	0	0	0

Програмска активност: 21010002 - Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програмске активности:

Функционисање органа ГО Лазаревац

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функционална класификација -111- Извршни и законодавни органи

Наведена програмска активност има за циљ да обезбеди континуирано

функционисање ЈЛС и органа. У 2018. години у односу на циљаних 30 седница одржано је 43. Разлози за повећан број седница Већа ГО Лазаревац су непредвиђене околности и догађаји из надлежности органа, као што су: Ребаланс буџета, елементарне непогоде, велики број предложених измена Програма савета и др.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
<p>Назив: Број седница градског/општинског већа</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Службена евиденција Го Лазаревац</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Наведена програмска активност има за циљ да обезбеди континуирано функционисање јединице локалне самоуправе и органа. У првих шест месеци у односу на циљаних 30 седница одржано је 43 .Разлози за повећан број седница Већа ГО Лазаревац су неподвижене околности и догађаји из надлежности органа као што су :Ребаланс буџета, елементарне непогоде ,велики број предложених измена Програма савета и др.</p>	КОМ	2017	39	30	43

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2018. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 2

Корисник: 05679 - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	06020001	Функционис.локалне самоуправе и градских општина	290.750.862	290.040.863	224.167.914	77,29
0602	06020009	Текућа буџетска резерва	2.265.964	969.945		
0602	06020010	Стална буџетска резерва	1.000.000	1.000.000		
1201	12010004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	15.000.000	15.000.001	13.216.835	88,11
2101	21011003	Градски избори 2018-пројекат	4.828.492	4.828.492	4.119.991	85,33
2101	21011004	Избори-националне мањине 2018(пројекат)		87.533	87.527	99,99
УКУПНО:			313.845.318	311.926.834	241.592.267	

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић

Опис програма:

Обезбеђено функционисање ЈЛС. Обезбеђивање услова за развој и унапређење положаја националних мањина

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2018.године програм 15-Опште услуге локалне самоуправе реализује се на делима Управе ГО Лазаревац и Општинског јавног правобранилаштва ,као и на глави 2.3-Месне заједнице и глави 2.7-Комунална потрошња ГО Лазаревац.

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 2018.	Остварена вр. у 2018.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</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: Службена евиденција ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	%	2017	10	11	9

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:

Функционална класификација-133 Остале опште услуге

У току 2018.године спровођење ове програмске активности највећим делом

одвија се на делу 2-Управа Го лазаревац и мањим делом на глави 2.7-Комунална потрошња ГО Лазаревац (односи се на специјализоване услуге за за реализацију Програма комуналне потрошње за 2018)

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
<p>Назив: Процент буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине</p> <p>Коментар: Показатељ учинка је идентичан 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: стручна служба</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Образложење одступања од циљне вредности:У проценат који представља издвајање за зараде за 2018. годину улазе исплаћене зараде за 12 месеци 2018. године са извршењем зарада за МЗ (које су део раздела 2) , а које се исплаћују са рачуна индиректног корисника.</p>	%	2017	10	11	9

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

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

У току 2018. године извршене су исплате у укупном износу од 1.860.877,00 динара, и то: по решењу Основног суда у Лазаревцу Р1бр.43/2016 од 19.10.2018.године износ од 1.854.877,00 динара и по пресуди прекршајног суда ЗПр бр.1729/18 од 08.11.2018. године износ од 6.000,00 динара.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Укупан износ по решењима за исплату накнада Коментар: У опису програмске активности стоји исплата по судским пресудама везаним за повраћај земљишта, а основ обавезивања ГО Лазаревац није само ова накнада, већ и било која судска пресуда или решење у коме је ГО Лазаревац обавезана на плаћање, основ је различит (накнада за штете заузећа, одређивање накнада за експропријације, ад. пренос ради дуга, неоснованог обогаћења, новчане казне и сл.) Извор верификације: Службена евиденција Правобранилаштва Образложење одступања од циљне вредности: У току 2018. године извршене су исплате у укупном износу од 1.860.877,00 динара, и то: по решењу Основног суда у Лазаревцу Р1бр.43/2016 од 19.10.2018.године износ од 1.854.877,00 динара и по пресуди прекршајног суда ЗПр бр.1729/18 од 08.11.2018. године износ од 6.000,00 динара.	ДИН.	2017	9.000.000	20.000.000	1.860.877

Програмска активност: 06020009 - Текућа буџетска резерва

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Коришћење средстава текуће буџетске резерве

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 2018 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 на разделу 1 и доделу средстава медијском кућама(у области јавног информисања)преко конкурса са раздела 2.Управа.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета Коментар: функција 820(услуге културе) ,функција 830(услуге емитовања и штампања) извор 01 Извор верификације: стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: Укупна средства која се издвајају из буџета ГО Лазаревац за културу и информисање не рачунајући средства која корисници остварују на својим подрачунима су 82.460.000.(Планирана средства)Средства су искоришћена у износу од 78.306.556,81.Највећи део ових средстава користи се за финансирање индиректних корисника ПП Позоришта и Центра за културу.	ДИН.	2017	72.647.890	60.000.000	82.460.000

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:

Функција 830-Информисање

Јавно информисање обезбеђује и штити изношење,примање и размену информација.идеја и мишљења путем медија у циљу унапређивања вредности демократског друштва,спречавања сукоба и очувања мира,истинитог ,благовременог,веродостојног,и потпуног информисања и омогућавања

слободног развоја личности. Планирана средства у оквиру програма опредељена су за реализацију пројеката које реализују медији са подручја ГО Лазаревац, а расподела средстава врши се на основу јавног конкурса .Програмом је планирано да се у току 2018.године распише јавни конкурс за доделу средстава у висини од 15.000.000. динара за пројекте производње медијских садржаја. По расписаном јавном конкурс, средства су додељена и закључени Уговори о суфинансирању пројеката са 11 корисника .С обзиром да се пренос средстава вршио квартално сви корисници нису до краја 2018.године доставили захтеве за пренос средстава или су доставили некомплетну финансијску документацију уз захтев за пренос средстава, па је стога дошло до одступања извршене вредности.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број корисника Коментар: Извор верификације: Евиденција одељења за привреду, пољопривреду и друштвене д Образложење одступања од циљне вредности: По расписаном јавном конкурс 11 корисника је испуњавало услове за доделу средстава ,а којима су средства и додељена ,с обзиром да је уквиру програмске активности и опредељено довољно средстава	КОМ	2017	8	6	11

Програм: 2101 - Програм 16-Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 - Политички систем

Одговорно лице: Председник ГО Лазаревац, Председник скупштине ГО ЛАзаревац

Опис програма:

Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2018.године поред редовног функционисања извршних органа и скупштине у оквиру овог програма реализовани су и Градски избори за 2018.годину и Избори за чланове националних савета националних мањина у 2018.години.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: није опредељен Коментар: Извор верификације: стручне службе Образложење одступања од циљне вредности:		2017	0	0	0

Пројекат: 21011003 - Градски избори 2018-пројекат

Време трајања: 2018 - 2020

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 4. март 2018 број 013-84-5/18 од 26.01.2018.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

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

За спровођење избора за одборнике града Београда, расписаних за 04. март.2018. године, пренета су средства у укупном износу од 4.994.151,35 динара. Исплаћено је за наведену намену укупно 4.119.991,35 динара. Неутрошена средства у износу од 874.160,00 динара враћена су на рачун Буџета Града 09.11.2018. године.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
<p>Назив: није одређен Коментар: За спровођење избора за одборнике града Београда, расписаних за 04.март.2018. године, пренета су средства у укупном износу од 4.994.151,35 динара. Исплаћено је за наведену намену укупно 4.119.991,35 динара. Неутрошена средства у износу од 874.160,00 динара враћена су на рачун Буџета Града 09.11.2018. године. Извор верификације: Стручн службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:</p>		2017	0	0	0

Пројекат: 21011004 - Избори-националне мањине 2018(пројекат)

Време трајања: 2018 - 2020

Одговорно лице: Члан радног тела Вељко Михаиловић

Опис пројекта:

Организовање и спровођење избора за чланове националних савета националних мањина у 2018. години

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

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

За спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 4. новембар 2018. године пренета су средства у укупном износу од 87.531,34 динара. Исплаћено је за наведену намену укупно 87.526,74 динара. Неутрошена средства у износу од 4,60 динара враћена су на рачун РИК-а 05.12.2018. године.

Циљ 1 :

Ефикасно спровођење избора за чланове националних савета националних мањина расписаних за 04.11.2018.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
<p>Назив: није одређен</p> <p>Коментар: За спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 4. новембар 2018. године пренета су средства у укупном износу од 87.531,34 динара. Исплаћено је за наведену намену укупно 87.526,74 динара. Неутрошена средства у износу од 4,60 динара враћена су на рачун РИК-а 05.12.2018. године.</p> <p>Извор верификације: Републичка изборна комисија</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>		2017	0	0	0

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2018. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Глава: 2.2

Корисник: 71029 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

<i>Шифра програма</i>	<i>Шифра програмске активности / пројекта</i>	<i>Назив програма/програмске активности/пројекта</i>	<i>Усвојен буџет за 2018</i>	<i>Текући буџет за 2018</i>	<i>Извршење у 2018</i>	<i>Процент извршења у односу на текући буџет</i>
0401	04011004	Управљање комуналним отпадом(ФЖС) и рециклажни центар(пројекат)	2.500.000	2.500.000	2.234.106	89,36
0401	04011005	Еколошке организације и удружења(ФЖС)-Савет	6.000.000	6.000.000	5.999.999	100,00
0401	04011015	Уређење парковских и других јавних простора (пројекат)	6.000.000	6.000.000	5.213.478	86,89
УКУПНО:			14.500.000	14.500.000	13.447.583	

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 и реализација програма комуналне потрошње

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</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: Процент се односи на укупну површину територије ГО Лазаревац, потребно је повећати износ планираних средстава за ове намене	%	2017	75	80	25

Пројекат: 04011004 - Управљање комуналним отпадом(ФЖС) и рециклажни центар(пројекат)

Време трајања: 2015 - 2021

Одговорно лице: помоћник Пред. заштиту ж. ср.и комун.посло-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:

Функција 510-Управљање отпадом

ГО Лазаревац је у циљу решавања проблема комуналног отпада на својој

територији потписала споразум о сарадњи на пројекту изградње регионалне депоније комуналног отпада "Каленић" са 10 градова и општина (Ваљево, Обреновац, Уб, Барајево, Владимирци, Лајковац, Мионица, Коцељева, Осечина и Љиг). Наведени градови и општине су оснивачи привредног друштва Регионални центар за управљање отпадом "Еко-Тамнава" доо. које има задатак управљања пројектним активностима изградње регионалне депоније комуналног отпада "Каленић". Сваки од градова и општина учествује са предходно дефинисаним процентуалним делом годишњих прихода наведеног привредног друштва, а према годишњем плану пословања Регионалног центра за управљање отпадом "Еко-тамнава" доо. Пројектом 04011004-Управљање комуналним отпадом (ФЖС) су опредељена средства за трансфер Регионалном центру за управљање отпадом "Еко-Тамнава" доо. ГО Лазаревац је у 2018. години трансферисала средства у складу са годишњим планом пословања наведеног привредног друштва, који је усвојен од стране Већа ГО Лазаревац, па је дошло до одступања од планираних вредности.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број донетих планова-ком. Коментар: Извор верификације: Стручне службе Управе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2017	2	0	0
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: Средства су трансферисана у складу са годишњим планом пословања наведеног привредног друштва, који је усвојен од стране Већа ГО Лазаревац		2017	100	100	100

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

Време трајања: 2015 - 2021

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 неземљив је значај постизања одговарајућег нивоа еколошке свести чему значајан допринос дају кроз своје пројекте различите организације и удружења.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 560- Заштита животне средине-некласификована на другом месту

У циљу подизања еколошке свести код грађана кроз пројекте удружења и

организација ,планирана средства у оквиру пројекта опредељена су за реализацију пројекта које реализују невладине организације и удружења

која обављају активности у области животне средине са подручја ГО Лазаревац,а расподела средстава врши се на основу јавног

конкурса.Пројектом је планирано да се у току 2018.године распишу три конкурса за доделу средстава са позиција Програма Савета за заштиту

животне средине у висини од 6.000.000.динара за пројекте невладиних организација и удружења за унапређење еколошког васпитања и образовања и

подизања свести код грађана са подручја ГО Лазаревац.из области заштите животне средине и организацију еколошких акција ,уређење и чишћење,што

је и постигнуто.

Циљ 1 :

Подршка активностима организација и удружења која доприносе унапређењу заштите животне средине, као и подстицање израде истраживачки

развијних 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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Процентуално извршење Програма Савета за заштиту животне средине ГО Лазаревац Коментар: Извор верификације: Стручне службе Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2017	100	100	100

Пројекат: 04011015 - Уређење парковских и других јавних простора (пројекат)

Време трајања: 2018 - 2021

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Један од значајних фактора у области заштите животне средине је опремање јавних простора који обезбеђују минимум потребних стандарда за соц и културну интеграцију становништва па је уређење парковских и других јавних простора од великог значаја за развој и унапређење заштите животне средине

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 540- Заштита биљног и животињског света и крајолика

Лазаревац је урбано подручје у коме је у већој мери заступљено становање

са делатностима у компактним блоковима средњих густина.У градском ткиву има доста неуређених простора који нису приведени намени,а који се врло

често спонтано користе управо за рекреацију.Улагање у овакве просторе заједнички је интерес локалног становништва и локалне самоуправе,а

почетна основа унапређења рекреативних простора у Лазаревцу је уређење и опремање истих адекватним мобилијаром.Стога је пројектом у 2018.години

планирано постављање опреме за игру деце (мобиљара) која је намењена за бесплатно коришћење већег броја грађана ,односно деце на две јавне површине у Лазаревцу. У циљу постављања мобиљара извршен је поступак јавне набавке, чија је вредност била нижа од предвиђене ,па је дошло до одступања од планираних вредности.

Циљ 1 :

Унапређење квалитета животне средине кроз уређење парковских и други јавних простора

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Процентуално извршење средстава предвиђених програмом заштите животне средине Коментар: Извор верификације: Стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: У циљу постављања мобиљара извршен је поступак јавне набавке, чија је вредност била нижа од предвиђене	%	2017	0	100	87

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2018. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Глава: 2.3

Корисник: 70939 - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	06020002	Функционисање месних заједница	44.469.833	53.801.977	23.105.250	42,94
0602	06021010	Самодопринос Араповац(пројекат)	3.441.135	3.441.135	1.387.875	40,33
0602	06021016	Самодопринос МЗ Велики Црљени(Пројекат)	6.467.905	6.467.905	4.849.106	74,97
УКУПНО:			54.378.873	63.711.017	29.342.231	

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић

Опис програма:

Обезбеђено функционисање ЈЛС. Обезбеђивање услова за развој и унапређење положаја националних мањина

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2018.године програм 15-Опште услуге локалне самоуправе реализује се на разделима Управе ГО Лазаревац и Општинског јавног правобранилаштва ,као и на глави 2.3-Месне заједнице и глави 2.7-Комунална потрошња ГО Лазаревац.

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 2018.	Остварена вр. у 2018.
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: Службена евиденција ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	%	2017	10	11	9

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција -160- Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

Ова програмска активност се односи на финансијски део функционисања 42

месне заједнице у оквиру буџета ГО Лазаревац.Током 2018.године углавном су вршена плаћања у вези са покрићем трошкова редовног функционисања месних заједница ,трошкова одржавања објеката и опреме и трошкова финансирања спорта, вере и удружења грађана.

Циљ 1 :

Обезбеђено задовољење 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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број иницијатива /предлогапрема општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручне службе МЗ Образложење одступања од циљне вредности: Исказана циљана вредност се односи на све функције збирно за програмску активност 06020002.Како је у поступку планирања укупна циљана вредност грешком исказана за сваку појединачну функцију ,долази до значајног одступања у односу на остварене вредности.		2017	0	52	9

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција -620-Развој заједнице

Ова програмска активност се односи на финансијски део функционисања 42

месне заједнице у оквиру буџета ГО Лазаревац.Током 2018.године углавном су вршена плаћања у вези са покрићем трошкова редовног функционисања месних заједница ,трошкова одржавања објеката и опреме и трошкова финансирања спорта, вере и удружења грађана.

Циљ 1 :

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног ст.деловањем месних заједница

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број иницијатива /предлогапрема општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: стручне службе месних заједница Образложење одступања од циљне вредности: Исказана циљана вредност се односи на све функције збирно за програмску активност 06020002.Како је у поступку планирања укупна циљана вредност грешком исказана за сваку појединачну функцију ,долази до значајног одступања у односу на остварене вредности.		2017	0	52	20

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција- 760- Здравство неklasификовано на другом месту

Ова програмска активност се односи на финансијски део функционисања 42

месне заједнице у оквиру буџета ГО Лазаревац.Током 2018.године углавном су вршена плаћања у вези са покрићем трошкова редовног функционисања месних заједница ,трошкова одржавања објеката и опреме и трошкова финансирања спорта, вере и удружења грађана.

Циљ 1 :

Обезбеђено задовољење 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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број иницијатива /предлогапрема општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручне службе МЗ Образложење одступања од циљне вредности: Исказана циљана вредност се односи на све функције збирно за програмску активност 06020002.Како је у поступку планирања укупна циљана вредност грешком исказана за сваку појединачну функцију ,долази до значајног одступања у односу на остварене вредности.		2017	0	52	1

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција- 810- Услуге рекреације и спорта

Ова програмска активност се односи на финансијски део функционисања 42

месне заједнице у оквиру буџета ГО Лазаревац.Током 2018.године углавном су вршена плаћања у вези са покрићем трошкова редовног функционисања месних заједница ,трошкова одржавања објеката и опреме и трошкова финансирања спорта, вере и удружења грађана.

Циљ 1 :

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број иницијатива /предлогапрема општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручне службе МЗ Образложење одступања од циљне вредности: Исказана циљана вредност се односи на све функције збирно за програмску активност 06020002.Како је у поступку планирања укупна циљана вредност грешком исказана за сваку појединачну функцију ,долази до значајног одступања у односу на остварене вредности.		2017	0	52	7

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција 840- Верске и остале услуге заједнице

Ова програмска активност се односи на финансијски део функционисања 42

месне заједнице у оквиру буџета ГО Лазаревац.Током 2018.године углавном су вршена плаћања у вези са покрићем трошкова редовног функционисања месних заједница ,трошкова одржавања објеката и опреме и трошкова финансирања спорта, вере и удружења грађана.

Циљ 1 :

Обезбеђено задовољење 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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број иницијатива /предлогапрема општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручне службе МЗ Образложење одступања од циљне вредности: Исказана циљана вредност се односи на све функције збирно за програмску активност 06020002.Како је у поступку планирања укупна циљана вредност грешком исказана за сваку појединачну функцију ,долази до значајног одступања у односу на остварене вредности.		2017	0	52	5

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција -860-Рекреација.спорт,култура и вере, некласификовано на другом месту

Ова програмска активност се односи на финансијски део функционисања 42 месне заједнице у оквиру буџета ГО Лазаревац.Током 2018.године углавном су вршена плаћања у вези са покрићем трошкова редовног функционисања месних заједница ,трошкова одржавања објеката и опреме и трошкова финансирања спорта, вере и удружења грађана.

Циљ 1 :

Обезбеђено задовољење 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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
<p>Назив: Број иницијатива /предлогапрема општини у вези са питањима од интереса за локално становништво</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Стручна служба МЗ</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Исказана циљана вредност се односи на све функције збирно за програмску активност 06020002.Како је у поступку планирања укупна циљана вредност грешком исказана за сваку појединачну функцију ,долази до значајног одступања у односу на остварене вредности.</p>		2017	0	52	1

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО Лазаревац-Бојан Синђелић

Опис програмске активности:

Функционисање МЗ као ЈЛС у оквиру буџета ГО Лазаревац

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција 830-Информисање

Ова програмска активност се односи на финансијски део функционисања 42 месне заједнице у оквиру буџета ГО Лазаревац.Током 2018.године углавном су вршена плаћања у вези са покрићем трошкова редовног функционисања месних заједница ,трошкова одржавања објеката и опреме и трошкова финансирања спорта, вере и удружења грађана.

Циљ 1 :

Обезбеђено задовољење 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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
<p>Назив: Број иницијатива /предлога МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво(медиско извештавање)</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Стручна служба МЗ</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>	број	2017	0	1	1

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО Лазаревац-Бојан Синђелић

Опис програмске активности:

Функционисање МЗ као ЈЛС у оквиру буџета ГО Лазаревац

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција 912-Основно образовање

Ова програмска активност се односи на финансијски део функционисања 42 месне заједнице у оквиру буџета ГО Лазаревац.Током 2018.године углавном су вршена плаћања у вези са покрићем трошкова редовног функционисања месних заједница ,трошкова одржавања објеката и опреме и трошкова финансирања спорта, вере и удружења грађана.

Циљ 1 :

Обезбеђено задовољење 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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број иницијатива /предлога МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво(награђивање ученика Коментар: Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	број	2017	0	1	1

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 160- Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

МЗ Араповац приходом од самодоприноса врши покриће трошкова активности,

по плану и програму који је дефинисан Одлуком о увођењу самодоприноса.Током 2018.године пројекат је био усмерен на следеће

активностиТрошкови редовног функционисања Месне заједнице(функција 160)

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број иницијатива /предлогапрема општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручне службе МЗ Образложење одступања од циљне вредности: Исказана циљана вредност се односи на све функције збирно ,за програмску активност 06021010.Како је у поступку планирања укупна циљана вредност грешком исказана за сваку појединачну функцију ,долази до значајног одступања у односу на остварене вредности.		2017	0	11	4

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 620-Развој заједнице

МЗ Араповац приходом од самодоприноса врши покриће трошкова активности ,по плану и програму који је дефинисан Одлуком о увођењу самодоприноса

.Током 2018.године ,пројекат је био усмерен на следеће активности: -Увођење грејања у основну школу,као и набавка и набавка опреме за

исту.(функција 620) -Наставак радова и других активности у оквиру изградње капеле(функција

620) -Текуће одржавање објеката МЗ(функција 620)

-Редовно одржавање месног гробља и зелених површина(функција 620)

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број иницијатива /предлогапрема општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручне службе МЗ Образложење одступања од циљне вредности: Исказана циљана вредност се односи на све функције збирно ,за програмску активност 06021010.Како је у поступку планирања укупна циљана вредност грешком исказана за сваку појединачну функцију ,долази до значајног одступања у односу на остварене вредности.		2017	0	11	4

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 840- Верске и остале услуге заједнице

МЗ Араповац приходом од самодоприноса врши покриће трошкова активности ,по плану и програму који је дефинисан Одлуком о увођењу самодоприноса

.Током 2018.године ,пројекат је био усмерен на следеће активности: Помоћ верским заједницама (функција 840).

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број иницијатива /предлогапрема општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручне службе МЗ Образложење одступања од циљне вредности: Исказана циљана вредност се односи на све функције збирно ,за програмску активност 06021010.Како је у поступку планирања укупна циљана вредност грешком исказана за сваку појединачну функцију ,долази до значајног одступања у односу на остварене вредности.		2017	0	11	1

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 810-Услуге рекреације и спорта

МЗ Араповац приходом од самодоприноса врши покриће трошкова активности ,по плану и програму који је дефинисан Одлуком о увођењу самодоприноса.

Током 2018.године,пројекат је био усмерен на следеће активности: Помоћ спортским организацијама(функција 810)

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број иницијатива /предлогапрема општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручне службе МЗ Образложење одступања од циљне вредности: Исказана циљана вредност се односи на све функције збирно ,за програмску активност 06021010.Како је у поступку планирања укупна циљана вредност грешком исказана за сваку појединачну функцију ,долази до значајног одступања у односу на остварене вредности.		2017	0	11	1

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 160

У 2018.години дошло је до остварења дела захтева који се односе на асфалтирање дела улице 3.Октобар,насипање пута око новог и старог гробља и хоризонталне сигнализације,крпљење рупа ,топлификације балон сале

Циљ 1 :

Задовољење интереса грађана у МЗ Велики Црљени

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број иницијатива /предлогапрема општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручне службе МЗ Образложење одступања од циљне вредности: Функција 160 Одступање од циљане вредности је настало услед планиране набавке машине и опреме у предстојећем периоду		2017	0	10	0

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 620

У 2018.години дошло је до остварења дела захтева који се односе на асфалтирање дела улице 3.Октобар,насипање пута око новог и старог гробља и хоризонталне сигнализације,крпљење рупа ,топлификације балон сале

Циљ 1 :

Задовољење интереса грађана у МЗ Велики Црљени

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
<p>Назив: Број иницијатива /предлогапрема општини у вези са питањима од интереса за локално становништво</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Стручне службе МЗ</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Функција 620 Одступање од циљне вредности настало је услед активности на другим пројектима на нивоу го лазаревац, у току су преговори на наставку даљих радова, канализација, асфалтирање...</p>		2017	0	10	4

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2018. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Глава: 2.4

Корисник: 70940 - ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ

<i>Шифра програма</i>	<i>Шифра програмске активности / пројекта</i>	<i>Назив програма/програмске активности/пројекта</i>	<i>Усвојен буџет за 2018</i>	<i>Текући буџет за 2018</i>	<i>Извршење у 2018</i>	<i>Процент извршења у односу на текући буџет</i>
1201	12010001	Функционисање локалних установа културе	28.351.409	28.351.409	27.670.542	97,60
1201	12011016	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом		679.354	677.260	99,69
1201	12011027	Музичка комедија "Они су ту или ништа није смешно"	200.000	200.000	200.000	100,00
УКУПНО:			28.551.409	29.230.763	28.547.802	

Програм: 1201 - Програм 13-Развој културе и информисања

Сектор: 12 - Култура, комуникације и медији
Опис програма:

Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић

Опис програма:

Подстиче развој културно-уметничког 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 2018 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 на разделу 1 и доделу средстава медијским кућама(у области јавног информисања)преко конкурса са раздела 2.Управа.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета Коментар: функција 820(услуге културе) ,функција 830(услуге емитовања и штампања) извор 01 Извор верификације: стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: Укупна средства која се издвајају из буџета ГО Лазаревац за културу и информисање не рачунајући средства која корисници остварују на својим подрачунима су 82.460.000.(Планирана средства)Средства су искоришћена у износу од 78.306.556,81.Највећи део ових средстава користи се за финансирање индиректних корисника ПП Позоришта и Центра за културу.	ДИН.	2017	72.647.890	60.000.000	82.460.000

Програмска активност: 12010001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: директор првог приградског позоришта Ивана Недељковић

Опис програмске активности:

Спровођење активности развоја и унапређење културног потенцијала на територији ГО Лазаревац

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Током 2018.године,одиграно је 131 позоришних представа (укључујући и 8 нових премијера,као и већ постојеће представе репертоара) и то 78 вечерње представе и 53 на дечијој сцени. Представе су учествовале на 10.Фестивалу представа за децу

"Крушка"КрушевачкоОг позоришта и на фестивалима вечерњих представа :Фестивал"Јоакимови дани", Књижевно-српски театар Крагујевац,54.Фстивал професионалних позоришта Србоје"Јоаким Вујић",РП Нови Пазар ,Интернационални фестивал монодраме "Албамоно",Корча,Албанија ,44.ИНФАНТ(Интернационални фестивал алтернативног и новог театра),Нови Сад,43.Међународном фестивалу монодраме и пантомиме у Земуну,на Пљеваљском културном лету,Црна Гора,Културном лету Лазаревац,Културном лету Палилула,30.Међународном фестивалу хумора за децу,11.фестивалу "Мали Јоаким",НП Ужице,4.Фестивалу "Позоришни рингшпил" ,38.Фестивалу"Борини позоришни дани",Врање ,Манифестација "Дани колубарске битке"...Највећи резултати су освојене награде и то:за сценографију(Дом Бернарде Албе,на 54.Фестивалу професионалних позоришта Србије"Јоаким Вујић");награда за најбољу представу фестивала и за најбољу глумицу фестивала (Пост квартет,глумица Јелена Цвијетић,за фестивал "Албамоно"у Корчи у Албанији).Освојена награда МАЛИ ЈОАКИМ ,Наташи Илић за најбољи драмски текст "Дајмонед"у извођењу ППП на 11.Фестивалу за децу и младе "Мали Јоаким",у Ужицу 2018.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
<p>Назив: Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Број дистрибуираних и продатих улазница</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Како су редитељски концепти за нове позоришне представе из календарске 2018.године биле представе углавном мале форме и камерног типа ,а што је било немогуће предвидети,смањен је број посетилаца јер камерна гледалишта подразумевају мањи број седећих места за публику.Такође дошло је до повећаног интересовања за представе истог типа из ранијих сезона ,па су изостале представе са отвореном сценом,што је резултирало мањим бројем посетилаца у односу на планиран.</p>	КОМ	2017	19.156	30.000	10.556

Пројекат: 12011016 - Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)**Време трајања:** 2017 - 2020**Одговорно лице:** 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.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

ПП Лазаревац у сарадњи са Националном службом за запошљавање,а на основу конкурса који НС33 расписује једном годишње,ангажује особе са инвалидитетом, на пословима који су у складу са њиховим могућностима,већ другу годину за редом

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број ангажованих лица Коментар: Извор верификације: Интерни извештај ППП Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2017	3	5	5

Пројекат: 12011027 - Музичка комедија "Они су ту или ништа није смешно" (пројекат)**Време трајања:** 2018 - 2020**Одговорно лице:** Директорка ППП Ивана Недељковић**Опис пројекта:**

Предства музичка комедија" они су ту или ништа није смешно"

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

ППП Лазаревац су одобрена средства од 200.000,00за реализацију пројекта :Музичка комедија"Они су ту или ништа није смешно",а на основу Уговора који је закључен са Секретаријатом за културу,градске управе града Београда

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Бр.извођења представе Коментар: Извор верификације: Интерни извештај ППП Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Услед редовних активности ,премијера представе је одржана тек у децембру 2018.што је резултирало мањим бројем извођења од планираног	КОМ	2017	0	6	2
Назив: Бр.посетилаца представе Коментар: Извор верификације: Интерни извештај ППП Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2017	0	900	525

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2018. 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 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Процент извршења у односу на текући буџет
1502	15020001	Управљање развојем туризма	6.047.988	6.044.387	4.894.957	80,98
1502	15020002	Промоција туристичке понуде	1.162.924	1.162.924	996.764	85,71
1502	15021002	Манифестације(пројекат)	657.000	1.049.529	998.994	95,18
1502	15021003	Спровођење јавног рада за особе са		134.872	134.871	100,00
УКУПНО:			7.867.912	8.391.712	7.025.586	

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 поспешује 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 сталну публику која долази са циљем да види шта се презентује на сајму, доживи атмосферу и пренесе утисак са истог

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Учествовањем на сајмовима се постиже обогаћивање и подизање нивоа квалитета туристичке понуде у ширем смислу, а ове године смо акценovali излетнички туризам и сарадњу са агенцијама и хотелијерима из разлога што нам недостају смештајни капацитети.

Циљ 1 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Укупан број гостију(домаћи и страни гост Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2017	7.000	30.000	30.000

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број сајмова на којима је град/општина учествовала Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2017	7	11	11

Програмска активност: 15020001 - Управљање развојем туризма

Одговорно лице: Директор Туристичке организације Лазаревац-Мирко Ковачевић

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 подизању 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:

Обзиром да смо усресређени највише на излетнички туризам вршили смо програмирање и организовање туристичко спортске активности у циљу обавештавања посетилаца о туристичким и распоређивања догађаја током целе године. Спортским догађајима смо се посебно бавили што је изазвало велики одјек у републичким медијима који су усмерили туристе ка нашој општини. Културним, историјским и другим садржајима града смо се бавили ради општег подстицаја; Организовали смо туристичко информативно-пропагандне, маркетиншке и промотивне делатности за културне, спортске и друге манифестације; сарађивали смо са другим ТО; ТОС-ом, ТОБ, а посебно са ТО Савски Венац која нам је посебно важна у промоцији и развоју излетничког туризма.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Бр. Уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2017	3	11	11
Назив: Бр. регистрованих пружаоца услуга ноћења Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2017	7	7	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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Бр. иницијатива које је ТО покренула у оквиру града /општине у вези са пројектима који се тичу туризма или развоја туристичких локалитета Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2017	7	15	11

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Бр. ТО из региона са којима се сарађује Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2017	12	20	20

Програмска активност: 15020002 - Промоција туристичке понуде**Одговорно лице:** Директор Туристичке организације Лазаревац-Мирко Ковачевић**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 : Учесће 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. Учесћем 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:

Развојем културе директно развијамо и туризам, док потенцијалне туристе налазимо учешћем на сајмовима али и директним контактом са туристичким агенцијама и понудама за туристичке излете

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Бр.догађаја који промовишу туристичку понуду општине на којима учествује ТО града/општине Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2017	9	14	14
Назив: Бр.догађаја који промовишу туристичку понуду у иностранству Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2017	3	8	8

Пројекат: 15021002 - Манифестације(пројекат)**Време трајања:** 2015 - 2021**Одговорно лице:** Директор Туристичке организације Лазаревац-Мирко Ковачевић**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 културно - 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:

Туристичка организација ГО Лазаревац је реализовала манифестације где је носилац али је и према могућностима и потребама учествовала у готово свим манифестацијама које су реализоване у Лазаревацу. Ове манифестације оствариле су велики допринос развоју и неговању туризма кроз унапређење забавних, образовних, гастрономских, рекреативних, историјско културних, спортских, излетничких, уметничких и др. садржаја.

Циљ 1 :

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број Манифестација од значаја за Градску општину Лазаревац Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2017	4	12	12
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2017	6.000	30.000	30.000

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

Време трајања: 2017 - 2020

Одговорно лице: Директор Туристичке организације Лазаревац-Мирко Ковачевић

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:

Ангажовањем особе са инвалидитетом смо постигли омогућену материјалну стимулацију за незапосленог инвалида али и посебан начин доприноса развоју туризма које је поменуто лице својим ангажовањем постигло.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број ангажованих лица Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2017	0	1	1

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2018. 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 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Процент извршења у односу на текући буџет
1201	12010001	Функционисање локалних установа културе	47.739.895	47.739.895	42.599.775	89,23
1201	12011016	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)	539.483	539.483	539.483	100,00
1201	12011022	Стрип мапа-бесплатна радионица за израду стрип мапе ГО Лазаревац	70.000	70.000	70.000	100,00
1201	12011023	Шваља 2-наставак бесплатне радионице за шивење	100.000	100.000	100.000	100,00
1201	12011024	Преддигитализација и дигитализација биоскопа (пројекат)	1.540.000	1.540.000	1.540.000	100,00
1201	12011025	Стимулација биоскопског приказивања домаћег филма (пројекат)	30.105	30.105	30.105	100,00
1201	12011026	Бесплатна радионица новинарства и креативног писања за младе(пројекат)	200.000	200.000	200.000	100,00
1201	12011028	Стална колекција Наивне уметности и уметничког фонда Центра за културу(пројекат)	400.000	400.000	400.000	100,00
1201	12011029	Ретроспективна изложба Свет акварела Груице Лазаревића(пројекат)	60.000	60.000	60.000	100,00
1201	12011030	Визуелно документована презентација ретроспективе рада Центра за културу(пројекат)	60.000	60.000	60.000	100,00
1201	12011031	Лазаревачко културно Лето(пројекат)	100.000	100.000	100.000	100,00
1201	12011032	Дечији еколошки фестивал(пројекат)	80.000	80.000	80.000	100,00
1201	12011033	Музичирање-бесплатна музичка радионица за младе (пројекат)	50.000	50.000	50.000	100,00
1201	12011034	Преддигитализација биоскопа за 2018		5.000.000		0,00
УКУПНО:			50.969.483	55.969.483	45.829.363	

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-уметничког 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 2018 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 на разделу 1 и доделу средстава медијским кућама (у области јавног информисања)преко конкурса са раздела 2 Упрва

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета Коментар: функција 820(услуге културе) ,функција 830(услуге емитовања и штампања) извор 01 Извор верификације: стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: Укупна средства која се издвајају из буџета ГО Лазаревац за културу и информисање не рачунајући средства која корисници остварују на својим подрачунима су 82.460.000.(Планирана средства)Средства су искоришћена у износу од 78.306.556,81.Највећи део ових средстава користи се за финансирање индиректних корисника ПП Позоришта и Центра за културу.	ДИН.	2017	72.647.890	60.000.000	82.460.000

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У Центру за културу у 2018.години реализовано је 345 филмских пројекција ,18 позоришних представа са попуњеним бројем гледалаца(543 седишта),31 дечија представа са просеком преко 200 посетилаца,30 музичких програма за децу и одрасле свих музичких праваца као и многобројне манифестације у које спадају изложбе ,разне врсте сајмова,предавања као и промоције које су такође биле изузетно посећене.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе, број дистрибуираних и продатих ула Образложење одступања од циљне вредности: Повећан број посетилаца на филмским пројекцијама домаћег и страног филма	КОМ	2017	55.000	61.000	61.751

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</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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
				2018.	2018.
Назив: Број реализованих програма за младе Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	КОМ	2017	245	255	255

Пројекат: 12011016 - Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)**Време трајања:** 2017 - 2018**Одговорно лице:** Директорка Центра за културу Стела Станишић**Опис пројекта:**

Ангажовање незапослених особа са инвалидитетом ради спровођења јавног рада Реконструкција архиве

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор између Центра за културу и Националне службе за запошљавање број 320 од 12.06.2018.године Пројекат је реализован у сарадњи са националном службом за запошљавање са циљем да се радно ангажују особе са инвалидитетом.Пројекат је успешно реализован.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број ангажованих лица Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	КОМ	2017	3	4	4

Пројекат: 12011022 - Стрип мапа-бесплатна радионица за израду стрип мапе ГО Лазаревац**Време трајања:** 2018 - 2018**Одговорно лице:** Директорка Центра за културу Стела Станишић**Опис пројекта:**

Израда мапе културне и туристичке понуде ГО Лазаревац- бесплатна радионица за младе

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор између Центра за културу и Секретаријата за спорт и омладину број 674 од 18.12.2017.године.Пројект је реализован у периоду јануар-април 2018 године са планираним бројем полазника.Пројекат је имао за циљ оспособљавање младих у доменима модног дизајна пружајући им бесплатну едукацију и обуку кроз теоријски и практичан рад.

Циљ 1 :

Интересовање младих за израду стрипа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број полазника Коментар: Извор верификације: Извештај Центра за културу према секретаријату за спорт и ом Образложење одступања од циљне вредности: Реализација пројекта је одрађена у периоду јануар-јун 2018.године.Нема одступања.	КОМ	2017	0	20	20

Пројекат: 12011023 - Шваља 2-наставак бесплатне радионице за шивење

Време трајања: 2018 - 2018

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Стела Станишић

Опис пројекта:

Едукација за младе

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор између Центра за културу и Секретаријата за спорт и омладину број 673 од 18.12.2017.Пројекат је реализован у периоду јануар-април 2018.године са планираним бројем полазника .Пројекат је имао за циљ оспособљавање младих у доменима модног дизајна пружајући им бесплатну едукацију и обуку кројења и шивења

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број полазника Коментар: Извор верификације: Извештај Центра за културу према секретаријату за спорт и ом Образложење одступања од циљне вредности: Реализација пројекта је одрађена у периоду јануар-јун 2018.године.Нема одступања.	КОМ	2017	0	20	20

Пројекат: 12011024 - Преддигитализација и дигитализација биоскопа (пројекат)

Време трајања: 2018 - 2018

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Стела Станишић

Опис пројекта:

Набавка аудио опреме

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор између Центра за културу и Филмског Центра Србије број 02-2956 од 11.12.2017.Средства за реализацију пројекта уплаћена су у децембру 2017.године и налазе се на рачуну ЦЗК.Пројекат је реализован у 2018.години.Куповина нове аудио опреме у значајној мери утицаће на рад биоскопа у наредном периоду,што се већ показало у току 2018 године по броју посетилаца.

Циљ 1 :

Побољшање техничких могућности биоскопа Центра за културу

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај према филмском центру Србије Образложење одступања од циљне вредности: Због актуелних пројекција домаћег и страног филма у 2018.години показано је све веће интересовање посетилаца за биоскопске пројекције.	КОМ	2017	0	13.500	20.506

Пројекат: 12011025 - Стимулација биоскопског приказивања домаћег филма (пројекат)

Време трајања: 2018 - 2018

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Стела Станишић

Опис пројекта:

Стимулација приказивања домаћег филма у односу на укупан број приказиваних филмова

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор између Центра за културу и Филмског Центра Србије број 02-2962 од 11.12.2017. Средства за реализацију пројекта уплаћена су у децембру 2017 године и налазе се на рачуну ЦЗК. Пројекат је реализован у 2018. години. Пројекат је у значајној мери побољшао рад биоскопске делатности.

Циљ 1 :

Повећање броја посетилаца домаћег филма ма пројекцијама домаћег филма

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај према Филмском центру Србије Образложење одступања од циљне вредности: Велико интересовање за пројекције домаћег филма .У 2018.години домаћи филмови старе и нове продукције ,су имали изузетну посећеност од стране наших суграђана	КОМ	2017	0	5.000	6.200

Пројекат: 12011026 - Бесплатна радионица новинарства и креативног писања за младе(пројекат)

Време трајања: 2018 - 2018

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Стела Станишић

Опис пројекта:

Бесплатна радионица новинарства и креативног писања за младе

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор између Центра за културу и Секретаријата за спорт и омладину број 401.1-269/18 од 13.03.2018. Први део средстава у износу од 100.000. динара за реализацију пројекта уплаћен је у мају месецу 2018. године и утрошен је до 30.06.2018. године. Пројекат је реализован са планираним бројем полазника који су учествовали и приликом реализације другог дела пројекта до краја 2018. године ,а за циљ је имао обуку младих из области новинарства, књижевности и креативног писања.

Циљ 1 :

Едукација младих из области новинарства

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број полазника Коментар: Извор верификације: Извештај Центара за културу Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат је реализован из два дела са истим полазницима	КОМ	2017	0	30	30

Пројекат: 12011028 - Стална колекција Наивне уметности и уметничког фонда Центра за културу(пројекат)

Време трајања: 2018 - 2018

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Стела Станишић

Опис пројекта:

Стална поставка колекције наивне уметности из уметничког фонда Центра за културу Лазаревац

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор склопљен између Центра за културу и Министарства културе и информисања број 351 од 04.07.2018. Пројекат је успешно реализован са очекиваним бројем посетилаца

Циљ 1 :

Обезбеђење сталне галеријске експозиције радова у посебно издвојеном простору Модерне галерије ЦЗК

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај Центра за културу према Мин.кул.и информисања Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	КОМ	2017	0	1.500	1.500

Пројекат: 12011029 - Ретроспективна изложба Свет акварела Груице Лазаревића(пројекат)

Време трајања: 2018 - 2018

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Стела Станишић

Опис пројекта:

Ретроспективна изложба "Свет акварела" Груице Лазаревића

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор између Центра за културу и Секретаријата за културу број 277 од 21.05.2018.године. Средства за реализацију пројекта уплаћена су преко рачуна буџета ГО Лазаревац. Пројекат су успешно реализовали сарадници на програмским делатностима и кустос Центра за културу презентацијом културног наслеђа уметника Груице Лазаревића.

Циљ 1 :

Презентација богатог културног наслеђа познатог српског акварелисте Груице Лазаревића

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај Центара за културу према Секретаријату за културу Образложење одступања од циљне вредности: Занемарљиво мањи број од очекиваног броја што доводи до закључка да је интересовање за посету било на нивоу очекиваног	КОМ	2017	0	150	148

Пројекат: 12011030 - Визуелно документована презентација ретроспективе рада Центра за културу(пројекат)

Време трајања: 2018 - 2018

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Стела Станишић

Опис пројекта:

Визуелно документована презентација ретроспективе рада Центра за културу

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор између Центра за културу и Секретаријата за културу број 277 од 21.05.2018.године.Средства за реализацију пројекта уплаћена су преко рачуна буџета ГО Лазаревац.У реализацији пројекта учествовали су запослени и сарадници где је презентован преглед рада Центра за културу са посебним освртом на архитектонско решење зграде Центра.Пројекат је успешно реализован са очекиваним бројем посетилаца.

Циљ 1 :

Презентација досадашњег рада Центара за културу

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај Центра за културу према Секретаријату за културу Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	КОМ	2017	0	200	200

Пројекат: 12011031 - Лазаревачко културно Лето(пројекат)

Време трајања: 2018 - 2018

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Стела Станишић

Опис пројекта:

Лазаревачко културно лето

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор између Центра за културу и Секретаријата за културу број 277 од 21.05.2018.године.Средства за реализацију уплаћена су преко рачуна буџета ГО Лазаревац.Пројекат је реализован током лета бесплатним програмима-трибине, филмске пројекције, концерти намењени нашим грађанима и гостима који су током лета боравили у нашем граду.

Циљ 1 :

Пружање бесплатног културног садржаја у току летњег периода становницима ГО Лазаревац и посетиоцима

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај Центра за културу према Секретаријату за културу Образложење одступања од циљне вредности: Доста већи број посетилаца у односу на планиран број -велико интересовање грађана за програме у оквиру културног лета.	КОМ	2017	0	350	600

Пројекат: 12011032 - Дечији еколошки фестивал(пројекат)

Време трајања: 2018 - 2018

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Стела Станишић

Опис пројекта:

Дечији еколошки фестивал

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор између Центра за културу и Секретаријата за културу број 277 од 21.05.2018. Средства за реализацију пројекта уплаћена су преко рачуна буџета ГО Лазаревац .Пројекат је реализован у сарањи са ПУ Ракила Котаров Вука где су деца едукована из области екологије са посебним освртом на Светски дан заштите животне средине.

Циљ 1 :

Креативно едукативна радионица за децу из области екологије

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број полазника Коментар: Извор верификације: Извештај Центра за културу према Секретаријату за финансије Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	КОМ	2017	0	35	35

Пројекат: 12011033 - Музичирање-бесплатна музичка радионица за младе (пројекат)

Време трајања: 2018 - 2018

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Стела Станишић

Опис пројекта:

Музичирање-бесплатна музичка радионица за младе

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор између Центра за културу и Секретаријата за спорт и омладину број 300 од 29.05.2018. године. Пројекат је омогућио талентованим младима из Лазаревца да усаврше своје технике певања ,свирања и обраде звука.

Циљ 1 :

Бесплатна радионица за усавршавање младих талената у области музичке делатности

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број полазника Коментар: Извор верификације: Извештај Центра за културу према Секретаријату за спорт и ом Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	КОМ	2017	0	30	30

Пројекат: 12011034 - Преддигитализација биоскопа за 2018

Време трајања: 2018 - 2020

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Стела Станишић

Опис пројекта:

Преддигитализација биоскопа за 2018 годину (набавка опреме-пројектор)

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор између Центра за културу и Филмског Центра Србије број 02-1952 од 06.09.2018. Средства за реализацију пројекта су уплаћена у 2018 години и налазе се на рачуну ЦЗК. Пројекат ће бити реализован у току 2019. године.

Циљ 1 :

Повећање броја посетилаца у биоскопу

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат ће бити реализован у току 2019. године.	КОМ	2017	0	15.000	0

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2018. 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 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Процент извршења у односу на текући буџет
0401	04010004	Управљање отпадним водама	16.915.082	16.665.082	16.601.217	99,62
0401	04011002	Отпадне воде ,изградња фекалне канализације и ППОВ-пројекат	6.611.187	6.447.626	4.078.472	63,26
0401	04011004	Управљање комуналним отпадом(ФЖС) и рециклажни центар(пројекат)	3.111.252	2.311.252	588.000	25,44
0602	06020001	Функционис.локалне самоуправе и градских општина	44.667.088	44.667.088	44.393.076	99,39
0701	07010002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	122.195.603	144.285.864	72.395.152	50,17
0701	07011002	Одржавање атарских путева(пројекат)	5.209.882	5.209.882	4.964.700	95,29
1101	11010001	Просторно и урбанистичко планирање	29.509.212	28.829.212	21.751.869	75,45
1101	11010002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	111.746.998	111.146.998	56.391.271	50,74
1101	11011001	Изградња дечијег игралишта-НИС		3.500.000	120.000	3,43
1102	11020001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	227.215.997	249.340.776	218.087.735	87,47
1102	11020002	Одржавање јавних зелених површина	55.000.000	55.000.000	54.947.812	99,91
1102	11020003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	28.000.000	28.000.000	27.634.154	98,69
1102	11020007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	10.000.000	10.000.000	9.999.448	99,99
1102	11020008	Управљање и снабдевање водом за пиће	55.297.725	54.997.725	29.474.634	53,59
1801	18010001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	53.199.741	57.428.523	27.905.576	48,59
2001	20011002	Дечије Царство-Р.К.Вука-санација вртића	7.101.483	7.101.483	7.096.734	99,93
2002	20021007	Школе -одржавање објеката-пројекат	1.492.058	1.492.058	1.418.350	95,06
УКУПНО:			777.273.308	826.423.569	597.848.201	

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 и реализација програма комуналне потрошње

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</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: Процент се односи на укупну површину територије ГО Лазаревац, потребно је повећати износ планираних средстава за ове намене	%	2017	75	80	25

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:

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Дужина саниране и замењене канализационе мреже (м) Коментар: Извор верификације: Стручне службе ЈП за изградњу Лазаревца Образложење одступања од циљне вредности: Издвојена финансијска средства нису била довољна за реализацију планиране дужине санације и замене канализационе мреже	МЕТАР	2017	1.700	600	270

Пројекат: 04011002 - Отпадне воде ,изградња фекалне канализације и ППОВ-пројекат

Време трајања: 2018 - 2020

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Реализација Програма капиталног одржавања објеката и мреже канализационог система

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Дужина саниране и замењене канализационе мреже (м) Коментар: Извор верификације: Стручне службе ЈП за изградњу Лазареваца Образложење одступања од циљне вредности: Обухваћени уговори из претходне године који су реализовани током 2018.године	МЕТАР	2017	0	500	1.120

Пројекат: 04011004 - Управљање комуналним отпадом(ФЖС) и рециклажни центар(пројекат)

Време трајања: 2018 - 2020

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

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.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број донетих планова-ком. Коментар: Извор верификације: Стручне службе Го Лазаревац и ЈП за изградњу Лазареваца Образложење одступања од циљне вредности: Урађени нацрти планова и достављени градској комисији на преглед и доношење одлуке о усвајању планова	ком	2017	0	2	0

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић

Опис програма:

Обезбеђено функционисање ЈЛС. Обезбеђивање услова за развој и унапређење положаја националних мањина

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2018.године програм 15-Опште услуге локалне самоуправе реализује се на разделима Управе ГО Лазаревац и Општинског јавног правобранилаштва ,као и на глави 2.3-Месне заједнице и глави 2.7-Комунална потрошња ГО Лазаревац.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</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: Службена евиденција ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	%	2017	10	11	9

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:

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:**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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Редовни прегледи и одржавање дужина изграђених путева који су у надлежности општине (у км) Коментар: Извор верификације: Стручна служба ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КМ	2017	20	20	20

Програмска активност: 07010002 - Управљање и 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 Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи. 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.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева који се одржава Коментар: Извор верификације: Стручна служба ЈП за изградњу Лазаревца и ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КИЛОМЕТАР	2017	0	15	15

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</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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
				2018.	2018.
Назив: Површина модернизоване улице - поплочане са реконструкцијом јавног осветљења (у м2) Коментар: Извор верификације: Стручна служба ЈП за изградњу Лазареваца Образложење одступања од циљне вредности:	(м2)	2017	0	1.000	1.000

Циљ 3 :

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број израђених елабората Коментар: Извор верификације: Стручне службе ЈП за изградњу Лазареваца Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2017	0	2	2
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	2017	0	12	30

Пројекат: 07011002 - Одржавање атарских путева(пројекат)

Време трајања: 2018 - 2021

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број километара санираних и реконструисаних атарских путева Коментар: Извор верификације: Стручна служба ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КИЛОМЕТАР	2017	0	20	20

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Бр. километара уређених и очишћених постојећих одводних канала и ископаних нових поред атарских путева (ширине 3,5 метра) Коментар: Извор верификације: Стручна служба ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КИЛОМЕТАР	2017	0	40	40

Програм: 1101 - Програм 1-Становање, 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:

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Покривеност територије планском документацијом у хектарима (ха). Коментар: Извор верификације: Стручна служба ЈП за изградњу Лазареваца и ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Сходно планираним средствима уговорена је израда планске документације,,	ХЕКТАР	2017	170	300	15

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број усвојених планова детаљне регулације Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац и ЈП за изградњу Лазаревца Образложење одступања од циљне вредности: Уговорена израда планске документације <(,><)>израда је у току(Урађени нацрти ПДР-а и предати комисији на преглед)	КОМ	2017	2	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:

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Процент реализације годишњег програма уређења грађевинског земљишта Коментар: Извор верификације: Стручна служба ГО Лазаревац и ЈП за изградњу Лазаревца Образложење одступања од циљне вредности: Мањак реализације у овој програмској активности се односи на уговорене објекте који су пренети за завршетак у наредној години	%	2017	80	100	80

Пројекат: 11011001 - Изградња дечијег игралишта-НИС

Време трајања: 2018 - 2021

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Израда дечијих игралишта врши се у складу са стандардом о безбедности СРПС ЕН 1176 које издаје Институт за стандардизацију Србије. Стандарди се тичу општих безбедносних захтева и метода испитивања ,додатних специфичних захтева и метода испитивања за љуљашке ,тобогане,жичаре ,вртешке,опрему за њихање,упутства за уградњу,контролу,одржавање и коришћење као и станард СРПС ЕН 1177:2013 који се односи на одређивање критичне висине пада.Изградњом овог игралишта је предвиђена зона за игру деце различитог узраста.Предвиђено је да сви реквизити буду доступни ,безбедни,адекватни за употребу на отвореном,од издрживих и трајних материјала,без оштрих ивица,тестирани,модерног и привлачног дизајна ,различитог колоритакоји стимулише кориснике у игри.Планирањем равних и адаекватно димензионираних пешачких комуникација са прописним минималним

падовима омогућен је приступ, како дечијим колицима тако и особама са инвалидитетом. Предвиђени су следећи реkvизити за игру и пратећи мобилојар: лугљашке са два седишта, клацкалица са две руде, пењалица "Ракета", информативна табла о правилима понашања и коришћења опреме на градилишту, клупе, ђубријере.

Циљ 1 :

Унапређење квалитета услова становања у складу са планском документацијом

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Површина локације на изградњи игралишта м2 Коментар: Извор верификације: ЈП за изградњу Лазареваца Образложење одступања од циљне вредности: Урађена техничка документација за извођење радова .Утоку понављање поступка набавке радова који су планирани за извођење током 2019.године.	м2	2017	0	300	0

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:

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Процент покривености насеља у општини корисника услугама комуналне делатности Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	%	2017	55	60	60

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:

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
<p>Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки кад престану да раде Коментар: Извор верификације: Стручне службе ЈП за изградњу Лазаревца Образложење одступања од циљне вредности: На основу додељених додатних средстава опредељених за отклањање кварова ,повећан је број интервенција</p>	КОМ	2017	400	250	1.250

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:

Функција 620- Развој заједнице

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
<p>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 ЈП за изградњу Лазаревца Образложење одступања од циљне вредности:</p>	ХЕКТАР	2017	132	150	150

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:

Функција 620- Развој заједнице

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Површине коловоза и пешачких комуникација за чишћење и прање (у ха) Коментар: Извор верификације: Стручна служба ЈП за изградњу Лазаревца Образложење одступања од циљне вредности:	ХЕКТАР	2017	90	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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Дужина одржаване мреже кишне канализације (у м) Коментар: Извор верификације: Стручна служба ЈП за изградњу Лазаревца Образложење одступања од циљне вредности: Дужина базне и циљане вредности погрешно уписана.Стварна вредност дужине кишне канализације је у потпуности одржавана у складу са динамиком	МЕТАР	2017	73.020	75.000	27.586

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:

Функција 436- Остала енергија

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Већи проценат покривености корисника на систем даљинског грејања Лазаревца у односу на базну годину Коментар: Извор верификације: Стручна служба ЈП за изградњу Лазаревца Образложење одступања од циљне вредности:	%	2017	20	10	10

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:

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
<p>Назив: Капитално одржавање водоводне мреже кроз замену и санација (м)</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Стручна служба ЈП за изградњу Лазаревца</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Погрешно уписана базна и циљана вредност дужине одржавања водоводне мреже кроз замену и санацију. Извршена количина санираних и замењених водоводних мрежа је у складу са планираним финансијским средствима</p>	МЕТАР	2017	4.500	6.000	500
<p>Назив: Одржавање објеката водоводног система- бунара на изворишту Непричава и Пештан (број бунара)</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Стручна служба ЈП за изградњу Лазаревца</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Уговорена количина на основу планираних средстава</p>	КОМ	2017	0	5	4

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:

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
<p>Назив: Број усмерених пацијената за пружање здравствене заштите</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Стручна служба ГО Лазаревац</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>	КОМ	2017	150	200	200

Програмска активност: 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:
 Функција 620-Развој заједнице

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број усмерених пацијената за пружање здравствене заштите Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2017	150	200	200

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:

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број деце полазника предшколског програма Коментар: Извор верификације: ПУ"Ракила Котаров Вука" Образложење одступања од циљне вредности:		2017	600	600	600

Пројекат: 20011002 - Дечије Царство-Р.К.Вука-санација вртића

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:

Функција 911- Предшколско образовање

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Извршење радова изражено у % Коментар: Извор верификације: Извештај надзорног органа Образложење одступања од циљне вредности:	%	2017	0	100	100

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 2018. години је дошло до реализације овог Програма за образовање кроз Пројекте, а који се реализују у оквиру у области 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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</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 2018. години, плаћено је текуће одржавање на 4 школска објекта, које се односило на преузете обавезе из 2017. године. У 2018. је планирано да се изврши текуће одржавање на 30 објеката матичних и подручних школа. Међутим, ни Буџетом ни Ребалансом ГО Лазаревац нису предвиђена средства за ове намене, тако да није ни дошло до реализације по овом основу. Сходно планираним средствима финансирани радови на текућем одржавању по приоритету у 4 објекта	КОМ	2017	11	30	4

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:

Функција 960- Помоћне услуге образовању

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Укупан број интервенција на школским објектима Коментар: Извор верификације: Стручна служба ЈП за изградњу Лазаревца Образложење одступања од циљне вредности: Интервенција извршена у једном објекту у складу са одређеним финансијским могућностима	КОМ	2017	8	30	1

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2018. 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 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Процент извршења у односу на текући буџет
2101	21010001	Функционисање скупштине	27.471.159	27.471.159	20.819.655	75,79
2101	21011001	Видовдан-Дан општине-пројекат	517.000	517.000	333.333	64,47
УКУПНО:			27.988.159	27.988.159	21.152.988	

Програм: 2101 - Програм 16-Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 - Политички систем

Одговорно лице: Председник ГО Лазаревац, Председник скупштине ГО Лазаревац

Опис програма:

Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2018.године поред редовног функционисања извршних органа и скупштине у оквиру овог програма реализовани су и Градски избори за 2018.годину и Избори за чланове националних савета националних мањина у 2018.години.

Циљ 1 :

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: није одређен Коментар: Извор верификације: стручне службе Образложење одступања од циљне вредности:		2017	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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција 160-опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

Током 2018.године, вршено је редовно финансирање политичких странака у складу са законом

Циљ 1 :

Функционисање локалне скупштине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: није одређен Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Образложење одступања од циљне вредности:		2017	0	0	0

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција 111- Извршни и законодавни органи

Обезбеђење услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у општини

Циљ 1 :

Функционисање локалне скупштине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број седница скупштине Коментар: Извор верификације: Стручна служба Го Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2017	8	9	7
Назив: Број одборника скупштине Коментар: Извор верификације: Стручна служба Го Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2017	61	61	61

Пројекат: 21011001 - Видовдан-Дан општине-пројекат

Време трајања: 2016 - 2021

Одговорно лице: Председник скупштине ГО Лазаревац Томислав Рикановић

Опис пројекта:

Очување локалне културне баштине

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 111- Извршни и законодавни органи

Додела Видовданских награда у циљу очувања свести локалног становништва о традицији и културној баштини, а поводом обележавања Дана општине.

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број додељених Видовданских награда Коментар: Извор верификације: Евиденција комисије за доделу награда Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2017	0	5	4
Назив: Број програма у оквиру манифестације Коментар: Извор верификације: Евиденција организационог одбора Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2017	0	3	3

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2018. 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 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	06020004	Општинско јавно правобранилаштво	8.088.528	8.088.528	6.622.794	81,88
УКУПНО:			8.088.528	8.088.528	6.622.794	

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић

Опис програма:

Обезбеђено функционисање ЈЛС. Обезбеђивање услова за развој и унапређење положаја националних мањина

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2018.године програм 15-Опште услуге локалне самоуправе реализује се на разделима Управе ГО Лазаревац и Општинског јавног правобранилаштва ,као и на глави 2.3-Месне заједнице и глави 2.7-Комунална потрошња ГО Лазаревац.

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 2018.	Остварена вр. у 2018.
<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: Службена евиденција ГО Лазаревац</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>	%	2017	10	11	9

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција 330-Судови

Током 2018.године Општинско јавно правобранилаштво је остварило позитиван ефекат на функционисање ГО Лазаревац с обзиром да није било никаквих плаћања по основу правоснажних судских одлука (на терет буџета ГО Лазаревац), а са друге стране ГО Лазаревац је остварила наплату потраживања по основу судских одлука од дужника (парничних и извршних) из ранијих периода у износу од око 1.000.000 дин

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 2018.</i>	<i>Остварена вр. у 2018.</i>
Назив: Број предмета у раду правобранилаштва Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Правобранилаштва Образложење одступања од циљне вредности: доста већи прилив од очекиваног као и већи број преведених предмета из 2017 године	КОМ	2017	560	420	633
Назив: Број решених предмета (позитивних и негативних по града/општине) Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Правобранилаштва Образложење одступања од циљне вредности: ГО Лазаревац је једна страна у поступку, па укупан број решених предмета зависи од Суда или органа Управе пред којим Општинско јавно правобранилаштво поступа.	КОМ	2017	200	230	200
Назив: Финансијски ефекат рада правобранилаштва на буџет града/општине Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Правобранилаштва Образложење одступања од циљне вредности: У току 2018. није било правоснажних судских пресуда нити решења којим је ГО обавезана на плаћање па је остварена вредност 0.	ДИН.	2017	9.000.000-	20.000.000-	0