

На основу члана 32.став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др.закон,101/2016 и 47/2018), 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, 113/17, 95/18 31/19 и 72/19) и члана 24. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда“,број 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), Скупштина Градске општине Лазаревац је на седници одржаној дана 13. новембра 2020. године, донела

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2019. године (Образац 1) утврђена је:

1. укупна актива (ознака ОП 1072) у износу од 3.041.692 хиљада динара коју чини:

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1001	000000	Нефинансијска имовина	1.253.430
1028	100000	Финансијска имовина	1.788.262

2. укупна пасива (ознака ОП 1239) у износу од 3.041.692 хиљада динара коју чине:

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1074	200000	Обавезе	408.322
1218	300000	Капитал,утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција	2.633.370

Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансну евиденцију (ознака ОП 1218) у износу од 2.633.370 хиљада динара чине:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1219	310000	Капитал (1220)	2.316.776
1220	311000	Капитал (1221+1222-1223+1224+1225-1226+1227)	2.316.776
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	1.251.866
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	1.564
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	
1224	311400	Финансијска имовина	1.053.982
1225	311500	Извори новчаних средстава	197
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	9.167
1229	321121	Вишак прихода и примања - суфицит	176.831
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	139.763

Пренета неутрошена средства из ранијих година (ознака ОП 1227) 9.167, вишак прихода и примања - суфицит (ознака ОП 1229) 176.831 и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (ознака ОП 1231) 139.763, у укупном износу од 325.761 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 2019. године (Образац 2) утврђени су:

1. Текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине (ознака ОП 2001), у износу од 1.218.987 хиљаде динара и то:

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
2002	700000	Текући приходи	1.218.618
2106	800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	369

2. Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (ознака ОП 2131) у износу од 1.304.775 хиљаде динара и то:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
2132	4000000	Текући расходи	969.068
2300	5000000	Издаци за нефинансијску имовину	335.707

3. Мањак прихода и примања - буџетски дефицит(ознака ОП 2347) у износу од 85.788 хиљада динара.

4. Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања (ознака ОП 2348), у износу од 262.619 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	262.117
2351	/	Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	502

5. Вишак прихода и примања – суфицит (ознака ОП 2357) у износу од 176.831 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	53.875
2361	/	Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	122.956

Члан 3.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 3), утврђена су:

1. примања (ознака ОП 3001), у износу од 566 хиљада динара,
2. издаци (ознака ОП 3067), у износу од 335.707 хиљада динара и
3. мањак примања (ознака ОП 3163), у износу од 335.141 хиљада динара.

Члан 4.

У Извештају о новчаним токовима периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 4), утврђени су:

1. новчани приливи (ознака ОП 4001), у износу од 1.219.184 хиљада динара,
2. новчани одливи (ознака ОП 4171), у износу од 1.304.775 хиљада динара,
3. мањак новчаних прилива (ознака ОП 4435) у износу од 85.591 хиљада динара,
4. салдо готовине на почетку године (ознака ОП 4436) у износу од 413.990 хиљада динара
5. кориговани приливи за примљена средства у обрачуну (ознака ОП 4437), у износу од 1.219.184 хиљада динара,
6. кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну (ознака ОП 4439), у износу од 1.306.974 хиљада динара и
7. салдо готовине на крају године (ознака ОП 4442), у износу од 326.200 хиљада динара.

Члан 5.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 5), утврђени су:

1. укупни приходи и примања (ознака ОП 5171), у износу од 1.219.184 хиљада динара и то:
у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
5001	/	Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1.218.987
5002	700000	Текући приходи	1.218.618
5106	800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	369
5131	900000	Примања од задужења и продаје финансијске имовине	197

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
5131	900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	197
5151	920000	Примања од продаје финансијске имовине	197

2. укупни расходи и издаци (ознака ОП 5435), у износу од 1.304.775 хиљада динара и то:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
5172		Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	1.304.775
5173	400000	Текући расходи	969.068
5341	500000	Издаци за нефинансијску имовину	335.707

3. мањак новчаних прилива (ознака ОП 5445), у износу од 85.591 хиљаде динара.

Члан 6.

Утврђује се: буџетски дефицит, укупан фискални дефицит 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)	1.218.987.229,84
Текући приходи (класа 7)	1.218.618.903,90
Примања од продаје нефинансијске (класа 8)	368.325,94
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)	1.304.775.514,81
Текући расходи (класа 4)	969.068.734,25
Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	335.706.780,56
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)	-85.788.284,97
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9219, 9221, 9227, 9228)	197.138,01
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62)	-85.591.146,96

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	
Примања од задуживања (категорија 91)	
Неутрошена средства из предходних година	85.591.146,96
Издаци за отплату главнице дуга (61)	0,00
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	85.591.146,96

Буџетски дефицит у износу од 85.788.284,97 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 дефицит у износу од 85.591.146,96 динара, представља буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика.

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.

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

Опис	Шифра екон. класификације	План по Одлуци	Остварено 01.01.-31.12
1	2	3	4
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА I+II	7+8+9	1.202.192.452	1.219.184.367,85
I БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 1.+2. (извор фин. 01)	7	1.177.495.335	1.116.562.430,97
1. Уступљени приходи	7	598.500.000	585.827.829,79
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	75.000.000	76.780.573,57
Порез на зараде	711111	0	0,00
Порез на приходе од самосталних дел. који се плаћа према стварно оствареном приходу	711121	1.216.641	997.026,27
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	711122	22.087.972	24.499.387,26

1	2	3	4
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	711123	46.695.387	47.620.773,67
Порез на земљиште	711147	0	1,42
Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	711181	4.978.004	3.659.502,74
Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	711184	21.996	3.882,21
1.2.Порез на фонд зарада	712	0	0,00
Порез на фонд зарада осталих запослених	712112	0	0,00
1.3. Порез на имовину	713	43.500.000	45.566.426,39
Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	713311	6.000.000	8.947.863,54
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	713421	24.650.287	27.846.827,88
Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	713422	0	0,00
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	713423	12.849.713	8.771.734,97
1.4.Порез на добра и услуге	714	100.000.000	85.779.290,53
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	714565	0	2.438.773,92
Накнада за коришћење простора јавне површине за оглашавање за споствене потребе и за потребе других лица	714566	0	1.631.137,41
Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	714567	0	28.495,50

1	2	3	4
Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	714549	100.000.000	81.680.883,70
1.5. Приходи од имовине	741	380.000.000	377.701.539,30
Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	741511	380.000.000	377.701.539,30
2. Изворни приходи	7	578.995.335	530.734.601,18
2.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	0	0,00
Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	711181	0	0,00
Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	711184	0	0,00
2.2. Порез на имовину (у статистици)	713	477.695.335	437.078.667,84
Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	713121	281.072.934	288.379.016,79
Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	713122	196.622.401	148.699.651,05
2.3. Порез на добра и услуге	714	44.485.867	43.580.631,93
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	737.884	-114.903,88
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	714513	43.723.494	43.572.085,00
Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња	714571	24.489	123.450,81
2.4. Други порези	716	27.010.688	29.368.638,47
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	716111	27.010.688	29.368.638,47
2.5 .Приходи од имовине	741	10.103.445	7.710.077,08
Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	741151	0	1.373,86

1	2	3	4
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	4.500.000	5.247.145,35
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	3.575.391	1.177.662,29
Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	741532	0	0,00
Накнада за коришћење грађевинског земљишта	741534	2.000.000	1.283.895,58
Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	741535	28.054	0,00
2.6. Приходи од продаје добара и услуга	742	5.200.000	1.378.884,11
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	742152	3.200.000	1.085.273,00
Општинске административне таксе	742251	0	0,00
Накнада за уређивање грађевинског земљишта	742253	2.000.000	293.611,11
2.7. Новчане казне и одузета имовинска корист	743	1.000.000	902.241,20
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	743351	0	5.000,00
Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	743353	1.000.000	897.241,20

1	2	3	4
2.8. Мешовити и неодређени приходи	745	13.500.000	10.715.460,55
Остали приходи у корист нивоа општина	745151	9.874.711	7.797.490,73
Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина	745152	125.289	274.296,30
Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа општина	745153	0	0,00
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	772114	3.500.000	2.643.673,52
II ДОДАТНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (А+Б)	7+8+9	24.697.117	102.621.936,88
А) ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	7+8+9	900.000	82.223.080,34
1. Социјални доприноси (извор финансирања 03)	7	800.000	900.126,39
1.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771111	800.000	900.126,39
2. Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)	7	100.000	56.657.490,00
2.1 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	733151	0	0,00
2.2 Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	733152	0	0,00
2.3 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	733154	0	9.400.000,00
2.4 Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	733157	100.000	31.257.490,00
2.5. Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	733251	0	16.000.000,00
2.6 Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	733253	0	0,00
3. Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 08)	7	0	24.100.000,00
3.1. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	744151	0	9.100.000,00
4. Примања од продаје нефинансијске имовине (извор финансирања 09)	8	0	368.325,94

1	2	3	4
4.1. Примања од отплате станова у корист нивоа општина	811153	0	368.325,94
5. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (извор финансирања 12)	9	0	197.138,01
5.1. Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина	921651	0	197.138,01
Б) ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	7	23.797.117	20.398.856,54
Б.1. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	7	10.842.117	7.673.947,06
1. Социјални доприноси (извор финансирања 03)	7	0	335.141,83
1.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771111	0	335.141,83
2. Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)	7	9.522.117	7.338.805,23
1.1. Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	711181	0	0,00
1.2. Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	742152	1.678.000	2.302.349,00
1.3. Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	742351	6.136.117	4.192.558,00
1.4. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	744151	0	0,00
1.5. Остали приходи у корист нивоа општина	745151	1.708.000	843.898,23
1.6. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771111	0	0,00
3. Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08)	7	1.320.000	0,00

1	2	3	4
2.1. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	744151	1.320.000	0,00
Б.2. ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ	7	1.600.000	2.230.064,00
1.Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)	7	1.600.000	1.485.334,07
1.1.Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	742151	1.600.000	1.485.334,07
2.Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)	7	0	744.729,93
2.1. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	733154	0	744.729,93
Б.3. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ	7	600.000	584.442,48
1.Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)	7	600.000	137.250,00
1.1 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	742151	600.000	137.250,00
2.Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)	7	0	447.192,48
1.1. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	733154	0	447.192,48
Б.4. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ	7	10.755.000	9.910.403,00
1.Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)	7	10.755.000	8.775.082,00
1.2. Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	742151	0	0,00
1.3. Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	742152	0	0,00

1	2	3	4
1.4.Остали приходи у корист нивоа општина	745151	10.755.000	8.775.082,00
2.Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)	7	0	945.321,00
2.1. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	733154	0	745.321,00
2.2.Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	733157	0	200.000,00
3. Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08)	7	0	190.000,00
2.1. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	744151	0	190.000,00
II.1. Укупно - Додатни приходи	7		20.398.856,54
II.2. Укупно - Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0	368.325,94
II.3. Укупно - Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	0	197.138,01

Члан 8.

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

Ек.кл.	ВРСТА	Издаци из буџета (01)	Издаци-остали извори	Укупни издаци
1	2	3	4	5
4+5	УКУПНО	994.742.371,17	310.033.143,64	1.304.775.514,81
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	854.313.135,25	114.755.599,00	969.068.734,25
41	Расходи за запослене	236.558.058,10	3.922.508,69	240.480.566,79
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	183.038.172,83	2.224.737,00	185.262.909,83
412	Социјални доприноси на терет послодавца	31.391.688,35	381.541,00	31.773.229,35
413	Накнаде у натури	8.366.641,98	0,00	8.366.641,98
414	Социјална давања запосленима	11.137.460,76	1.245.268,22	12.382.728,98
415	Накнаде трошкова за запослене	700.955,62	28.692,47	729.648,09
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.923.138,56	42.270,00	1.965.408,56
42	Коришћење услуга и роба	480.692.268,82	78.816.265,88	559.508.534,70
421	Стални трошкови	158.436.072,20	16.002.043,05	174.438.115,25

1	2	3	4	5
422	Трошкови за путовања	79.305.537,74	7.694.601,00	87.000.138,74
423	Услуге по уговору	87.117.238,31	14.316.107,95	101.433.346,26
424	Специјализоване услуге	87.640.791,77	10.772.515,56	98.413.307,33
425	Текуће поправке и одржавање	58.126.675,41	27.962.118,71	86.088.794,12
426	Материјал	10.065.953,39	2.068.879,61	12.134.833,00
45	Субвенције	19.466.340,15	0,00	19.466.340,15
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.862.060,00	0,00	2.862.060,00
454	Субвенције приватним предузећима	16.604.280,15	0,00	16.604.280,15
46	Донације, дотације и трансфери	7.545.888,36	50.000,00	7.595.888,36
463	Трансфери осталим нивоима власти	6.059.567,36	50.000,00	6.109.567,36
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
465	Остале дотације и трансфери	486.321,00	0,00	486.321,00
47	Социјално осигурање и социјална заштита	10.955.853,10	4.877.624,71	15.833.477,81
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.955.853,10	4.877.624,71	15.833.477,81
48	Остали расходи	99.094.726,72	27.089.199,72	126.183.926,44
481	Дотације невладиним организацијама	57.662.765,94	19.753.210,82	77.415.976,76
482	Порези, обавезне таксе и казне, пенали и камате	74.868,00	7.116.098,90	7.190.966,90
483	Новчане казне и пенали по решењима судова	40.953.267,69	219.890,00	41.173.157,69
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	403.825,09	0,00	403.825,09
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	140.429.235,92	195.277.544,64	335.706.780,56
51	Основна средства	140.399.235,92	195.243.108,64	335.642.344,56
511	Зграде и грађевински објекти	135.976.230,12	184.101.858,11	320.078.088,23
512	Машине и опрема	4.243.005,80	10.649.250,53	14.892.256,33
515	Нематеријална имовина	180.000,00	492.000,00	672.000,00
52	Залихе	30.000,00	34.436,00	64.436,00
523	Залихе робе за даљу продају	30.000,00	34.436,00	64.436,00

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	Функција	Економска класификација	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				
				451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМ	700.000,00	699.864,00	99,98	136,00
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.800.000,00	3.795.828,37	99,89	4.171,63
						Извори финансирања за функцију 421				
					01	Приходи из буџета	4.500.000,00	4.495.692,37	99,90	4.307,63
						Укупно за функцију 421	4.500.000,00	4.495.692,37	99,90	4.307,63
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002				
					01	Приходи из буџета	4.500.000,00	4.495.692,37	99,90	4.307,63
						Укупно за програмску активност 0101-0002	4.500.000,00	4.495.692,37	99,90	4.307,63
		0101-1002				Противградна стрелци(пројекат)				
			421			Пољопривреда				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	799.992,00	100,00	8,00
						Извори финансирања за функцију 421				
					01	Приходи из буџета	800.000,00	799.992,00	99,999	8,00
						Укупно за функцију 421	800.000,00	799.992,00	99,999	8,00
						Извори финансирања за пројекат 0101-1002				
					01	Приходи из буџета	800.000,00	799.992,00	99,999	
						Укупно за пројекат 0101-1002	800.000,00	799.992,00	99,999	
		0101-1004				Израда софтверске апликације(пројекат)				
			421			Пољопривреда				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	196.800,00	98,40	3.200,00
						Извори финансирања за функцију 421				
					01	Приходи из буџета	200.000,00	196.800,00	98,40	3.200,00
						Укупно за функцију 421	200.000,00	196.800,00	98,40	3.200,00
						Извори финансирања за пројекат 0101-1004				
					01	Приходи из буџета	200.000,00	196.800,00	98,40	3.200,00
						Укупно за пројекат 0101-1004	200.000,00	196.800,00	98,40	3.200,00
						Извори финансирања за програм 0101				
					01	Приходи из буџета	5.500.000,00	5.492.484,37	99,86	7.515,63

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Укупно за програм 0101	5.500.000,00	5.492.484,37	99,86	7.515,63
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				
		0602-1019				Савет за националне мањине(пројекат)				
			860			Рекреација.спорт,култура и вере, неklasификовано на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600.000,00	599.991,33	99,999	8,67
						Извори финансирања за функцију 860				
					01	Приходи из буџета	600.000,00	599.991,33	99,999	8,67
						Укупно за функцију 860	600.000,00	599.991,33	99,999	8,67
						Извори финансирања за пројекат 0602-1019				
						Приходи из буџета	600.000,00	599.991,33	99,999	8,67
						Укупно за пројекат 0602-1019	600.000,00	599.991,33	99,999	8,67
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Приходи из буџета	600.000,00	599.991,33	99,999	8,67
						Укупно за програм 0602	600.000,00	599.991,33	99,999	8,67
		0701				Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				
		0701-1001				Безбедност саобраћаја(пројекат)				
			360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				
				426		МАТЕРИЈАЛ	600.000,00	599.961,60	99,99	38,40
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 360				
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000,00	2.999.961,60	100,00	38,40
						Укупно за функцију 360	3.000.000,00	2.999.961,60	99,999	38,40
						Извори финансирања за пројекат 0701-1001				
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000,00	2.999.961,60	99,999	38,40
						Укупно за пројекат 0701-1001	3.000.000,00	2.999.961,60	99,999	38,40
						Извори финансирања за програм 0701				
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000,00	2.999.961,60		
						Укупно за програм 0701	3.000.000,00	2.999.961,60		
		0901				Програм 11-Социјална и дечја заштита				
		0901-0003				Дневне услуге заједници				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	497.451,13	99,49	2.548,87
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Приходи из буџета	500.000,00	497.451,13	99,49	2.548,87
						Укупно за функцију 070	500.000,00	497.451,13	99,49	2.548,87
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0003				
					01	Приходи из буџета	500.000,00	497.451,13	99,49	2.548,87
						Укупно за програмску активност 0901-0003	500.000,00	497.451,13	99,49	2.548,87
		0901-0005				Подршка реализацији програма Црвеног крста	2.500.000,00	2.500.000,00		
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 070	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0005				
					01	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
						Укупно за програмску активност 0901-0005	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
		0901-1001				Савет за миграције (Комесаријат за избеглице)-пројекат				
			060			Становање				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10.518.441,00	2.476.798,81		
						Извори финансирања за функцију 060				
					01	Приходи из буџета	400.000,00	137.532,20	34,38	262.467,80
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.985.000,00	0,00	-	
					13	13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.133.441,00	2.339.266,61	56,59	1.794.174,39
						Укупно за функцију 060	10.518.441,00	2.476.798,81	23,55	8.041.642,19
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	5.515.000,00	2.553.789,00	46,31	2.961.211,00
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.515.000,00	2.553.789,00	46,31	2.961.211,00
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Приходи из буџета	400.000,00	153.880,90	38,47	246.119,10

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.815.000,00	515.000,00	18,29	2.300.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.300.000,00	1.884.908,10	81,95	415.091,90
						Укупно за функцију 070	5.515.000,00	2.553.789,00	46,31	2.961.211,00
						Извори финансирања за пројекат 0901-1001				
					01	Приходи из буџета	800.000,00	291.413,10	36,43	508.586,90
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.800.000,00	515.000,00	5,85	8.285.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.433.441,00	4.224.174,71	65,66	2.209.266,29
						Укупно за пројекат 0901-1001	16.033.441,00	5.030.587,81	31,38	11.002.853,19
		0901-1003				Социјалне помоћи-пројекат-Савет				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.840.000,00	4.838.000,00	99,96	2.000,00
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Приходи из буџета	4.840.000,00	4.838.000,00	99,96	2.000,00
						Укупно за функцију 070	4.840.000,00	4.838.000,00	99,96	2.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0901-1003				
					01	Приходи из буџета	4.840.000,00	4.838.000,00	99,96	2.000,00
						Укупно за пројекат 0901-1003	4.840.000,00	4.838.000,00	99,96	2.000,00
		0901-1004				Савет за треће доба(пројекат)				
			020			Старост				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.000.001,00	3.674.950,00	73,50	1.325.051,00
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	999.880,00	99,99	120,00
						Извори финансирања за функцију 020				
					01	Приходи из буџета	6.000.001,00	4.674.830,00	77,91	1.325.171,00
						Укупно за функцију 020	6.000.001,00	4.674.830,00	77,91	1.325.171,00
						Извори финансирања за пројекат 0901-1004				
					01	Приходи из буџета	6.000.001,00	4.674.830,00	77,91	1.325.171,00
						Укупно за пројекат 0901-1004	6.000.001,00	4.674.830,00	77,91	1.325.171,00
		0901-1005				Савет за родну равноправност(пројекат)				
			090			Социјална заштита неклассификована на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	339.999,00	85,00	60.001,00
						Извори финансирања за функцију 090				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					01	Приходи из буџета	400.000,00	339.999,00	85,00	60.001,00
						Укупно за функцију 090	400.000,00	339.999,00	85,00	60.001,00
						Извори финансирања за пројекат 0901-1005				
					01	Приходи из буџета	400.000,00	339.999,00	85,00	60.001,00
						Укупно за пројекат 0901-1005	400.000,00	339.999,00	85,00	60.001,00
						Извори финансирања за програм 0901				
					01	Приходи из буџета	15.040.001,00	13.141.693,23	87,38	1.898.307,77
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.800.000,00	515.000,00	5,85	8.285.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.433.441,00	4.224.174,71	65,66	2.209.266,29
						Укупно за програм 0901	30.273.442,00	17.880.867,94	59,06	12.392.574,06
		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	297.618,00	99,21	2.382,00
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.200.000,00	2.099.800,00	95,45	100.200,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.397.418,00	95,90	102.582,00
						Укупно за функцију 820	2.500.000,00	2.397.418,00	95,90	102.582,00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
					01	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.397.418,00	95,90	102.582,00
						Укупно за програмску активност 1201-0002	2.500.000,00	2.397.418,00	95,90	102.582,00
		1201-1021				Дотације Црквеним Општинама(пројекат)				
			840			Верске и остале услуге заједнице				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 840				
					01	Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 840	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-1021				
					01	Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-1021	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Приходи из буџета	7.500.000,00	7.397.418,00	98,63	102.582,00

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Укупно за програм 1201	7.500.000,00	7.397.418,00	98,63	102.582,00
		1301				Програм 14-Развој спорта и омладине				
		1301-1001				Активности Савета за спорт(пројекат)				
			810			Услуге рекреације и спорта				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	43.000.000,00	42.994.427,59	99,99	5.572,41
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Приходи из буџета	33.184.971,00	33.179.398,59	99,98	5.572,41
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.815.029,00	9.815.029,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 810	43.000.000,00	42.994.427,59	99,99	5.572,41
						Извори финансирања за пројекат 1301-1001				
					01	Приходи из буџета	33.184.971,00	33.179.398,59	99,98	5.572,41
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.815.029,00	9.815.029,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1301-1001	43.000.000,00	42.994.427,59	99,99	5.572,41
		1301-1002				Савет за младе(пројекат)				
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	1.899.139,70	94,96	100.860,30
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.899.139,70	94,96	100.860,30
						Укупно за функцију 160	2.000.000,00	1.899.139,70	94,96	100.860,30
						Извори финансирања за пројекат 1301-1002	0,00	0,00		
					01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.899.139,70	94,96	100.860,30
						Укупно за пројекат 1301-1002	2.000.000,00	1.899.139,70	94,96	100.860,30
		1301-1003				Студентске награде-Савет за образовање(пројекат)				
			940			Високо образовање				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.000.000,00	4.999.875,00	100,00	125,00
						Извори финансирања за функцију 940				
					01	Приходи из буџета	5.000.000,00	4.999.875,00	100,00	125,00
						Укупно за функцију 940	5.000.000,00	4.999.875,00	100,00	125,00
						Извори финансирања за пројекат 1301-1003				
					01	Приходи из буџета	5.000.000,00	4.999.875,00	100,00	125,00
						Укупно за пројекат 1301-1003	5.000.000,00	4.999.875,00	100,00	125,00
						Извори финансирања за програм 1301				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					01	Приходи из буџета	40.184.971,00	40.078.413,29	99,73	106.557,71
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.815.029,00	9.815.029,00	100,00	0,00
						Укупно за програм 1301	50.000.000,00	49.893.442,29	99,79	106.557,71
		1501				Програм 3-Локални економски развој	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
		1501-1001				Савет за инвестиције, предузетништво привреду и запошљавање				
			412			Општи послови по питању рада				
				464		Дотације организ обавезног социјалног осигурања	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 412	0,00	0,00		
					01	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 412	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1501-1001				
					01	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1501-1001	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за програм 1501				
					01	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за програм 1501	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
		1502				Програм 4-Развој туризма				
		1502-1002				Манифестације(пројекат)				
			473			Туризам				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	253.770,00	72,51	96.230,00
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	290.000,00	275.155,92	94,88	14.844,08
				426		МАТЕРИЈАЛ	210.000,00	141.992,32	67,62	68.007,68
						Извори финансирања за функцију 473				
					01	Приходи из буџета	850.000,00	670.918,24	78,93	179.081,76
						Укупно за функцију 473	850.000,00	670.918,24	78,93	179.081,76
						Извори финансирања за пројекат 1502-1002				
					01	Приходи из буџета	850.000,00	670.918,24	78,93	179.081,76
						Укупно за пројекат 1502-1002	850.000,00	670.918,24	78,93	179.081,76
		1502-1006				Фестивал српских вина(пројекат)				
			473			Туризам				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	400.000,00	395.708,80	98,93	4.291,20
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	565.000,00	564.986,00	100,00	14,00

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	175.000,00	174.259,90	99,58	740,10
						Извори финансирања за функцију 473				
					01	Приходи из буџета	1.070.000,00	1.064.954,70	99,53	5.045,30
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 473	1.170.000,00	1.164.954,70	99,57	5.045,30
						Извори финансирања за пројекат 1502-1006				
					01	Приходи из буџета	1.070.000,00	1.064.954,70	99,53	5.045,30
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1502-1006	1.170.000,00	1.164.954,70	99,57	5.045,30
						Извори финансирања за програм 1502				
					01	Приходи из буџета	1.920.000,00	1.735.872,94	90,41	184.127,06
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
						Укупно за програм 1502	2.020.000,00	1.835.872,94	90,88	184.127,06
		1801				Програм 12 - Здравствена заштита				
		1801-1001				Савет за здравство(пројекат)				
			760			Здравство неклассификовано на другом месту				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.050.000,00	5.048.401,10	99,97	1.598,90
						Извори финансирања за функцију 760				
					01	01 Приходи из буџета	5.050.000,00	5.048.401,10	99,97	1.598,90
						Укупно за функцију 760	5.050.000,00	5.048.401,10	99,97	1.598,90
						Извори финансирања за пројекат 1801-1001				
					01	01 Приходи из буџета	5.050.000,00	5.048.401,10	99,97	1.598,90
						Укупно за пројекат 1801-1001	5.050.000,00	5.048.401,10	99,97	1.598,90
						Извори финансирања за програм 1801				
					01	01 Приходи из буџета	5.050.000,00	5.048.401,10	99,97	1.598,90
						Укупно за програм 1801	5.050.000,00	5.048.401,10	99,97	1.598,90
		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	2.430.000,00	1.297.051,80	53,38	1.132.948,20
						Извори финансирања за функцију 916				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Приходи из буџета	2.430.000,00	1.297.051,80	53,38	1.132.948,20
						Укупно за функцију 916	2.430.000,00	1.297.051,80	53,38	1.132.948,20
						Извори финансирања за пројекат 2002-1001				
						Приходи из буџета	2.430.000,00	1.297.051,80	53,38	1.132.948,20
						Укупно за пројекат 2002-1001	2.430.000,00	1.297.051,80	53,38	1.132.948,20
		2002-1003				Превоз ученика-редован				
			960			Помоћне услуге образовању				
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	88.465.370,00	85.366.424,00	96,50	3.098.946,00
						Извори финансирања за функцију 960				
					01	Приходи из буџета	81.591.006,00	78.492.060,00	96,20	3.098.946,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.874.364,00	6.874.364,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 960	88.465.370,00	85.366.424,00	96,50	3.098.946,00
						Извори финансирања за пројекат 2002-1003				
					01	Приходи из буџета	81.591.006,00	78.492.060,00	96,20	3.098.946,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.874.364,00	6.874.364,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 2002-1003	88.465.370,00	85.366.424,00	96,50	3.098.946,00
		2002-1006				Савет за образовање(пројекат)				
			912			Основно образовање				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	330.000,00	328.596,54	99,57	1.403,46
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 912				
						Приходи из буџета	630.000,00	628.596,54	99,78	1.403,46
						Укупно за функцију 912	630.000,00	628.596,54	99,78	1.403,46
						Извори финансирања за пројекат 2002-1006				
						Приходи из буџета	630.000,00	628.596,54	99,78	1.403,46
						Укупно за пројекат 2002-1006	630.000,00	628.596,54	99,78	1.403,46
		2002-1007				Школе -одржавање објеката-пројекат				
			912			Основно образовање				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.270.000,00	4.267.476,00	99,94	2.524,00
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Приходи из буџета	4.270.000,00	4.267.476,00	99,94	2.524,00
						Укупно за функцију 912	4.270.000,00	4.267.476,00	99,94	2.524,00

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Извори финансирања за пројекат 2002-1007				
					01	Приходи из буџета	4.270.000,00	4.267.476,00	99,94	2.524,00
						Укупно за пројекат 2002-1007	4.270.000,00	4.267.476,00	99,94	2.524,00
						Извори финансирања за програм 2002				
					01	Приходи из буџета	88.921.006,00	84.685.184,34	95,24	4.235.821,66
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.874.364,00	6.874.364,00	100,00	0,00
						Укупно за програм 2002	95.795.370,00	91.559.548,34	95,58	4.235.821,66
		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	166.443,02	97,91	3.556,98
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	35.715,00	35.714,00	100,00	1,00
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 920				
					01	01 Приходи из буџета	405.715,00	402.157,02	99,12	3.557,98
						Укупно за функцију 920	405.715,00	402.157,02	99,12	3.557,98
						Извори финансирања за пројекат 2003-1001				
					01	01 Приходи из буџета	405.715,00	402.157,02	99,12	3.557,98
						Укупно за пројекат 2003-1001	405.715,00	402.157,02	99,12	3.557,98
						Извори финансирања за програм 2003				
					01	01 Приходи из буџета	405.715,00	402.157,02	99,12	3.557,98
						Укупно за програм 2003	405.715,00	402.157,02	99,12	3.557,98
		2101				Програм 16-Политички систем локалне самоуправе				
		2101-0002				Функционисање извршних органа				
			111			Извршни и законодавни органи				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.464.978,00	11.966.856,00	77,38	3.498.122,00
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.768.187,00	2.052.963,00	74,16	715.224,00
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	600.000,00	422.005,71	70,33	177.994,29
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	600.000,00	0,00	-	600.000,00
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	24.000,00	8.816,47	36,74	15.183,53
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	410.000,00	23.862,59	5,82	386.137,41
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.605.983,00	12.368.780,20	90,91	1.237.202,80

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.048.000,00	384.200,00	36,66	663.800,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	700.000,00	489.887,57	69,98	210.112,43
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.100.000,00	0,00	-	1.100.000,00
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	35.507.165,00	26.914.762,04	75,80	8.592.402,96
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	813.983,00	802.609,50	98,60	11.373,50
						Укупно за функцију 111	36.321.148,00	27.717.371,54	76,31	8.603.776,46
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Приходи из буџета	35.507.165,00	26.914.762,04	75,80	8.592.402,96
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	813.983,00	802.609,50	98,60	11.373,50
						Укупно за програмску активност 2101-0002	36.321.148,00	27.717.371,54	76,31	8.603.776,46
						Извори финансирања за програм 2101				
					01	Приходи из буџета	35.507.165,00	26.914.762,04	75,80	8.592.402,96
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	813.983,00	802.609,50	98,60	11.373,50
						Укупно за програм 2101	36.321.148,00	27.717.371,54	76,31	8.603.776,46
						Извори финансирања за раздео 1				
					01	Приходи из буџета	201.628.858,00	186.496.377,66	92,49	15.132.480,34
					07	Трансфери од других нивоа власти	11.800.000,00	3.514.961,60	29,79	8.285.038,40
					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	23.936.817,00	21.716.177,21	90,72	2.220.639,79
						Укупно за раздео 1	237.465.675,00	211.827.516,47	89,20	25.638.158,53
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)	130.671.574,00	113.894.742,83	87,16	16.776.831,17
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	8.727.000,00	7.237.987,38	82,94	1.489.012,62
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	17.995.127,00	11.846.618,15	65,83	6.148.508,85
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	400.000,00	322.839,00	80,71	77.161,00
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.200.000,00	953.558,00	79,46	246.442,00
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	69.917.591,00	44.974.124,26	64,32	24.943.466,74
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.155.000,00	526.694,62	45,60	628.305,38

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.457.482,00	11.832.535,28	64,11	6.624.946,72
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.847.000,00	1.353.570,16	73,28	493.429,84
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.354.108,00	4.253.685,52	66,94	2.100.422,48
				426		МАТЕРИЈАЛ	9.426.762,00	7.914.034,27	83,95	1.512.727,73
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	8.500.000,00	0,00	-	8.500.000,00
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000,00	481.083,00	96,22	18.917,00
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	220.000,00	71.908,00	32,69	148.092,00
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.092.300,00	1.428.386,00	23,45	4.663.914,00
				513		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	500.000,00	0,00	-	500.000,00
				515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000,00	180.000,00	36,00	320.000,00
						Извори финансирања за функцију 133				
				01		Приходи из буџета	298.389.569,00	219.760.055,34	73,65	78.629.513,66
				03		Социјални доприноси	900.127,00	900.126,39	100,00	0,61
				07		Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	79.910,00	79,91	20.090,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.465.345,00	6.064.623,09	93,80	400.721,91
						Укупно за функцију 133	305.855.041,00	226.804.714,82	74,15	79.050.326,18
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	41.317.857,00	41.173.157,69	99,65	144.699,31
						Извори финансирања за функцију 160				
				01		Приходи из буџета	41.097.966,00	40.953.267,69	99,65	144.698,31
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	219.891,00	219.890,00	100,00	1,00
						Укупно за функцију 160	41.317.857,00	41.173.157,69	99,65	144.699,31
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
				01		Приходи из буџета	339.487.535,00	260.713.323,03	76,80	78.774.211,97
				03		Социјални доприноси	900.127,00	900.126,39	100,00	0,61
				07		Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	79.910,00	79,91	20.090,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.685.236,00	6.284.513,09	94,01	400.722,91
						Укупно за програмску активност 0602-0001	347.172.898,00	267.977.872,51	77,19	79.195.025,49
		0602-0009				Текућа буџетска резерва				
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				49912		Текућа резерва	2.583.918,00	0,00	-	2.583.918,00
						Извори финансирања за функцију 160				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					01	Приходи из буџета	1.005.032,00	0,00	-	1.005.032,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.578.886,00	0,00	-	1.578.886,00
						Укупно за функцију 160	2.583.918,00	0,00	-	2.583.918,00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
					01	Приходи из буџета	1.005.032,00	0,00	-	1.005.032,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.578.886,00	0,00	-	1.578.886,00
						Укупно за програмску активност 0602-0009	2.583.918,00	0,00	-	2.583.918,00
		0602-0010				Стална буџетска резерва	1.000.000,00	0,00	-	1.000.000,00
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	1.000.000,00	0,00	-	1.000.000,00
				49911		Стална резерва	1.000.000,00	0,00	-	1.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	-	1.000.000,00
						Укупно за функцију 160	1.000.000,00	0,00	-	1.000.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010				
					01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	-	1.000.000,00
						Укупно за програмску активност 0602-0010	1.000.000,00	0,00	-	1.000.000,00
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Приходи из буџета	341.492.567,00	260.713.323,03	76,35	80.779.243,97
					03	Социјални доприноси	900.127,00	900.126,39	100,00	0,61
					07	Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	79.910,00	79,91	20.090,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.264.122,00	6.284.513,09	76,05	1.979.608,91
						Укупно за програм 0602	350.756.816,00	267.977.872,51	76,40	82.778.943,49
		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	16.605.796,00	16.604.280,15	99,99	1.515,85
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	240.001,00	240.000,00	100,00	1,00
						Извори финансирања за функцију 830				
					01	Приходи из буџета	16.845.797,00	16.844.280,15	99,99	1.516,85
						Укупно за функцију 830	16.845.797,00	16.844.280,15	99,99	1.516,85
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004				
					01	Приходи из буџета	16.845.797,00	16.844.280,15	99,99	1.516,85

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Укупно за програмску активност 1201-0004	16.845.797,00	16.844.280,15	99,99	1.516,85
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Приходи из буџета	16.845.797,00	16.844.280,15	99,99	1.516,85
						Укупно за програм 1201	16.845.797,00	16.844.280,15	99,99	1.516,85
						Извори финансирања за раздео 2.0-Управа				
					01	Приходи из буџета	358.338.364,00	277.557.603,18	77,46	80.780.760,82
					03	Социјални доприноси	900.127,00	900.126,39	100,00	0,61
					07	Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	79.910,00	79,91	20.090,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.264.122,00	6.284.513,09	76,05	1.979.608,91
						Укупно за раздео 2.0-Управа	367.602.613,00	284.822.152,66	77,48	82.780.460,34
2.2						БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
		0401				Програм 6-Заштита животне средине				
		0401-0004				Управљање отпадним водама				
			520			Управљање отпадним водама				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12.177.252,00	8.517.568,47	69,95	3.659.683,53
						Извори финансирања за функцију 520				
					01	Приходи из буџета	10.000.000,00	8.340.316,80	83,40	1.659.683,20
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.177.252,00	177.251,67	8,14	2.000.000,33
						Укупно за функцију 520	12.177.252,00	8.517.568,47	69,95	3.659.683,53
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004				
					01	Приходи из буџета	10.000.000,00	8.340.316,80	83,40	1.659.683,20
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.177.252,00	177.251,67	8,14	2.000.000,33
						Укупно за програмску активност 0401-0004	12.177.252,00	8.517.568,47	69,95	3.659.683,53
		0401-1002				Отпадне воде ,изградња фекалне канализације и ППОВ-пројекат				
			520			Управљање отпадним водама				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	991.055,00	146.000,00	14,73	845.055,00
						Извори финансирања за функцију 520				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	991.055,00	146.000,00	14,73	845.055,00
						Укупно за функцију 520	991.055,00	146.000,00	14,73	845.055,00
						Извори финансирања за пројекат 0401-1002				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	991.055,00	146.000,00	14,73	845.055,00
						Укупно за пројекат 0401-1002	991.055,00	146.000,00	14,73	845.055,00

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
		0401-1004				Управљање комуналним отпадом(ФЖС) и рециклажни центар(пројекат)				
			510			Управљање отпадом				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.480.000,00	0,00	-	3.480.000,00
				451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМ	2.162.196,00	2.162.196,00	100,00	0,00
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13.230.000,00	1.539.000,00	11,63	11.691.000,00
						Извори финансирања за функцију 510				
					01	Приходи из буџета	2.162.196,00	2.162.196,00	100,00	0,00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	15.000.000,00	0,00	-	15.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.710.000,00	1.539.000,00	90,00	171.000,00
						Укупно за функцију 510	18.872.196,00	3.701.196,00	19,61	15.171.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0401-1004				
					01	Приходи из буџета	2.162.196,00	2.162.196,00	100,00	0,00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	15.000.000,00	0,00	-	15.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.710.000,00	1.539.000,00	90,00	171.000,00
						Укупно за пројекат 0401-1004	18.872.196,00	3.701.196,00	19,61	15.171.000,00
		0401-1005				Еколошке организације и удружења(ФЖС)-Савет				
			560			Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	4.998.367,53	99,97	1.632,47
						Извори финансирања за функцију 560				
					01	Приходи из буџета	5.000.000,00	4.998.367,53	99,97	1.632,47
						Укупно за функцију 560	5.000.000,00	4.998.367,53	99,97	1.632,47
						Извори финансирања за пројекат 0401-1005				
					01	Приходи из буџета	5.000.000,00	4.998.367,53	99,97	1.632,47
						Укупно за пројекат 0401-1005	5.000.000,00	4.998.367,53	99,97	1.632,47
		0401-1015				Уређење парковских и других јавних простора (пројекат)				
			540			Заштита биљног и животињског света и крајолика				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30.000.000,00	27.454.395,08	91,51	2.545.604,92
						Извори финансирања за функцију 540				
					01	01 Приходи из буџета	30.000.000,00	27.454.395,08	91,51	2.545.604,92
						Укупно за функцију 540	30.000.000,00	27.454.395,08	91,51	2.545.604,92
						Извори финансирања за пројекат 0401-1015				
					01	01 Приходи из буџета	30.000.000,00	27.454.395,08	91,51	2.545.604,92

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Укупно за пројекат 0401-1015	30.000.000,00	27.454.395,08	91,51	2.545.604,92
						Извори финансирања за програм 0401				
					01	Приходи из буџета	47.162.196,00	42.955.275,41	91,08	4.206.920,59
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	15.000.000,00	0,00	-	15.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.878.307,00	1.862.251,67	38,17	3.016.055,33
						Укупно за програм 0401	67.040.503,00	44.817.527,08	66,85	22.222.975,92
						Извори финансирања за главу 2.2				
					01	Приходи из буџета	47.162.196,00	42.955.275,41	91,08	4.206.920,59
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	15.000.000,00	0,00	-	15.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.878.307,00	1.862.251,67	38,17	3.016.055,33
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.2	67.040.503,00	44.817.527,08	66,85	22.222.975,92
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)	2.695.214,00	2.224.737,00	82,54	470.477,00
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	482.440,00	381.541,00	79,09	100.899,00
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	335.147,00	335.141,83	100,00	5,17
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	50.000,00	42.270,00	84,54	7.730,00
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.173.585,00	7.712.803,62	94,36	460.781,38
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	367.000,00	176.356,00	48,05	190.644,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.262.238,00	2.201.066,24	67,47	1.061.171,76
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	530.000,00	173.347,76	32,71	356.652,24
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	396.502,00	283.400,00	71,48	113.102,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	1.232.895,00	543.387,63	44,07	689.507,37
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	130.000,00	50.000,00	38,46	80.000,00
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	193.098,00	0,00	-	193.098,00
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	330.000,00	38.650,00	11,71	291.350,00
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	115.000,00	15.592,00	13,56	99.408,00
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00	0,00	-	10.000,00
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	150.000,00	0,00	-	150.000,00
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	295.000,00	43.980,00	14,91	251.020,00

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				513		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00	0,00	-	50.000,00
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Приходи из буџета	6.642.315,00	6.275.262,32	94,47	367.052,68
					03	Социјални доприноси	335.147,00	335.141,83	100,00	5,17
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.118.117,00	5.347.480,99	75,12	1.770.636,01
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.350.000,00	857.320,00	63,51	492.680,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.352.540,00	1.407.067,94	41,97	1.945.472,06
						Укупно за функцију 160	18.798.119,00	14.222.273,08	75,66	4.575.845,92
			560			Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 560				
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 560	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
			620			Развој заједнице				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.170.000,00	1.005.000,00	46,31	1.165.000,00
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.652.108,00	1.201.331,59	32,89	2.450.776,41
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.875.000,00	0,00	-	15.875.000,00
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	410.000,00	237.699,48	57,98	172.300,52
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	01 Приходи из буџета	927.648,00	865.332,81	93,28	62.315,19
					04	04 Сопствени приходи буџетских корисника	1.610.000,00	354.913,28	22,04	1.255.086,72
					08	08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.250.000,00	500.000,00	40,00	750.000,00
					13	13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.319.460,00	723.784,98	3,95	17.595.675,02
						Укупно за функцију 620	22.107.108,00	1.944.031,07	8,79	20.163.076,93
			630			Водоснабдевање				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	111.000,00	111.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 630				0,00
					01	Приходи из буџета	111.000,00	111.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 630	111.000,00	111.000,00	100,00	0,00
			760			Здравство некласификовано на другом месту				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	216.000,00	216.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 760				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	216.000,00	216.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 760	216.000,00	216.000,00	100,00	0,00
			810			Услуге рекреације и спорта				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.568.000,00	3.228.200,00	90,48	339.800,00
						Извори финансирања за функцију 810				
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	268.000,00	230.000,00	85,82	38.000,00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.750.000,00	2.550.000,00	92,73	200.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	550.000,00	448.200,00	81,49	101.800,00
						Укупно за функцију 810	3.568.000,00	3.228.200,00	90,48	339.800,00
			820			Услуге културе				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.609.700,00	3.500.374,04	75,93	1.109.325,96
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	159.700,00	159.700,00	100,00	0,00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.450.000,00	3.340.674,04	75,07	1.109.325,96
						Укупно за функцију 820	4.609.700,00	3.500.374,04	75,93	1.109.325,96
			840			Верске и остале услуге заједнице				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	735.000,00	101.500,00	13,81	633.500,00
						Извори финансирања за функцију 840				
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	135.000,00	0,00	-	135.000,00
					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	500.000,00	1.500,00	0,30	498.500,00
						Укупно за функцију 840	735.000,00	101.500,00	13,81	633.500,00
			860			Рекреација.спорт,култура и вере, неklasификовано на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	455.000,00	187.758,00	41,27	267.242,00
						Извори финансирања за функцију 860				
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	175.000,00	137.758,00	78,72	37.242,00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	120.000,00	0,00	-	120.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	160.000,00	50.000,00	31,25	110.000,00
						Укупно за функцију 860	455.000,00	187.758,00	41,27	267.242,00
			912			Основно образовање				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100.000,00	99.800,00	99,80	200,00
						Извори финансирања за функцију 912				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	99.800,00	99,80	200,00
						Укупно за функцију 912	100.000,00	99.800,00	99,80	200,00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002				
					01	Приходи из буџета	7.840.663,00	7.411.295,13	94,52	429.367,87
					03	Социјални доприноси	335.147,00	335.141,83	100,00	5,17
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	9.522.117,00	6.286.152,27	66,02	3.235.964,73
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.320.000,00	7.647.794,04	74,11	2.672.205,96
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22.882.000,00	2.630.552,92	11,50	20.251.447,08
						Укупно за програмску активност 0602-0002	50.899.927,00	24.310.936,19	47,76	26.588.990,81
		0602-1010				Самодопринос Араповац(пројекат)				
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	0,00	-	20.000,00
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	90.000,00	75.350,00	83,72	14.650,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	260.000,00	72.383,12	27,84	187.616,88
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	0,00	-	50.000,00
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.000,00	0,00	-	40.000,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	110.000,00	25.000,00	22,73	85.000,00
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	140.000,00	12.150,00	8,68	127.850,00
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	10.000,00	0,00	-	10.000,00
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00	49.750,00	99,50	250,00
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Приходи из буџета	690.000,00	170.651,00	24,73	519.349,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	80.000,00	63.982,12	79,98	16.017,88
						Укупно за функцију 160	770.000,00	234.633,12	30,47	535.366,88
			620			Развој заједнице				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	470.000,00	428.800,00	91,23	41.200,00
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	480.000,00	115.264,00	24,01	364.736,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	20.000,00	0,00	-	20.000,00
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	477.360,00	319.750,00	66,98	157.610,00
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	30.000,00	0,00	-	30.000,00
				541		ЗЕМЉА	380.000,00	0,00	-	380.000,00
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Приходи из буџета	710.000,00	119.800,00	16,87	590.200,00

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.147.360,00	744.014,00	64,85	403.346,00
						Укупно за функцију 620	1.857.360,00	863.814,00	46,51	993.546,00
			810			Услуге рекреације и спорта				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	325.000,00	65,00	175.000,00
						Извори финансирања за функцију 810				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000,00	325.000,00	65,00	175.000,00
						Укупно за функцију 810	500.000,00	325.000,00	65,00	175.000,00
			840			Верске и остале услуге заједнице				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	250.000,00	0,00	-	250.000,00
						Извори финансирања за функцију 840				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	250.000,00	0,00	-	250.000,00
						Укупно за функцију 840	250.000,00	0,00	-	250.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0602-1010				
					01	Приходи из буџета	1.400.000,00	290.451,00	20,75	1.109.549,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.977.360,00	1.132.996,12	57,30	844.363,88
						Укупно за пројекат 0602-1010	3.377.360,00	1.423.447,12	42,15	1.953.912,88
		0602-1016				Самодопринос МЗ Велики Црљени(Пројекат)				
			620			Развој заједнице				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	660.001,00	520.000,00	78,79	140.001,00
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.201.699,00	1.799.912,00	81,75	401.787,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	59.067,00	19,69	240.933,00
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	600.000,00	582.720,00	97,12	17.280,00
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	300.000,00	280.000,00	93,33	20.000,00
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Приходи из буџета	3.200.000,00	2.380.000,00	74,38	820.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	861.700,00	861.699,00	100,00	1,00
						Укупно за функцију 620	4.061.700,00	3.241.699,00	79,81	820.001,00
						Извори финансирања за пројекат 0602-1016				
					01	Приходи из буџета	3.200.000,00	2.380.000,00	74,38	820.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	861.700,00	861.699,00	100,00	1,00
						Укупно за пројекат 0602-1016	4.061.700,00	3.241.699,00	79,81	820.001,00
						Извори финансирања за програм 0602				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					01	Приходи из буџета	12.440.663,00	10.081.746,13	81,04	2.358.916,87
					03	Социјални доприноси	335.147,00	335.141,83	100,00	5,17
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	9.522.117,00	6.286.152,27	66,02	3.235.964,73
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.320.000,00	7.647.794,04	74,11	2.672.205,96
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.721.060,00	4.625.248,04	17,98	21.095.811,96
						Укупно за програм 0602	58.338.987,00	28.976.082,31	49,67	29.362.904,69
						Извори финансирања за главу 2.3				
					01	Приходи из буџета	12.440.663,00	10.081.746,13	81,04	2.358.916,87
					03	Социјални доприноси	335.147,00	335.141,83	100,00	5,17
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	9.522.117,00	6.286.152,27	66,02	3.235.964,73
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.320.000,00	7.647.794,04	74,11	2.672.205,96
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.721.060,00	4.625.248,04	17,98	21.095.811,96
						Укупно за главу 2.3	58.338.987,00	28.976.082,31	49,67	29.362.904,69
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)	24.031.935,00	23.972.754,00	99,75	59.181,00
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.280.000,00	4.111.328,00	96,06	168.672,00
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	100.000,00	97.969,11	97,97	2.030,89
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	182.000,00	162.727,47	89,41	19.272,53
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	114.000,00	74.256,71	65,14	39.743,29
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	502.000,00	493.500,00	98,31	8.500,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	411.000,00	239.829,80	58,35	171.170,20
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	611.000,00	464.750,00	76,06	146.250,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	321.000,00	196.447,62	61,20	124.552,38
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	151.000,00	147.090,05	97,41	3.909,95
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	28.661.935,00	28.417.051,11	99,15	244.883,89
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.600.000,00	1.127.295,20	70,46	472.704,80
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	442.000,00	416.306,45	94,19	25.693,55
						Укупно за функцију 820	30.703.935,00	29.960.652,76	97,58	743.282,24

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
					01	Приходи из буџета	28.661.935,00	28.417.051,11	99,15	244.883,89
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.600.000,00	1.127.295,20	70,46	472.704,80
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	442.000,00	416.306,45	94,19	25.693,55
						Укупно за програмску активност 1201-0001	30.703.935,00	29.960.652,76	97,58	743.282,24
		1201-1016				Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)				
			820			Услуге културе				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	740.321,00	735.320,85	99,32	5.000,15
				426		МАТЕРИЈАЛ	10.000,00	9.318,08	93,18	681,92
						Извори финансирања за функцију 820				
					07	Трансфери од других нивоа власти	750.321,00	744.638,93	99,24	5.682,07
						Укупно за функцију 820	750.321,00	744.638,93	99,24	5.682,07
						Извори финансирања за пројекат 1201-1016				
					07	Трансфери од других нивоа власти	750.321,00	744.638,93	99,24	5.682,07
						Укупно за пројекат 1201-1016	750.321,00	744.638,93	99,24	5.682,07
		1201-1038				Документарна ретроспективна изложба "Десет година рада" (пројекат)				
			820			Услуге културе				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	105.000,00	105.000,00	100,00	0,00
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	45.000,00	44.922,00	99,83	78,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					07	Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	149.922,00	99,95	78,00
						Укупно за функцију 820	150.000,00	149.922,00	99,95	78,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-1038				
					07	Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	149.922,00	99,95	78,00
						Укупно за пројекат 1201-1038	150.000,00	149.922,00	99,95	78,00
		1201-1039				Позоришна представа "Наши преци једите са нама" (пројекат)				
			820			Услуге културе				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
						Остале специјализоване услуге	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
						Остале специјализоване услуге	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					07	Трансфери од других нивоа власти	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Укупно за функцију 820	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-1039				
					07	Трансфери од других нивоа власти	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-1039	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
		1201-1040				Фестивал "Мали Јоаким"(пројекат)				
			820			Услуге културе				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	370.000,00	370.000,00	100,00	0,00
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.139.000,00	1.139.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	209.000,00	209.000,00	100,00	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 820	1.509.000,00	1.509.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-1040				
					01	Приходи из буџета	209.000,00	209.000,00	100,00	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-1040	1.509.000,00	1.509.000,00	100,00	0,00
		1201-1041				Позоришна представа"Страхиња"				
			820			Услуге културе				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	66.000,00	65.958,00	99,94	42,00
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	210.000,00	210.000,00	100,00	0,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	224.000,00	223.992,68	100,00	7,32
						Извори финансирања за функцију 820				
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	499.950,68	99,99	49,32
						Укупно за функцију 820	500.000,00	499.950,68	99,99	49,32
						Извори финансирања за пројекат 1201-1041				
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	499.950,68	99,99	49,32
						Укупно за пројекат 1201-1041	500.000,00	499.950,68	99,99	49,32
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Приходи из буџета	28.870.935,00	28.626.051,11	99,15	244.883,89
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.600.000,00	1.127.295,20	70,46	472.704,80
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.321,00	2.994.511,61	99,81	5.809,39
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	442.000,00	416.306,45	94,19	25.693,55

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Укупно за програм 1201	33.913.256,00	33.164.164,37	97,79	749.091,63
						Извори финансирања за главу 2.4				
					01	Приходи из буџета	28.870.935,00	28.626.051,11	99,15	244.883,89
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.600.000,00	1.127.295,20	70,46	472.704,80
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.321,00	2.994.511,61	99,81	5.809,39
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	442.000,00	416.306,45	94,19	25.693,55
						Укупно за главу 2.4	33.913.256,00	33.164.164,37	97,79	749.091,63
2.5		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ								
		1502				Програм 4-Развој туризма				
		1502-0001				Управљање развојем туризма				
			473			Туризам				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.147.938,00	4.147.938,00	100,00	0,00
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	736.556,00	711.371,00	96,58	25.185,00
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	28.776,00	28.776,00	100,00	0,00
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	43.200,00	41.860,00	96,90	1.340,00
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	80.000,00	56.017,22	70,02	23.982,78
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	466.202,00	330.290,48	70,85	135.911,52
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	285.000,00	223.840,53	78,54	61.159,47
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.820.040,00	1.654.438,89	90,90	165.601,11
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	27.660,00	27.600,00	99,78	60,00
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.000,00	28.079,00	70,20	11.921,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	113.265,00	91.169,80	80,49	22.095,20
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	486.321,00	486.321,00	100,00	0,00
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	100.000,00	0,00	-	100.000,00
				485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД ДР	202.440,00	202.438,69	100,00	1,31
						Извори финансирања за функцију 473				
					01	Приходи из буџета	8.287.398,00	7.970.396,61	96,17	317.001,39
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	290.000,00	59.744,00	20,60	230.256,00
						Укупно за функцију 473	8.577.398,00	8.030.140,61	93,62	547.257,39
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001				
					01	Приходи из буџета	8.287.398,00	7.970.396,61	96,17	317.001,39
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	290.000,00	59.744,00	20,60	230.256,00

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Укупно за програмску активност 1502-0001	8.577.398,00	8.030.140,61	93,62	547.257,39
		1502-0002				Промоција туристичке понуде				
			473			Туризам				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	350.000,00	299.280,00	85,51	50.720,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	520.000,00	518.100,31	99,63	1.899,69
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
				523		ЗАЛИХЕ	80.000,00	30.000,00	37,50	50.000,00
						Извори финансирања за функцију 473				
					01	Приходи из буџета	1.350.000,00	1.347.380,31	99,81	2.619,69
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	77.506,00	77,51	22.494,00
						Укупно за функцију 473	1.450.000,00	1.424.886,31	98,27	25.113,69
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002				
					01	Приходи из буџета	1.350.000,00	1.347.380,31	99,81	2.619,69
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	77.506,00	77,51	22.494,00
						Укупно за програмску активност 1502-0002	1.450.000,00	1.424.886,31	98,27	25.113,69
		1502-1002				Манифестације(пројекат)				
			473			Туризам				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.381.362,00	1.242.076,95	89,92	139.285,05
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	669.240,00	373.000,00	55,73	296.240,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	22.000,00	12.000,00	54,55	10.000,00
						Извори финансирања за функцију 473				
					01	Приходи из буџета	1.862.602,00	1.627.076,95	87,36	235.525,05
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	210.000,00	0,00	-	210.000,00
						Укупно за функцију 473	2.072.602,00	1.627.076,95	78,50	445.525,05
						Извори финансирања за пројекат 1502-1002				
					01	Приходи из буџета	1.862.602,00	1.627.076,95	87,36	235.525,05
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	210.000,00	0,00	-	210.000,00
						Укупно за пројекат 1502-1002	2.072.602,00	1.627.076,95	78,50	445.525,05
		1502-1003				Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом(пројекат)				
			473			Туризам				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	441.193,00	441.192,48	100,00	0,52
				426		МАТЕРИЈАЛ	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Извори финансирања за функцију 473				
					07	Трансфери од других нивоа власти	447.193,00	447.192,48	100,00	0,52
						Укупно за функцију 473	447.193,00	447.192,48	100,00	0,52
						Извори финансирања за пројекат 1502-1003				
					07	Трансфери од других нивоа власти	447.193,00	447.192,48	100,00	0,52
						Укупно за пројекат 1502-1003	447.193,00	447.192,48	100,00	0,52
		1502-1007				Мајски сусрети 2019(пројекат)				
			473			Туризам				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	244.730,00	244.730,00	100,00	0,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	120.270,00	120.270,00	100,00	0,00
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	135.000,00	135.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 473				
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 473	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1502-1007				
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1502-1007	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за програм 1502				
					01	Приходи из буџета	11.500.000,00	10.944.853,87	95,17	555.146,13
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	600.000,00	137.250,00	22,88	462.750,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	947.193,00	947.192,48	100,00	0,52
						Укупно за програм 1502	13.047.193,00	12.029.296,35	92,20	1.017.896,65
						Извори финансирања за главу 2.5				
					01	Приходи из буџета	11.500.000,00	10.944.853,87	95,17	555.146,13
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	600.000,00	137.250,00	22,88	462.750,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	947.193,00	947.192,48	100,00	0,52
						Укупно за главу 2.5	13.047.193,00	12.029.296,35	92,20	1.017.896,65
	2.6					ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ				
		1201				Програм 13-Развој културе и информисања				
		1201-0001				Функционисање локалних установа културе				
			820			Услуге културе				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	19.986.945,00	19.986.945,00	100,00	0,00
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.575.099,00	3.427.761,00	95,88	147.338,00
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	260.000,00	235.000,00	90,38	25.000,00
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150.000,00	10.000,00	6,67	140.000,00
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	229.257,00	202.221,62	88,21	27.035,38
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	455.235,00	455.234,34	100,00	0,66
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.101.045,00	9.556.957,36	94,61	544.087,64
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	275.000,00	70.471,00	25,63	204.529,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.849.108,00	2.231.876,24	78,34	617.231,76
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.681.502,00	7.390.537,26	96,21	290.964,74
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.666.207,00	1.032.250,00	61,95	633.957,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	1.603.000,00	1.350.400,53	84,24	252.599,47
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	110.000,00	27.335,00	24,85	82.665,00
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.211.091,00	2.643.942,80	82,34	567.148,20
						Извори финансирања за функцију 820				
				01		Приходи из буџета	39.900.589,00	39.635.217,89	99,33	265.371,11
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	10.755.000,00	8.426.070,00	78,35	2.328.930,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.497.900,00	559.644,26	37,36	938.255,74
						Укупно за функцију 820	52.153.489,00	48.620.932,15	93,23	3.532.556,85
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
				01		Приходи из буџета	39.900.589,00	39.635.217,89	99,33	265.371,11
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	10.755.000,00	8.426.070,00	78,35	2.328.930,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.497.900,00	559.644,26	37,36	938.255,74
						Укупно за програмску активност 1201-0001	52.153.489,00	48.620.932,15	93,23	3.532.556,85
		1201-1016				Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)				
			820			Услуге културе				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	735.321,00	735.321,00	100,00	0,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820				
				07		Трансфери од других нивоа власти	745.321,00	745.321,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 820	745.321,00	745.321,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-1016				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					07	Трансфери од других нивоа власти	745.321,00	745.321,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-1016	745.321,00	745.321,00	100,00	0,00
		1201-1034				Преддигитализација биоскопа за 2018				
			820			Услуге културе				
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 820	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-1034				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-1034	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
		1201-1035				Стимулација биоскопског приказивања домаћег филма (2019 година-пројекат)				
			820			Услуге културе				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	45.398,00	45.398,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.398,00	45.398,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 820	45.398,00	45.398,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-1035				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.398,00	45.398,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-1035	45.398,00	45.398,00	100,00	0,00
		1201-1036				Viaggio in Italia-бесплатна радоница италијанског језика и културе за младе(пројекат)				
			820			Услуге културе				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	35.000,00	35.000,00	100,00	0,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	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 1201-1036				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-1036	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00
		1201-1037				Школа програмирања-бесплатан курс за младе (пројекат)				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
			820			Услуге културе				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	180.000,00	180.000,00	100,00	0,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					07	Трансфери од других нивоа власти	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 1201-1037				
					07	Трансфери од других нивоа власти	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-1037	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
		1201-1043				Културно лето(пројекат)				
			820			Услуге културе				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	190.000,00	190.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	190.000,00	190.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 820	190.000,00	190.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-1043				
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	190.000,00	190.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-1043	190.000,00	190.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Приходи из буџета	39.900.589,00	39.635.217,89	99,33	265.371,11
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	10.755.000,00	8.426.070,00	78,35	2.328.930,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	945.321,00	945.321,00	100,00	0,00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	190.000,00	190.000,00	100,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.603.298,00	5.665.042,26	85,79	938.255,74
						Укупно за програм 1201	58.394.208,00	54.861.651,15	93,95	3.532.556,85
						Извори финансирања за главу 2.6				
					01	Приходи из буџета	39.900.589,00	39.635.217,89	99,33	265.371,11
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	10.755.000,00	8.426.070,00	78,35	2.328.930,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	945.321,00	945.321,00	100,00	0,00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	190.000,00	190.000,00	100,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.603.298,00	5.665.042,26	85,79	938.255,74

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Укупно за главу 2.6	58.394.208,00	54.861.651,15	93,95	3.532.556,85
	2.7					КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА-ГО ЛАЗАРЕВАЦУПРАВА ГО ЛАЗАРЕВАЦ				
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				
		0602-0001				Функционис.локалне самоуправе и градских општина				
			133			Остале опште услуге				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	45.400.000,00	41.466.552,00	91,34	3.933.448,00
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	7.270.172,00	7.076.131,90	97,33	194.040,10
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00	0,00	-	100.000,00
				485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД ДР	205.000,00	201.386,40	98,24	3.613,60
						Извори финансирања за функцију 133				
					01	01 Приходи из буџета	38.900.000,00	34.668.898,40	89,12	4.231.101,60
					13	13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.075.172,00	14.075.171,90	100,00	0,10
						Укупно за функцију 133	52.975.172,00	48.744.070,30	92,01	4.231.101,70
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	01 Приходи из буџета	38.900.000,00	34.668.898,40	89,12	4.231.101,60
					13	13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.075.172,00	14.075.171,90	100,00	0,10
						Укупно за програмску активност 0602-0001	52.975.172,00	48.744.070,30	92,01	4.231.101,70
		0602-1021				Видео детекција пожара на спољним локацијама у Лазаревцу(пројекат)				
			320			Услуге противпожарне заштите				
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	26.027.580,00	0,00	-	26.027.580,00
						Извори финансирања за функцију 320				
					07	07 Трансфери од других нивоа власти	26.027.580,00	0,00	-	26.027.580,00
						Укупно за функцију 320	26.027.580,00	0,00	-	26.027.580,00
						Извори финансирања за пројекат 0602-1021				
					07	07 Трансфери од других нивоа власти	26.027.580,00	0,00	-	26.027.580,00
						Укупно за пројекат 0602-1021	26.027.580,00	0,00	-	26.027.580,00
		0602-1022				Набавка и уградња стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и интеграцију са системом техничке заштите у школама(пројекат)				
			320			Услуге противпожарне заштите				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Извори финансирања за функцију 320				
					01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Укупно за функцију 320	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0602-1022				
					01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Укупно за пројекат 0602-1022	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Приходи из буџета	38.901.000,00	34.668.898,40	89,12	4.232.101,60
					07	Трансфери од других нивоа власти	26.027.580,00	0,00	-	26.027.580,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.075.172,00	14.075.171,90	100,00	0,10
						Укупно за програм 0602	79.003.752,00	48.744.070,30	61,70	30.259.681,70
		0701				Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				
		0701-0002				Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
			451			Друмски саобраћај				
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	300.001,00	294.303,00	98,10	5.698,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	370.000,00	360.758,00	97,50	9.242,00
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	60.340.818,00	44.427.363,37	73,63	15.913.454,63
				426		МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	0,00	-	1.000.000,00
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	177.660.835,00	127.504.517,86	71,77	50.156.317,14
						Извори финансирања за функцију 451				
					01	Приходи из буџета	113.338.000,00	86.768.941,56	76,56	26.569.058,44
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	126.333.654,00	85.818.000,67	67,93	40.515.653,33
						Укупно за функцију 451	239.671.654,00	172.586.942,23	72,01	67.084.711,77
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002				
					01	Приходи из буџета	113.338.000,00	86.768.941,56	76,56	26.569.058,44
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	126.333.654,00	85.818.000,67	67,93	40.515.653,33
						Укупно за програмску активност 0701-0002	239.671.654,00	172.586.942,23	72,01	67.084.711,77
		0701-1002				Одржавање атарских путева(пројекат)				
			451			Друмски саобраћај				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	245.182,00	0,00	-	245.182,00
						Извори финансирања за функцију 451				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	245.182,00	0,00	-	245.182,00
						Укупно за функцију 451	245.182,00	0,00	-	245.182,00
						Извори финансирања за пројекат 0701-1002				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	245.182,00	0,00	-	245.182,00
						Укупно за пројекат 0701-1002	245.182,00	0,00	-	245.182,00
						Извори финансирања за програм 0701				
					01	Приходи из буџета	113.338.000,00	86.768.941,56	76,56	26.569.058,44
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	126.578.836,00	85.818.000,67	67,80	40.760.835,33
						Укупно за програм 0701	239.916.836,00	172.586.942,23	71,94	67.329.893,77
		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	-	360.000,00
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.162.908,00	476.400,00	40,97	686.508,00
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	19.393.439,00	9.615.327,36	49,58	9.778.111,64
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Приходи из буџета	13.901.480,00	7.252.968,96	52,17	6.648.511,04
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.014.867,00	2.838.758,40	40,47	4.176.108,60
						Укупно за функцију 620	20.916.347,00	10.091.727,36	48,25	10.824.619,64
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001				
					01	Приходи из буџета	13.901.480,00	7.252.968,96	52,17	6.648.511,04
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.014.867,00	2.838.758,40	40,47	4.176.108,60
						Укупно за програмску активност 1101-0001	20.916.347,00	10.091.727,36	48,25	10.824.619,64
		1101-0002				Спровођење урбанистичких и просторних планова				
			620			Развој заједнице				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11.673.200,00	6.765.439,55	57,96	4.907.760,45
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	138.385.628,00	78.592.989,14	56,79	59.792.638,86
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	600.002,00	573.408,00	95,57	26.594,00

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Приходи из буџета	59.210.001,00	31.520.701,02	53,24	27.689.299,98
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	91.448.829,00	54.411.135,67	59,50	37.037.693,33
						Укупно за функцију 620	150.658.830,00	85.931.836,69	57,04	64.726.993,31
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0002				
					01	Приходи из буџета	59.210.001,00	31.520.701,02	53,24	27.689.299,98
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	91.448.829,00	54.411.135,67	59,50	37.037.693,33
						Укупно за програмску активност 1101-0002	150.658.830,00	85.931.836,69	57,04	64.726.993,31
		1101-1001				Изградња дечијег игралишта-НИС				
			620			Развој заједнице				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.380.000,00	3.192.404,10	94,45	187.595,90
						Извори финансирања за функцију 620				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.380.000,00	3.192.404,10	94,45	187.595,90
						Укупно за функцију 620	3.380.000,00	3.192.404,10	94,45	187.595,90
						Извори финансирања за пројекат 1101-1001				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.380.000,00	3.192.404,10	94,45	187.595,90
						Укупно за пројекат 1101-1001	3.380.000,00	3.192.404,10	94,45	187.595,90
		1101-1002				Јединствено управно место(Пројекат)				
			133			Остале опште услуге				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	102.509,00	102.508,30	100,00	0,70
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.488.000,00	4.488.000,00	100,00	0,00
				515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	492.000,00	492.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 133				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.082.509,00	5.082.508,30	100,00	0,70
						Укупно за функцију 133	5.082.509,00	5.082.508,30	100,00	0,70
			620			Развој заједнице				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.432.491,00	4.239.643,60	95,65	192.847,40
						Извори финансирања за функцију 620				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.432.491,00	4.239.643,60	95,65	192.847,40
						Укупно за функцију 620	4.432.491,00	4.239.643,60	95,65	192.847,40

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Извори финансирања за пројекат 1101-1002				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.515.000,00	9.322.151,90	97,97	192.848,10
						Укупно за пројекат 1101-1002	9.515.000,00	9.322.151,90	97,97	192.848,10
						Извори финансирања за програм 1101				
					01	Приходи из буџета	73.111.481,00	38.773.669,98	53,03	34.337.811,02
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	111.358.696,00	69.764.450,07	62,65	41.594.245,93
						Укупно за програм 1101	184.470.177,00	108.538.120,05	58,84	75.932.056,95
		1102				Програм 2-Комуналне делатности				
		1102-0001				Управљање/одржавање јавним осветљењем				
			640			Улична расвета				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	79.720.339,00	78.840.110,49	98,90	880.228,51
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	26.197.241,00	26.071.069,09	99,52	126.171,91
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	18.053.437,00	12.789.275,26	70,84	5.264.161,74
						Извори финансирања за функцију 640				
					01	Приходи из буџета	101.303.549,00	95.158.842,72	93,93	6.144.706,28
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22.667.468,00	22.541.612,12	99,44	125.855,88
						Укупно за функцију 640	123.971.017,00	117.700.454,84	94,94	6.270.562,16
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001				
					01	Приходи из буџета	101.303.549,00	95.158.842,72	93,93	6.144.706,28
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22.667.468,00	22.541.612,12	99,44	125.855,88
						Укупно за програмску активност 1102-0001	123.971.017,00	117.700.454,84	94,94	6.270.562,16
		1102-0002				Одржавање јавних зелених површина				
			620			Развој заједнице				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	52.000.000,00	51.998.772,85	100,00	1.227,15
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Приходи из буџета	52.000.000,00	51.998.772,85	100,00	1.227,15
						Укупно за функцију 620	52.000.000,00	51.998.772,85	100,00	1.227,15
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002				
					01	Приходи из буџета	52.000.000,00	51.998.772,85	100,00	1.227,15
						Укупно за програмску активност 1102-0002	52.000.000,00	51.998.772,85	100,00	1.227,15

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
		1102-0003				Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
			620			Развој заједнице				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	32.000.000,00	31.947.967,06	99,84	52.032,94
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Приходи из буџета	32.000.000,00	31.947.967,06	99,84	52.032,94
						Укупно за функцију 620	32.000.000,00	31.947.967,06	99,84	52.032,94
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003				
					01	Приходи из буџета	32.000.000,00	31.947.967,06	99,84	52.032,94
						Укупно за програмску активност 1102-0003	32.000.000,00	31.947.967,06	99,84	52.032,94
		1102-0007				Производња и дистрибуција топлотне енергије				
			436			Остала енергија				
				426		МАТЕРИЈАЛ	501,00	0,00	-	501,00
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	19.999.500,00	19.999.336,08	100,00	163,92
						Извори финансирања за функцију 436				
					01	Приходи из буџета	20.000.001,00	19.999.336,08	100,00	664,92
						Укупно за функцију 436	20.000.001,00	19.999.336,08	100,00	664,92
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0007				
					01	Приходи из буџета	20.000.001,00	19.999.336,08	100,00	664,92
						Укупно за програмску активност 1102-0007	20.000.001,00	19.999.336,08	100,00	664,92
		1102-0008				Управљање и снабдевање водом за пиће				
			630			Водоснабдевање				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	34.964.972,00	10.941.962,40	31,29	24.023.009,60
						Извори финансирања за функцију 630				
					01	Приходи из буџета	10.000.000,00	9.561.962,40	95,62	438.037,60
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.964.972,00	1.380.000,00	5,53	23.584.972,00
						Укупно за функцију 630	34.964.972,00	10.941.962,40	31,29	24.023.009,60
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008				
					01	Приходи из буџета	10.000.000,00	9.561.962,40	95,62	438.037,60
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.964.972,00	1.380.000,00	5,53	23.584.972,00
						Укупно за програмску активност 1102-0008	34.964.972,00	10.941.962,40	31,29	24.023.009,60
						Извори финансирања за програм 1102				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					01	Приходи из буџета	215.303.550,00	208.666.881,11	96,92	6.636.668,89
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	47.632.440,00	23.921.612,12	50,22	23.710.827,88
						Укупно за програм 1102	262.935.990,00	232.588.493,23	88,46	30.347.496,77
		1201				Програм 13-Развој културе и информисања				
		1201-1042				Доградња и реконструкција Дома културе у Миросалџима(пројекат)				
			820			Услуге културе				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16.000.000,00	13.782.697,24	86,14	2.217.302,76
						Извори финансирања за функцију 820				
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.000.000,00	13.782.697,24	86,14	2.217.302,76
						Укупно за функцију 820	16.000.000,00	13.782.697,24	86,14	2.217.302,76
						Извори финансирања за пројекат 1201-1042				
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.000.000,00	13.782.697,24	86,14	2.217.302,76
						Укупно за пројекат 1201-1042	16.000.000,00	13.782.697,24	86,14	2.217.302,76
						Извори финансирања за програм 1201				
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.000.000,00	13.782.697,24	86,14	2.217.302,76
						Укупно за програм 1201	16.000.000,00	13.782.697,24	86,14	2.217.302,76
		1801				Програм 12 - Здравствена заштита				
		1801-0001				Функционисање установа примарне здравствене заштите				
			620			Развој заједнице				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	28.712.910,00	27.914.966,72	97,22	797.943,28
						Извори финансирања за функцију 620				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.712.910,00	27.914.966,72	97,22	797.943,28
						Укупно за функцију 620	28.712.910,00	27.914.966,72	97,22	797.943,28
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0001				0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.712.910,00	27.914.966,72	97,22	797.943,28
						Укупно за програмску активност 1801-0001	28.712.910,00	27.914.966,72	97,22	797.943,28
						Извори финансирања за програм 1801				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.712.910,00	27.914.966,72	97,22	797.943,28
						Укупно за програм 1801	28.712.910,00	27.914.966,72	97,22	797.943,28
		2001				Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање				
		2001-1003				Улагања у објекте предшколског образовања(пројекат 2019)				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало	
			911			Предшколско образовање					
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.600.001,00	399.930,00	25,00	1.200.071,00	
						Извори финансирања за функцију 911					
					01	Приходи из буџета	1.100.000,00	0,00	-	1.100.000,00	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.001,00	399.930,00	79,99	100.071,00	
						Укупно за функцију 911	1.600.001,00	399.930,00	25,00	1.200.071,00	
						Извори финансирања за пројекат 2001-1003					
					01	Приходи из буџета	1.100.000,00	0,00	-	1.100.000,00	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.001,00	399.930,00	79,99	100.071,00	
						Укупно за пројекат 2001-1003	1.600.001,00	399.930,00	25,00	1.200.071,00	
						Извори финансирања за програм 2001					
					01	Приходи из буџета	1.100.000,00	0,00	-	1.100.000,00	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.001,00	399.930,00	79,99	100.071,00	
						Укупно за програм 2001	1.600.001,00	399.930,00	25,00	1.200.071,00	
						Извори финансирања за главу 2.7					
					01	Приходи из буџета	441.754.031,00	368.878.391,05	83,50	72.875.639,95	
					07	Трансфери од других нивоа власти	42.027.580,00	13.782.697,24	32,79	28.244.882,76	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	328.858.055,00	221.894.131,48	67,47	106.963.923,52	
						Укупно за главу 2.7	812.639.666,00	604.555.219,77	74,39	208.084.446,23	
						Извори финансирања за раздео 2					
					01	Приходи из буџета	939.966.778,00	778.679.138,64	82,84	161.287.639,36	
					03	Социјални доприноси	1.235.274,00	1.235.268,22	100,00	5,78	
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	22.477.117,00	15.976.767,47	71,08	6.500.349,53	
					07	Трансфери од других нивоа власти	47.020.415,00	18.749.632,33	39,88	28.270.782,67	
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	25.510.000,00	7.837.794,04	30,72	17.672.205,96	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	374.766.842,00	240.747.492,99	64,24	134.019.349,01	
						Укупно за раздео 2	1.410.976.426,00	1.063.226.093,69	75,35	347.750.332,31	
3	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ										

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
		2101				Програм 16-Политички систем локалне самоуправе				
		2101-0001				Функционисање скупштине				
			111			Извршни и законодавни органи				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.877.587,00	3.898.459,00	66,33	1.979.128,00
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.055.977,00	668.582,00	63,31	387.395,00
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	150.000,00	80.896,00	53,93	69.104,00
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150.000,00	0,00	-	150.000,00
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	270.000,00	27.670,00	10,25	242.330,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17.690.000,00	17.186.257,80	97,15	503.742,20
				426		МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	163.085,00	54,36	136.915,00
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	500.000,00	0,00	-	500.000,00
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	25.993.564,00	22.024.949,80	84,73	3.968.614,20
						Укупно за функцију 111	25.993.564,00	22.024.949,80	84,73	3.968.614,20
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.600.000,00	508.260,07	31,77	1.091.739,93
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	01 Приходи из буџета	550.000,00	353.210,29	64,22	196.789,71
					13	13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.050.000,00	155.049,78	14,77	894.950,22
						Укупно за функцију 160	1.600.000,00	508.260,07	31,77	1.091.739,93
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
						Приходи из буџета	26.543.564,00	22.378.160,09	84,31	4.165.403,91
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.050.000,00	155.049,78	14,77	894.950,22
						Укупно за програмску активност 2101-0001	27.593.564,00	22.533.209,87	81,66	5.060.354,13
		2101-1001				Видовдан-Дан општине-пројекат				
			111			Извршни и законодавни органи				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	550.000,00	370.952,00	67,45	179.048,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	70.000,00	0,00	-	70.000,00
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	620.000,00	370.952,00	59,83	249.048,00
						Укупно за функцију 111	620.000,00	370.952,00	59,83	249.048,00

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Извори финансирања за пројекат 2101-1001				
					01	Приходи из буџета	620.000,00	370.952,00	59,83	249.048,00
						Укупно за пројекат 2101-1001	620.000,00	370.952,00	59,83	249.048,00
						Извори финансирања за програм 2101				
					01	Приходи из буџета	27.163.564,00	22.749.112,09	83,75	4.414.451,91
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.050.000,00	155.049,78	14,77	894.950,22
						Укупно за програм 2101	28.213.564,00	22.904.161,87	81,18	5.309.402,13
						Извори финансирања за раздео 3				
					01	Приходи из буџета	27.163.564,00	22.749.112,09	83,75	4.414.451,91
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.050.000,00	155.049,78	14,77	894.950,22
						Укупно за раздео 3	28.213.564,00	22.904.161,87	81,18	5.309.402,13
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)	5.310.340,00	5.170.478,00	97,37	139.862,00
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	950.795,00	886.735,00	93,26	64.060,00
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	345.000,00	264.007,78	76,52	80.992,22
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	340.000,00	190.969,00	56,17	149.031,00
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	164.026,00	164.026,00	100,00	0,00
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	140.000,00	15.970,00	11,41	124.030,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	750.000,00	35.728,00	4,76	714.272,00
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.000,00	0,00	-	20.000,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	270.000,00	89.829,00	33,27	180.171,00
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	445.974,00	0,00	-	445.974,00
						Извори финансирања за функцију 330				
					01	Приходи из буџета	8.736.135,00	6.817.742,78	78,04	1.918.392,22
						Укупно за функцију 330	8.736.135,00	6.817.742,78	78,04	1.918.392,22
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					01	Приходи из буџета	8.736.135,00	6.817.742,78	78,04	1.918.392,22
						Укупно за програмску активност 0602-0004	8.736.135,00	6.817.742,78	78,04	1.918.392,22
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Приходи из буџета	8.736.135,00	6.817.742,78	78,04	1.918.392,22
						Укупно за програм 0602	8.736.135,00	6.817.742,78	78,04	1.918.392,22
						Извори финансирања за раздео 4				
					01	Приходи из буџета	8.736.135,00	6.817.742,78	78,04	1.918.392,22
						Укупно за раздео 4	8.736.135,00	6.817.742,78	78,04	1.918.392,22
						Извори финансирања укупно				
					01	Приходи из буџета	1.177.495.335,00	994.742.371,17	84,48	182.752.963,83
					03	Социјални доприноси	1.235.274,00	1.235.268,22	100,00	5,78
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	22.477.117,00	15.976.767,47	71,08	6.500.349,53
					07	Трансфери од других нивоа власти	58.820.415,00	22.264.593,93	37,85	36.555.821,07
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	25.610.000,00	7.937.794,04	30,99	17.672.205,96
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	399.753.659,00	262.618.719,98	65,70	137.134.939,02
						УКУПНО	1.685.391.800,00	1.304.775.514,81	77,42	380.616.285,19

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Завршни рачун буџета Градске општине Лазаревац садржи:

- 1) Биланс стања у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019.године (образац 1)
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019.године (образац 2)
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019.године (образац 3)
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019.године (образац 4)
- 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2019. до 31.12. 2019.године (образац 5)
- 6) Извештај о извршењу буџета Градске општине Лазаревац за 2019.годину
- 7) Годишњи извештај о учинку програма за 2019.годину

Завршни рачун буџета Градске општине Лазаревац за 2019.годину не садржи извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 01.01.2019. до 31.12.2019.године.

Извештај о извршењу буџета Градске општине Лазаревац за 2019. годину, Годишњи извештај о учинку програма за 2019.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 2019.годину, доставити Граду Београду, Градској управи, Секретаријату за финансије.

Члан 12.

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу Града Београда".

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

III-09 Број : 06-217/2020 од 13. новембра 2020. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

Жељко Павловић

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлука о буџету Градске општине Лазаревац за 2019. годину („Службени лист града Београда“, број 133/18) донета је на седници одржаној 28.12.2018.године.

Пословање буџета општине и финансирање корисника буџета у 2019. 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, 95/18 31/19 и 72/19).

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, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19 и 84/19). 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, 95/18 31/19 и 72/19), буџет ГО Лазаревац за 2019.годину донет је по програмском принципу. Наведено значи да је у Одлуци о буџету 2019.године, поред организационе, функционалне и економске класификације примењена и програмска класификација.

Одлуком о завршном рачуну буџета Градске општине Лазаревац за 2019. 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 2019. 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.

Индиректни корисници буџета Градске општине Лазаревац су:

- Месне заједнице(Глава 2.3)
- Прво приградско позориште Лазаревац(Глава 2.4)
- Туристичка организација ГО Лазаревац(Глава 2.5)
- Центар за културу Лазаревац (Глава 2.6)

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 2019. години (Сл.лист града Београда број 118 од 21.12.2018.) 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 2019. години. (Сл.лист града Београда број 9 од 04.03.2019.године и број 61 од 25.07.2019.)

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 2019. годину :

1. Планирани су **текући буџетски приходи** у укупном износу 1.177.495.335 динара, а исти су остварени у износу од 1.116.562.430,97 динара, односно 94,83% од плана (извор финансирања 01).

Од укупно планираних текућих буџетских прихода **наменски приходи**(приходи од самодоприноса МЗ Велики Црљени и МЗ Араповац) чине 5.000.000 динара,а остварени су у износу од 3.663.384,95 односно 73.27%.

2. Планирана су **додатна средства** у износу од 24.697.117,00 динара, која су остварена у износу 102.056.472,93 од динара, односно 414,72% од плана (извор финансирања 03,04,07,08) .
3. Планирана су **пренета средства** из предходних година у износу од 399.753.659 динара (извор финансирања 13).
4. Нису планирана **примања од продаје нефинансијске имовине**, која су остварена у износу од 368.325,94 динара.(извор финансирања 09).
5. Нису планирана **примања од задуживања и продаје финансијске имовине**, која су остварена у износу од 197.138,01 динара.(извор финансирања 12).

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

Врста прихода	План по Одлуци	Остварење прихода од 01.01.2019.- 31.12.2019.	% Остварења у односу на план по Одлуци
1	2	3	4
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7-Буџетски+Додатни приходи)	1.202.192.452	1.218.618.903,90	101,37
I БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	1.177.495.335	1.116.562.430,97	94,83
II ПРИХОДИ ИЗ ДОДАТНИХ ИЗВОРА И ПРИМАЊА од продаје нефинансијске имовине (1+2)	24.697.117	102.424.798,87	414,72
1. Приходи из додатних извора(класа 7)	24.697.117	102.056.472,93	413,23
1.1. Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина 733152	0	0,00	0,00
1.2. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 733154	0	11.337.243,41	
1.3. Текући трансфери од градова у корист нивоа општина 733157	100.000	31.457.490,00	31.457,49
1.4. Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 733251	0	16.000.000,00	0,00
1.5. Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина 733253	0	0,00	0,00
1.6. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина 744151	1.320.000	9.290.000,00	703,79
1.7. Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина 744251	0	15.000.000,00	0,00
1.8. Остали текући приходи	23.277.117	18.971.739,52	81,50
2. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	0	368.325,94	0,00
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ I+II	1.202.192.452	1.218.987.229,84	101,40

1	2	3	4
III ПРИМАЊА Примања од задуживања и продаје финансијске имовине(класа 9	0	197.138,01	0,00
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА I+II+III	1.202.192.452	1.219.184.367,85	101,41
I V ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДХОДНИХ ГОДИНА	399.753.659		

Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина (ек кл 733154 извор финансирања 07)остварени у износу од 11.337.243,41 динара тачка II-1.2.из горње табеле планираних и остварених прихода и примања, су средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Исплата једнократне новчане помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације избеглици из БиХ тренутно настањеној на територији општине Лазаревац по Решењу Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије(подрачун Комесаријат за избеглице)	20.000,00
Исплата једнократне новчане помоћи за превазилажење тешке материјалне ситуације интерно расељеним лицима са КиМ тренутно настањених на територији општине Лазаревац по Решењима Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (подрачун Комесаријат за избеглице)	120.000,00
Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције по основу Решења о исплати помоћи бр.553-1074/2019 од 08.10.2019.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)	500.000,00
Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције по основу Решења о исплати новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији града,у појединачном максималном износу до 15.000 динара(подрачун Комесаријат за избеглице)	375.000,00
Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције по основу Уговора о сарадњи између Градске општине Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС број 561-7/2019 од 29.05.2019. у циљу реализације помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу доходних активности у пољопривредној, занатској,услугној или другој области. (подрачун буџета)	1.080.000,00

1	2
<p>Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције по основу Уговора о сарадњи између Градске општине Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС број 561-9/2019 од 05.07.2019.на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу доходних активности намењених за економско оснаживање избеглица на њиховој територији – кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходних активности у пољопривредној, занатској и услужној или др.области. (подрачун буџета)</p>	720.000,00
<p>Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције по основу Уговора о сарадњи између Градске општине Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС број 561-22/2019 од 15.10.2019. у циљу реализације помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант)(подрачун буџета)</p>	1.260.000,00
<p>Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције по основу Уговора о сарадњи између Градске општине Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС број 561-6/2019 од 13.05.2019. на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта)(подрачун буџета)</p>	1.980.000,00
<p>Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције по основу Уговора о сарадњи између Градске општине Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС број 561-21/2019 од 17.09.2019. у циљу реализације помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће неокретности намењене становању и помоћ у грађевинском и другом материјалу и/или опреме за поправку и адатацију предметне сеоске куће са окућницом (подрачун буџета)</p>	1.260.000,00
<p>Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције по основу Уговора о сарадњи између Градске општине Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС број 561-5/2019 од 24.04.2019. на реализацији помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на територији ГО Лазаревац кроз набавку грађевинског материјала.(подрачун буџета)</p>	1.485.000,00
<p>Средства добијена по основу Уговора о суфинансирању пројекта 55.Фестивал професионалних позоришта Србије "Јоаким Вујић"- "Мали Јоаким" закљученог између Првог приградског позоришта и РС -Министарства културе и информисања број 580/2019 од 22.10.2019.(подрачун буџета)</p>	600.000,00

1	2
УКУПНО за тачку II-1.2, екон класификација 733154 на рачуну буџета и директног корисника буџета	9.400.000,00
Средства Центра за културу за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом по Уговору између РС-Национална служба за запошљавање и Центра за културу(рачун Центра за културу)	745.321,00
Средства Првог приградског позоришта Лазаревац за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом по Уговору између РС-Национална служба за запошљавање и Првог приградског позоришта(рачун ПП Позоришта)	744.729,93
Средства Туристичке организације ГО Лазаревац за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом по Уговору између РС-Национална служба за запошљавање и ТО ГО Лазаревац(рачун ТО ГО Лазаревац)	447.192,48
УКУПНО за тачку II-1.2, екон класификација 733154 на рачунима индиректних корисника буџета	1.937.243,41
УКУПНО за тачку II-1.2, екон класификација 733154	11.337.243,41

Текући трансфери градова у корист нивоа општина (ек кл 733157 извор финансирања 07) у износу од 31.457.490,00 динара тачка II-1.3. из табеле планираних и остварених прихода и примања представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства добијена од Секретаријата за управу - средства за покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака (матичари) (укупно добијено 99.253-враћено Граду 19.343=79.910)	79.910,00
Средства ПП Позоришта добијена по основу уговора између Првог приградског позоришта и Секретаријата за културу број 455/2019 од 08.08.2019. за учешће у финансирању пројекта позоришна представа „12. Фестивал професионалних позоришта Србије за децу и младе Мали Јоаким“	700.000,00
Средства ПП Позоришта добијена по основу уговора између Првог приградског позоришта и Секретаријата за културу број 455/2019 од 08.08.2019. за учешће у финансирању пројекта позоришна представа „Документарна ретроспективна изложба – 10 година рада“	150.000,00

1	2
Средства ПП Позоришта добијена по основу уговора број 455/2019 од 08.08.2019 између Првог приградског позоришта и Секретаријата за културу за учешће у финансирању пројекта позоришна представа „Наши преци једите са нама“	300.000,00
Средства ПП Позоришта добијена по основу уговора број 455/2019 од 08.08.2019. између Првог приградског позоришта и Секретаријата за културу за учешће у финансирању пројекта позоришна представа позоришна представа за децу и младе „Страхиња“	500.000,00
Средства ТО Лазаревац добијена по основу уговора број 747/13.08.2019. између Туристичке организације и Секретаријата за културу за учешће у финансирању реализације пројекта „Мајски сусрети 2019. године“	500.000,00
Средства добијена за реализацију пројекта "Видео детекција пожара на спољним локацијама на територији ГО Лазаревац"на основу уговора закљученог између Републике Србије- Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој и Града Београда,као и Споразума закљученог између Града Београда(број:XXII-01-401-1-29 од 12.11.2019.)и Градске општине Лазаревац (1-01 број:4-570/2019 од12.11.2019.	26.027.580,00
Средства добијена путем трансфера за финансирање/суфинансирање рада општинског тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја на територији градске општине Лазаревац по основу уговора закљученог између Секретаријата за саобраћај и ГО Лазаревац број 4-300 од 10.06.2019.	3.000.000,00
УКУПНО за тачку II-1.3. -ек кл 733157- остварено на рачуну буџета	31.257.490,00
Средства Центра за културу добијена на основу уговора бр.138/12.03.2019.закљученог између Секретаријата за спорт и омладину и Центра за културу Лазаревац за реализацију пројекта "Школа програмирања-бесплатан курс за младе"	200.000,00
УКУПНО за тачку II-1.3-ек кл 733157- остварено на рачуну индиректног корисника(Центра за културу)	200.000,00
УКУПНО за тачку II-1.3.-ек кл 733157	31.457.490,00

Капитални наменски трансфери у ужем смислу, од Републике корист нивоа општина (ек кл 733251 извор финансирања 07) у износу од 16.000.000,00 динара тачка II-1.4. из табеле планираних и остварених прихода и примања представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства су добијена по основу Уговора о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе потписаног између ГО Лазаревац и Министарства државне управе и локалне самоуправе број Г бр.4011-3150 од 22.04.2019. за финансирање Пројекта „Доградња и реконструкција објекта Дома културе у Миросаљцима“	16.000.000,00
УКУПНО за тачку II-1.4. ек кл 733251	16.000.000,00

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина (ек кл 744151 извор финансирања 08) у износу од 9.290.000,00 динара тачка II-1.6. из табеле планираних и остварених прихода и примања представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства добијена од Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд по основу Анекса XV Уговора број 01-53/1 од 21.05.2019,о финансирању рада МЗ Вреоци у 2019.години за време пресељења.	9.000.000,00
Средства добијена по основу донације од компаније „Дунав осигурање“ намењена за организацију 10.Фестивала српских вина,а на основу уговора број 4-464/2019 од 13.09.2019.	100.000,00
УКУПНО за тачку II-1.6 -ек кл 744151 остварена на рачуну буџета	9.100.000,00
Средства Центра за културу за реализацију манифестације "Културно лето"а остварена на основу уговора о донаторству од компаније „Дунав осигурање“ у износу од 50.000,00 , Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд у износу од 120.000 и Одлуке о донацији ЈП"Топлификација" у износу од 20.000	190.000,00
УКУПНО за тачку II-1.6 -ек кл 744151 остварена на рачуну индиректног корисника буџета(Центра за културу)	190.000,00
УКУПНО за тачку II-1.6 -ек кл 744151	9.290.000,00

Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина(ек.кл 744251 извор финансирања 08) у износу од 15.000.000 динара тачка II-1.7. из табеле планираних и остварених прихода и примања представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства су добијена по основу Меморандума о сарадњи број 501-7/2019 од 01.03.2019.закљученог између ГО Лазаревац и ГО Барајево на успостављању постројења за сепарацију и рециклажу комуналног неопасног отпада насталог на подручју ГО Лазаревац и ГО Барајево као дела свеукупног система „Каленић“	15.000.000,00
УКУПНО за тачку II-1.7. ек.кл 744251	15.000.000,00

Поред наведених средстава буџетски корисници су остварили и средства из осталих извора (03 и04) у износу од 18.971.739,52 динара тачка II-1.8 из табеле планираних и остварених прихода и примања и то:

НАМЕНА	ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
А) ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	900.126,39
Управа ГО Лазаревац (рефундација боловања преко 30 дана)	900.126,39
Б) ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	18.071.613,13
Б.1. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	7.673.947,06
Б.2. ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ	1.485.334,07
Б.3.ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ	137.250,00
Б.4.ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ	8.775.082,00
УКУПНО А+Б	18.971.739,52

Примања (извор 09 и 12) у износу од 565.463,95 динара тачке II- 2 и III из табеле планираних и остварених прихода и примања чине :

НАМЕНА	ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА	ИЗВОР
1	2	3
1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) - II 2	368.325,94	9
Подрачуни везани за директне кориснике		9
- Примања од продаје станова солидарности	368.325,94	9
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 9) - III	197.138,01	12
Подрачуни везани за директне кориснике		12
- Примања од отплате кредита фонда ренте	52.000,00	12
- Примања од отплате стамбених кредита	145.138,01	12
УКУПНО 1+2	565.463,95	

III ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

У току буџетске 2019. године, извршење расхода и издатака буџета вршено је у складу са Одлуком о буџету за 2019. годину и Одлуком о измени одлуке о буџету ГО Лазаревац. 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 **994.742.371,17** динара, што представља извршење од **84,48%** у односу на план од **1.177.495.335,00** динара.

2. Расходи и издаци из додатних средстава буџетских корисника извршени су у износу од **47.414.423,66** динара, што представља извршење од **43.84%** у односу на план од **108.142.806,00** динара. (извор финансирања 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 733154, извор финансирања 07):

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН.
1	2	3	5	6
Исплата једнократне новчане помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације избеглици из БиХ тренутно настањеној на територији општине Лазаревац по Решењу Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије(подрачун Комесаријат за избеглице)	20.000,00	20.000,00	0.00	07
Исплата једнократне новчане помоћи за превазилажење тешке материјалне ситуације интерно расељеним лицима са КиМ тренутно настањених на територији општине Лазаревац по Решењима Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (подрачун Комесаријат за избеглице)	120.000,00	120.000,00	0.00	07
Средства Комесаријата за избеглице и миграције – Решење о исплати помоћи бр.553-1074/2019 од 08.10.2019.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)	500.000,00	0.00	500.000,00	07
Средства Комесаријата за избеглице и миграције – Решење о исплати новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији града,у појединачном максималном износу до 15.000 динара(подрачун Комесаријат за избеглице)	375.000,00	375.000,00	0.00	07

1	2	3	5	6
Средства Комесаријата за избеглице и миграције-Уговор о сарадњи између Градске општине Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС број 561-7/2019 од 29.05.2019. у циљу реализације помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу доходних активности у пољопривредној, занатској,услужној или другој области. (подрачун буџета)	1.080.000,00	0.00	1.080.000,00	07
Средства Комесаријата за избеглице и миграције-Уговор о сарадњи између Градске општине Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС број 561-9/2019 од 05.07.2019.на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу доходних активности намењених за економско оснаживање избеглица на њиховој територији – кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходних активности у пољопривредној, занатској и услужној или др.области. (подрачун буџета)	720.000,00	0.00	720.000,00	07
Средства Комесаријата за избеглице и миграције-Уговор о сарадњи између Градске општине Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС број 561-22/2019 од 15.10.2019. у циљу реализације помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом односно одговарјуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант)(подрачун буџета)	1.260.000,00	0.00	1.260.000,00	07
Средства Комесаријата за избеглице и миграције-Уговор о сарадњи између Градске општине Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС број 561-6/2019 од 13.05.2019. на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта)(подрачун буџета)	1.980.000,00	0.00	1.980.000,00	07

1	2	3	5	6
Средства Комесаријата за избеглице и миграције-Уговор о сарадњи између Градске општине Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС број 561-21/2019 од 17.09.2019. у циљу реализације помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће неокретности намењене становању и помоћ у грађевинском и другом материјалу и/или опреме за поправку и адатацију предметне сеоске куће са окућницом (подрачун буџета)	1.260.000,00	0.00	1.260.000,00	07
Средства Комесаријата за избеглице и миграције-Уговор о сарадњи између Градске општине Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС број 561-5/2019 од 24.04.2019. на реализацији помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на територији ГО Лазаревац кроз набавку грађевинског материјала.(подрачун буџета)	1.485.000,00	0.00	1.485.000,00	07
Средства добијена по основу Уговора о суфинансирању пројекта 55.Фестивал професионалних позоришта Србије "Јоаким Вујић"- "Мали Јоаким" закљученог између Првог приградског позоришта и РС -Министарства културе и информисања број 580/2019 од 22.10.2019.(подрачун буџета)	600.000,00	600.000,00	0,00	07
УКУПНО из средстава остварених на рачуну буџета и рач.директног корисника буџета	9.400.000,00	1.115.000,00	8.285.000,00	07
Средства Центра за културу за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом по Уговору између РС-Национална служба за запошљавање и Центра за културу(рачун Центра за културу)	745.321,00	745.321,00	0,00	07
Средства Првог приградског позоришта Лазаревац за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом по Уговору између РС-Национална служба за запошљавање и Првог приградског позоришта(рачун ПП Позоришта)	744.729,93	744.638,93	91,00	07

1	2	3	5	6
Средства Туристичке организације ГО Лазаревац за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом по Уговору између РС-Национална служба за запошљавање и ТО ГО Лазаревац(рачун ТО ГО Лазаревац)	447.192,48	447.192,48	0,00	07
УКУПНО из средстава остварених на рачунима индиректних корисника буџета	1.937.243,41	1.937.152,41	91,00	07
УКУПНО (рачун буџета и рачуни директног и индиректних корисника)	11.337.243,41	3.052.152,41	8.285.091,00	07

У оквиру расхода и издатака из додатних средстава буџетских корисника садржани су и расходи и издаци из средстава која су на рачун буџета Градске општине Лазаревац пренета 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 су добијена по основу Уговора о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе потписаног између ГО Лазаревац и Министарства државне управе и локалне самоуправе број Г бр.4011-3150 од 22.04.2019. за финансирање Пројекта „Доградња и реконструкција објекта Дома културе у Миросалџцима“	16.000.000,00	13.782.697,24	2.217.302,76	07
УКУПНО	16.000.000,00	13.782.697,24	2.217.302,76	07

У оквиру расхода и издатака из додатних средстава буџетских корисника садржани су и расходи и издаци из средстава која су на рачун буџета Градске општине Лазаревац и рачуне индиректних корисника 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	4	5
Средства добијена од Секретаријата за управу - средства за покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака (матичари) (укупно добијено 99.253-враћено Граду 19.343=79.910)	79.910,00	79.910,00	0,00	07
Средства ПП Позоришта добијена по основу уговора између Првог приградског позоришта и Секретаријата за културу број 455/2019 од 08.08.2019. за учешће у финансирању пројекта позоришна представа „12. Фестивал професионалних позоришта Србије за децу и младе Мали Јоаким“	700.000,00	700.000,00	0,00	07
Средства ПП Позоришта добијена по основу уговора између Првог приградског позоришта и Секретаријата за културу број 455/2019 од 08.08.2019. за учешће у финансирању пројекта позоришна представа „Документарна ретроспективна изложба – 10 година рада“	150.000,00	149.922,00	78,00	07
Средства ПП Позоришта добијена по основу уговора број 455/2019 од 08.08.2019 између Првог приградског позоришта и Секретаријата за културу за учешће у финансирању пројекта позоришна представа „Наши преци једите са нама“	300.000,00	300.000,00	0,00	07
Средства ПП Позоришта добијена по основу уговора број 455/2019 од 08.08.2019. између Првог приградског позоришта и Секретаријата за културу за учешће у финансирању пројекта позоришна представа позоришна представа за децу и младе „Страхиња“	500.000,00	499.950,68	49,32	07

1	2	3	5	6
Средства ТО Лазаревац добијена по основу уговора број 747/13.08.2019. између Туристичке организације и Секретаријата за културу за учешће у финансирању реализације пројекта „Мајски сусрети 2019. године“	500.000,00	500.000,00	0,00	07
Средства добијена за реализацију пројекта"Видео детекција пожара на спољним локацијама на територији ГО Лазаревац"на основу уговора закљученог између Републике Србије- Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој и Града Београда,као и Споразума закљученог између Града Београда(број:XXII-01-401-1-29 од 12.11.2019.)и Градске општине Лазаревац (1-01 број:4-570/2019 од12.11.2019.	26.027.580,00	0,00	26.027.580,00	07
Средства добијена путем трансфера за финансирање/суфинансирање рада општинског тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја на територији градске општине Лазаревац по основу уговора закљученог између Секретаријата за саобраћај и ГО Лазаревац број 4-300 од 10.06.2019.	3.000.000,00	2.999.961,60	38,40	07
УКУПНО из средстава остварених на рачуну буџета	31.257.490,00	5.229.744,28	26.027.745,72	07
Средства Центра за културу добијена на основу уговора бр.138/12.03.2019.закљученог између Секретаријата за спорт и омладину и Центра за културу Лазаревац за реализацију пројекта "Школа програмирања-бесплатан курс за младе"	200.000,00	200.000,00	0,00	07
УКУПНОиз средстава остварених на рачунима индиректних корисника буџета(Центра за културу)	200.000,00	200.000,00	0,00	07
УКУПНО (рачун буџета и рачуни индиректних корисника)	31.457.490,00	5.429.744,28	26.027.745,72	07

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 и рачуне индиректних корисника пренета на име Текућих добровољних трансфера од физичких и правних лица (приход ек.кл 744151, извор финансирања 08) и то:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН.
1	2	3	4	5
Средства добијена од Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд по основу Анекса XV Уговора број 01-53/1 од 21.05.2019,о финансирању рада МЗ Вреоци у 2019.години за време пресељења.	9.000.000,00	7.647.794,04	1.352.205,96	08
Средства добијена по основу донације од компаније „Дунав осигурање“ намењена за организацију 10.Фестивала српских вина,а на основу уговора број 4-464/2019 од 13.09.2019.	100.000,00	100.000,00	0,00	08
УКУПНО из средстава остварених на рачуну буџета	9.100.000,00	7.747.794	1.352.205,96	08
Средства Центра за културу за реализацију манифестације "Културно лето"а остварена на основу уговора о донаторству од компаније „Дунав осигурање“ у износу од 50.000,00 , Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд у износу од 120.000 и Одлуке о донацији ЈП"Топлификација" у износу од 20.000	190.000,00	190.000,00	0,00	08
УКУПНО из средстава остварених на рачунима индиректних корисника буџета(Центра за културу)	190.000,00	190.000,00	0,00	08
УКУПНО (рачун буџета и рачуни индиректних корисника)	9.290.000,00	7.937.794,04	1.352.205,96	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 Капиталних 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 Меморандума о сарадњи број 501-7/2019 од 01.03.2019. закљученог између ГО Лазаревац и ГО Барајево на успостављању постројења за сепарацију и рециклажу комуналног неопасног отпада насталог на подручју ГО Лазаревац и ГО Барајево као дела свеукупног система „Каленић“	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	08
УКУПНО	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	08

3. Расходи и издаци из пренетих средстава из претходних година, извршени су у износу од **262.618.719,98** динара, што представља извршење од **65,70 %** у односу на план **399.753.659,00** динара. (извор13).

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

НАМЕНА СРЕДСТАВА	Пренета средства 2018	Извршено током 2019	Враћено	Остало неизвршено	извор финансирања
1	2	3	4	5	6
За покриће трошкова изградње I фазе градског парка у Лазаревцу	679.455,02	0,00	0,00	679.455,02	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	762.424,24	0,00	0,00	762.424,24	13
Секретаријат за привреду, средства намењена за уређење атарских путева	245.181,13	0,00	245.181,13	0,00	13

1	2	3	4	5	6
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „Изградња бунара за пијаћу воду на изворишту водовода Непричава“	23.244.971,34	0,00	0,00	23.244.971,34	13
Средства добијена Града Београда за финансирање Пројекта „Изградња спортског терена са мултифункционалном подлогом на територији градске општине Лазаревац	11.998.248,00	11.207.922,72	0,00	790.325,28	13
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „Изградња надстрешнице на Спортско рекреативном комплексу Колубара на територији ГО Лазаревац“	31.352.820,00	12.355.593,85	0,00	18.997.226,15	13
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „Изградња спортске балон-хале на територији градске општине Лазаревац“	19.380.129,00	7.014.000,50	0,00	12.366.128,50	13
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „Рефлекторско осветљење на СРК Колубара“ на територији општине Лазаревац	17.974.826,40	17.974.826,40	0,00	0,00	13
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта, „Реконструкција паркинга у улици Вељка Влаховића у Лазаревцу“	4.201.272,60	4.196.748,60	4.524,00	0,00	13
Средства добијена Града Београда за финансирање Пројекта „Уређење јавних зелених површина са уградњом реквизита за рекреацију на територији градске општине Лазаревац	330.645,12	289.998,00	40.647,12	0,00	13

1	2	3	4	5	6
Средства добијена Града Београда за финансирање Пројекта „ Санација и изградња некатегорисаних путева“	24.340.861,00	23.254.132,92	1.086.728,08	0,00	13
Средства добијена од Града Београда за измиривање доспелих обавеза по апропријацијама услед смањеног обима прихода	55.126.863,41	55.126.863,41	0,00	0,00	13
Средства добијена Града Београда за измирење обавеза за утрошену електричну енергију за јавну расвету	3.431.793,56	3.431.793,56	0,00	0,00	13
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „ Реконструкције јавног осветљења у градском језгру Лазареваца“ на територији општине Лазаревац	1.267.971,85	1.267.612,66	359,19	0,00	13
У К У П Н О:	194.337.462,67	136.119.492,62	1.377.439,52	56.840.530,53	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 2018.године	извршено током 2019.	враћена средства у 2019години	остало неизвршено	извор фин.
1	2	3	4	5	6
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.	1.079.179,84	1.079.179,84	0,00	0,00	13

1	2	3	4	5	6
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“	8.650.000,00	8.499.738,00	150.262,00	0,00	13
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 Лазар (подрачун буџета)	1.485.000,00	1.237.789,80	247.210,20	0,00	13
Комесаријат за избеглице и миграције РС –бесповрата средства за куповину сеоских кућа са окућницом и набавка пакета помоћи за решавање стамбених потреба избеглица из средстава буџета РС, а на име контрибуције РС у реализацији потпројекта 5, по основу Уговора о додели средстава за куповину сеоских кућа са окућницом или набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, закљученог између ГО Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС(подрачун буџета)	2.508.660,95	1.101.476,81	0,00	1.407.184,14	13
Средства Комесаријата за избеглице и миграције - Уговор о сарадњи између ГО Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС у циљу пружања помоћи за економско оснаживање интерно расељених лица на њиховој територији (подрачун буџета)	1.080.000,00	777.608,10	302.391,90	0,00	13

1	2	3	4	5	6
Средства Комесаријата за избеглице и миграције - Уговор 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	607.320,00	112.680,00	0,00	13
Средства Комесаријата за избеглице и миграције - Решење 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)	500.000,00	499.980,00	20,00	0,00	13
За изградњу 5 стамбених монтажних објеката за решавањестамбених потреба избеглица (подрачун Комесаријат за избеглице)	60.071,40	0,00	0,00	60.071,40	13
УКУПНО ОД РС	16.082.912,19	13.803.092,55	812.564,10	1.467.255,54	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 2018.године	извршено током 2019.	враћена средства у 2019 години	остало неизвршено	извор фин.
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.	743.737,99	739.498,00	0	4.239,99	13
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	3.380.000,00	3.192.404,10	0	187.595,90	13
УКУПНО	4.123.737,99	3.931.902,10	0	191.835,89	13

У оквиру расхода и издатака из пренетих наменских средстава самодоприноса , извршавани су и расходи за :

НАМЕНА СРЕДСТАВА	Пренета средства 2018	Извршено током 2019	Остало неизвршено	извор финансирања
1	2	3	4	5
Самодопринос МЗ Араповац	1.977.360,61	1.132.996,12	844.364,49	13
Самодопринос МЗ Велики Црљени	861.699,86	861.699,00	0,86	13

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

Раздео, Функција	Назив	Извршење 01	Извршење-остали извори	Укупно	% у односу на укуп. извр.
1	2	3	4	5	6
1	ГО Лазаревац - ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО				
020	Старост	4.674.830,00	0,00	4.674.830,00	0,36
060	Становање	137.532,20	2.339.266,61	2.476.798,81	0,19
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	7.989.332,03	2.399.908,10	10.389.240,13	0,80
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	339.999,00	0,00	339.999,00	0,03
111	Извршни и законодавни органи	26.914.762,04	802.609,50	27.717.371,54	2,12
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	1.899.139,70		1.899.139,70	0,15
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		2.999.961,60	2.999.961,60	0,23
412	Општи послови по питању рада	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,08
421	Пољопривреда	5.492.484,37	0,00	5.492.484,37	0,42
473	Туризам	1.735.872,94	100.000,00	1.835.872,94	0,14

1	2	3	4	5	6
760	Здравство некласификовано на др.месту	5.048.401,10	0,00	5.048.401,10	0,39
810	Услуге рекреације и спорта	33.179.398,59	9.815.029,00	42.994.427,59	3,30
820	Услуге културе	2.397.418,00	0,00	2.397.418,00	0,18
840	Верске и остале услуге заједнице	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,38
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	599.991,33	0,00	599.991,33	0,05
900	Образовање	90.087.216,36	6.874.364,00	96.961.580,36	7,43
	УКУПНО ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО	186.496.377,66	25.331.138,81	211.827.516,47	16,23
2	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ				
133	Остале опште услуге	219.760.055,34	7.044.659,48	226.804.714,82	17,38
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	40.953.267,69	219.890,00	41.173.157,69	3,16
830	Услуге емитовања и штампања	16.844.280,15	0,00	16.844.280,15	1,29
	УКУПНО УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ	277.557.603,18	7.264.549,48	284.822.152,66	21,83
2.2.	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
510	Управљање отпадом	2.162.196,00	1.539.000,00	3.701.196,00	0,28
520		8.340.316,80	323.251,67	8.663.568,47	0,66
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	27.454.395,08	0,00	27.454.395,08	2,10
560	Заштита животне средине некласификована на др.месту	4.998.367,53	0,00	4.998.367,53	0,38
	УКУПНО Буџетски фонд за заштиту животне средине	42.955.275,41	1.862.251,67	44.817.527,08	3,43
2.3.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	6.445.913,32	8.010.992,88	14.456.906,20	1,11
560	Заштита животне средине некласификована на др.месту	0,00	200.000,00	200.000,00	0,02

1	2	3	4	5	6
620	Развој заједнице	3.365.132,81	3.184.411,26	6.549.544,07	0,50
630	Водоснабдевање	111.000,00	0,00	111.000,00	0,01
760	Здравство некласификовано на др.месту	0,00	216.000,00	216.000,00	0,02
810	Услуге рекреације и спорта	0,00	3.553.200,00	3.553.200,00	0,27
820		159.700,00	3.340.674,04	3.500.374,04	0,27
840	Верске и остале услуге заједнице	0,00	101.500,00	101.500,00	0,01
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	0,00	187.758,00	187.758,00	0,01
900	Образовање		99.800,00	99.800,00	0,01
	УКУПНО МЗ	10.081.746,13	18.894.336,18	28.976.082,31	2,22
2.4.	ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ				
820	Услуге културе	28.626.051,11	4.538.113,26	33.164.164,37	2,54
	УКУПНО ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ	28.626.051,11	4.538.113,26	33.164.164,37	2,54
2.5.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ				
473	Туризам	10.944.853,87	1.084.442,48	12.029.296,35	0,92
	УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ	10.944.853,87	1.084.442,48	12.029.296,35	0,92
2.6.	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ				
820	Услуге културе	39.635.217,89	15.226.433,26	54.861.651,15	4,20
	УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ	39.635.217,89	15.226.433,26	54.861.651,15	4,20
2.7.	КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА				
133	Остале опште услуге	34.668.898,40	19.157.680,20	53.826.578,60	4,13
436	Остала енергија	19.999.336,08	0,00	19.999.336,08	1,53
451	Друмски саобраћај	86.768.941,56	85.818.000,67	172.586.942,23	13,23
620	Развој заједнице	122.720.409,89	92.596.908,49	215.317.318,38	16,50
630	Водоснабдевање	9.561.962,40	1.380.000,00	10.941.962,40	0,84
640	Улична расвета	95.158.842,72	22.541.612,12	117.700.454,84	9,02
820	Услуге културе	0,00	13.782.697,24	13.782.697,24	1,06
911	Предшколско образовање	0,00	399.930,00	399.930,00	0,03
	УКУПНО КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА	368.878.391,05	235.676.828,72	604.555.219,77	46,33

1	2	3	4	5	6
3	ГО ЛАЗАРЕВАЦ - СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ				
111	Извршни и законодавни органи	22.395.901,80	0,00	22.395.901,80	1,72
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	353.210,29	155.049,78	508.260,07	0,04
	УКУПНО СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ	22.749.112,09	155.049,78	22.904.161,87	1,76
4	ГО ЛАЗАРЕВАЦ - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
330	Судови	6.817.742,78	0,00	6.817.742,78	0,52
	УКУПНО ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	6.817.742,78	0,00	6.817.742,78	0,52
	У К У П Н О	994.742.371,17	310.033.143,64	1.304.775.514,81	100,00

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	% изврш.у односу на укупан буџет
Програм	Програмска активност/ Пројекат		Укупна средства	Укупна средства	4-5	
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	184.470.177,00	108.538.120,05	75.932.056,95	8,32
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	20.916.347,00	10.091.727,36	10.824.619,64	0,77
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	150.658.830,00	85.931.836,69	64.726.993,31	6,59
	1101-1001	Изградња дечјег игралишта - НИС	3.380.000,00	3.192.404,10	187.595,90	0,24
	1101-1002	Јединствено управно место(пројекат)	9.515.000,00	9.322.151,90	192.848,10	0,71
1102		Програм 2. Комуналне делатности	262.935.990,00	232.588.493,23	30.347.496,77	17,83
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	123.971.017,00	117.700.454,84	6.270.562,16	9,02
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	52.000.000,00	51.998.772,85	1.227,15	3,99

1	2	3	4	5	6	7
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	32.000.000,00	31.947.967,06	52.032,94	2,45
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	20.000.001,00	19.999.336,08	664,92	1,53
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	34.964.972,00	10.941.962,40	24.023.009,60	0,84
1501		Програм 3. Локални економски развој	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,08
	1501-1001	Савет за инвестиције, предузетништво привреду и запошљавање	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,08
1502		Програм 4. Развој туризма	15.067.193,00	13.865.169,29	1.202.023,71	1,06
	1502-0001	Управљање развојем туризма	8.577.398,00	8.030.140,61	547.257,39	0,62
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	1.450.000,00	1.424.886,31	25.113,69	0,11
	1502-1002	Манифестације (пројекат)	2.922.602,00	2.297.995,19	624.606,81	0,18
	1502-1003	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом - пројекат	447.193,00	447.192,48	0,52	0,03
	1502-1006	Фестивал српских вина (пројекат)	1.170.000,00	1.164.954,70	5.045,30	0,09
	1502-1007	Мајски сусрети 2019(пројекат)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,04
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	5.500.000,00	5.492.484,37	7.515,63	0,42
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	4.500.000,00	4.495.692,37	4.307,63	0,34
	0101-1002	Противградна заштита (стрелци)	800.000,00	799.992,00	8,00	0,06
	0101-1004	Израда софтверске апликације(пројекат)	200.000,00	196.800,00	3.200,00	0,02
0401		Програм 6. Заштита животне средине	67.040.503,00	44.817.527,08	22.222.975,92	3,43
	0401-0004	Управљање отпадним водама	12.177.252,00	8.517.568,47	3.659.683,53	0,65
	0401-1002	Отпадне воде ,изградња фекал.канал. и ППОВ-пројекат	991.055,00	146.000,00	845.055,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	0401-1004	Управљање комуналним отпадом(ФЖС) и рециклажни центар(пројекат)	18.872.196,00	3.701.196,00	15.171.000,00	0,28
	0401-1005	Еколошке организације и удружења(ФЖС)-Савет-пројекат	5.000.000,00	4.998.367,53	1.632,47	0,38
	0401-1015	Уређење парковских и др.јавних простора - пројекат	30.000.000,00	27.454.395,08	2.545.604,92	2,10
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	242.916.836,00	175.586.903,83	67.329.932,17	13,46
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	239.671.654,00	172.586.942,23	67.084.711,77	13,23
	0701-1001	Безбедност саобраћаја(пројекат)	3.000.000,00	2.999.961,60	38,40	0,23
	0701-1002	Одржавање атарских путева (пројекат)	245.182,00	0,00	245.182,00	0,00
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	1.600.001,00	399.930,00	1.200.071,00	0,03
	2001-1003	Улагања у објекте предшколског образовања(пројекат 2019)	1.600.001,00	399.930,00	1.200.071,00	0,03
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	95.795.370,00	91.559.548,34	4.235.821,66	7,02
	2002-1001	Исхрана и смештај ученика	2.430.000,00	1.297.051,80	1.132.948,20	0,10
	2002-1003	Превоз ученика - редован	88.465.370,00	85.366.424,00	3.098.946,00	6,54
	2002-1006	Савет за образовање-пројекат	630.000,00	628.596,54	1.403,46	0,05
	2002-1007	Школе-одржавање објеката - пројекат	4.270.000,00	4.267.476,00	2.524,00	0,33
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	405.715,00	402.157,02	3.557,98	0,03
	2003-1001	Активности Савета за образовање (пројекат)	405.715,00	402.157,02	3.557,98	0,03
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	30.273.442,00	17.880.867,94	12.392.574,06	1,37
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	500.000,00	497.451,13	2.548,87	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,19
	0901-1001	Савет за миграције (Комесаријат за избег)-пројекат	16.033.441,00	5.030.587,81	11.002.853,19	0,39
	0901-1003	Социјалне помоћи-пројекат-Савет	4.840.000,00	4.838.000,00	2.000,00	0,37
	0901-1004	Савет за треће доба(пројекат)	6.000.001,00	4.674.830,00	1.325.171,00	0,36
	0901-1005	Савет за родну равноправност(пројекат)	400.000,00	339.999,00	60.001,00	0,03
1801		Програм 12. Здравствена заштита	33.762.910,00	32.963.367,82	799.542,18	2,53
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	28.712.910,00	27.914.966,72	797.943,28	2,14
	1801-1001	Поклони породиљама – Савет за здравство	5.050.000,00	5.048.401,10	1.598,90	0,39
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	132.653.261,00	126.050.210,91	6.603.050,09	9,66
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	82.857.424,00	78.581.584,91	4.275.839,09	6,02
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2.500.000,00	2.397.418,00	102.582,00	0,18
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	16.845.797,00	16.844.280,15	1.516,85	1,29
	1201-1016	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом - пројекат	1.495.642,00	1.489.959,93	5.682,07	0,11
	1201-1021	Дотације црквеним општинама - пројекат	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,38
	1201-1034	Преддигитализација биоскопа за 2018 пројекат	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,38
	1201-1035	Стимулација биоскопског приказивања домаћег филма (2019 година-пројекат)	45.398,00	45.398,00	0,00	0,003
	1201-1036	Viaggio in Italia- бесплатна радоница италијанског језика и културе за младе(пројекат)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,005
	1201-1037	Школа програмирања- бесплатан курс за младе (пројекат)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	1201-1038	Документарна ретроспективна изложба "Десет година рада" (пројекат)	150.000,00	149.922,00	78,00	0,01
	1201-1039	Позоришна представа "Наши преци једите са нама" (пројекат)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,02
	1201-1040	Фестивал "Мали Јоаким" (пројекат)	1.509.000,00	1.509.000,00	0,00	0,12
	1201-1041	Позоришна представа "Страхиња"	500.000,00	499.950,68	49,32	0,04
	1201-1042	Доградња и реконструкција Дома културе у Миросалџима (пројекат)	16.000.000,00	13.782.697,24	2.217.302,76	1,06
	1201-1043	Културно лето (пројекат)	190.000,00	190.000,00	0,00	0,01
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	50.000.000,00	49.893.442,29	106.557,71	3,82
	1301-1001	Активности Савета за спорт (пројекат)	43.000.000,00	42.994.427,59	5.572,41	3,30
	1301-1002	Савет за младе (пројекат)	2.000.000,00	1.899.139,70	100.860,30	0,15
	1301-1003	Студентске награде-Савет за образовање (пројекат)	5.000.000,00	4.999.875,00	125,00	0,38
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	497.435.690,00	353.115.759,23	144.319.930,77	27,06
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	400.148.070,00	316.721.942,81	83.426.127,19	24,27
	0602-0002	Функционисање месних заједница	50.899.927,00	24.310.936,19	26.588.990,81	1,86
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	8.736.135,00	6.817.742,78	1.918.392,22	0,52
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	2.583.918,00	0,00	2.583.918,00	0,00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	0602-1010	Самодопринос Араповац (пројекат)	3.377.360,00	1.423.447,12	1.953.912,88	0,11
	0602-1016	Самодопринос МЗ Велики Црљени (пројекат)	4.061.700,00	3.241.699,00	820.001,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	0602-1019	Савет за националне мањине (пројекат)	600.000,00	599.991,33	8,67	0,05
	0602-1021	Видео детекција пожара на спољним локацијама у Лазаревцу(пројекат)	26.027.580,00	0,00	26.027.580,00	0,00
	0602-1022	Набавка и уградња стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и интеграцију са системом техничке заштите у школама(пројекат)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	64.534.712,00	50.621.533,41	13.913.178,59	3,88
	2101-0001	Функционисање скупштине	27.593.564,00	22.533.209,87	5.060.354,13	1,73
	2101-0002	Функционисање извршних органа	36.321.148,00	27.717.371,54	8.603.776,46	2,12
	2101-1001	Видовдан-Дан општине - пројекат	620.000,00	370.952,00	249.048,00	0,03
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			1.685.391.800,00	1.304.775.514,81	380.616.285,19	

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 подрачуница везаним за буџет, по појединим апропријацијама, су извршавани у износима планираним Одлуком о буџету.

Пословање буџета општине и финансирање корисника буџета у 2019. 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, 95/18 31/19 и 72/19).

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, 95/18 31/19 и 72/19), 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, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19 и 84/19) 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 **325.958.143,36** динара, који се преносе у наредну годину, по наменама и корисницима и то :

у дин.

корисник средстава, намена	311500 ОП 1225	311700 ОП 1227	321121 ОП 1229	321311 ОП 1231	укупно
1	2	3	4	5	6
1. На подрачуну Извршење буџета ГО Лазаревац					
Из општинских прихода	52.000,00	2.562.231,91	120.476.233,66	58.469.329,07	181.559.794,64
Средства добијена од Града Београда	0,00	0,00	26.027.745,72	56.840.530,53	82.868.276,25
Средства добијена од Републике Србије	0,00	0,00	2.217.302,76	0,00	2.217.302,76
Средства од Комесаријата за избеглице-на буџету	0,00	0,00	7.785.000,00	1.407.184,14	9.192.184,14
Самодопринос	0,00	0,00	0,00	22.049,32	22.049,32
Самодопринос МЗ Араповац	0,00	0,00	952.055,94	844.364,49	1.796.420,43
Самодопринос МЗ Велики Црљени	0,00	0,00	40.878,01	0,86	40.878,87
НИС-изградња дечијег игралишта-мобиљара на к.п. 2016/2 КО Лазаревац	0,00	0,00	0,00	187.595,90	187.595,90
ГО Барајево-успост. постројења за сепарацију и рециклажу комуналног отпада	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Додатно финансирање рада МЗ Вреоци	0,00	0,00	1.352.205,96	4.239,99	1.356.445,95
Укупно под 1.	52.000,00	2.562.231,91	173.851.422,05	117.775.294,30	294.240.948,26

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	145.138,01	4.147.277,32	719.218,13	0,00	5.011.633,46
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	9.852,11	0,00	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	358.000,00	26.000,00	384.000,00
Центар за културу Лазаревац	0,00	0,00	349.000,00	1.858.000,00	2.207.000,00
Туристичка организација ГО Лазаревац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Месне заједнице	0,00	146.000,00	1.053.000,00	20.104.000,00	21.303.000,00
Укупно под 2.	145.138,01	5.376.662,13	2.979.218,13	21.988.000,00	30.489.018,27
3. На девизном рачуну (није на КРТ-у 056, већ код НБС)					
Девизни рачун донац. 3 Качерски мед Лазаревац	0,00	1.228.176,83	0,00	0,00	1.228.176,83
Укупно под 3.	0,00	1.228.176,83	0,00	0,00	1.228.176,83
УКУПНО под 1., 2. и 3.	197.138,01	9.167.070,87	176.830.640,18	139.763.294,30	325.958.143,36

VI НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛАСМАНИ И КРЕДИТИ

На дан 31.12.2019. године, салдо консолидованог рачуна трезора износи 329.254.137,15 динара, у оквиру кога средства у износу од 4.282.572,68 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 31.12.2019. године износи 10.444,32 ЕУР-а односно 1.228.176,83 динара у динарској противвредности

VII КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА РЕЗЕРВЕ

Средства за сталну буџетску резерву су Одлуком о буџету Градске општине Лазаревац за 2019. годину планирана у износу од 1.000.000 динара. Планирана средства у току 2019.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 2019. годину.

ПРИКАЗ ПЛАНА И УПОТРЕБЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. г .

1. Приходи из буџета (извор финансирања 01)				
		ПЛАН	РАСПОРЕЂЕНО	ПРЕОСТАЛО
ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2019.		21,684,971	20,679,939	1,005,032
за класичну потрошњу	ТБР класична	2,000,000	20,679,939	105,032
	враћено у ТБР	18,784,971		
	ТБР савет за безбедност	500,000	0	500,000
за наменску потрошњу	ТБР самодопринос	400,000	0	400,000
Укупно распоређено из 01:		20,679,939		
2. Вишак прихода из ранијих година (извор финансирања 13)				
		ПЛАН	РАСПОРЕЂЕНО	ПРЕОСТАЛО
ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2019.		11,441,288	9,885,042	1,578,886
за класичну потрошњу		1,000	4	996
Укупно враћено у ТБР у 2019. г (пренос у тбр - класична потр)		9,885,029	9,885,029	0
Укупно враћено у ТБР у 2019. г (пренос у тбр - наменска потр за отварање нових апрорпијација)		8	8	0
Укупно враћено у ТБР у 2019. г због разлике између планираних неутрошених средстава и стварних пренетих неутрошених средстава по завршном рачуну за 2018.годину.	Прво приградско позориште ГО Лазаревац - рачун корисника	78,000	0	78,000
	Месне заједнице ГО Лазаревац-рачун корисника	1,378,950	0	1,378,950
	Самодопринос МЗ Велики Црљени	98,301	1	98,300
	Самодопринос МЗ Араповац	22,640	0	22,640
Укупно распоређено из 13:		9,885,042		
УКУПНО РАСПОРЕЂЕНО из ТБР- 01 и 13 (укључујући сред која су враћена у текућу буџетску резерву):,		30,564,981		

(функција 160, ек.кл 499121)

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 **48.817.527,08** динара, што представља реализацију програма од 66,85%, у односу на план програма од **67.040.503,00** динара.

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине ГО Лазаревац у 2019.години за заштиту животне средине ГО Лазаревац у 2019.години 01 Број:501-1/2019 од 31.01.2019.г., 01 Број:501-1.4/2019 од 09.08.2019.г и ., 01 Број:501-1.7/2019 од 04.12.2019.г							
Тачка програма	Намена	Назив позиције фин плана	Екон.кл	Извор фин.	Планирано	Извршено 01.01-31.12.2019	% Извршења
Тачка 1. Подстицање образовних истраживачких и развојних студија, програма, пројеката и других активности	Подршка активностима организација које доприносе обезбеђењу заштите животне средине	Дотације - подизање еколошке свести	481941	01	3,000,000.00	2,999,967.53	100.00
		Дотације - уређење и чишћење	481941	01	2,000,000.00	1,998,400.00	99.92
УКУПНО ТАЧКА 1.					5,000,000.00	4,998,367.53	99.97
Тачка 2. Контролисано управљање отпадом	Решавање проблема управљања отпадом на општинском и регионалном нивоу	Капиталне субвенције осталим јавним неф.предузећима и организацијама	451291	01	2,162,196.00	2,162,196.00	100.00
УКУПНО ТАЧКА 2.					2,162,196.00	2,162,196.00	100.00
Тачка 3. Одрживо коришћење земљишта и очување зелених површина	Уређење, оплемењивање и опремање јавних зелених површина у ГО Лазаревац	Одржавање паркова и природних површина	424511	01	30,000,000.00	27,454,395.08	91.51
УКУПНО ТАЧКА 3.					30,000,000.00	27,454,395.08	91.51

Тачка програма	Намена	Назив позиције фин плана	Екон.кп	Извор фин.	Планирано	Извршено 01.01-31.12.2019	% Извршења
Тачка 4. Побољшање система за одвођење отпадних вода	4.1. Капитално одржавање фекалне канализације на подручју ГО Лазаревац	Капитално одржавање канализације	511342	01	10,000,000.00	8,340,316.80	83.40
				13	177,252.00	177,251.67	100.00
	4.2. Израда планске документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода - идејни пројекат	Канализација	511242	13	991,055.00	146,000.00	14.73
	4.3. Израда канализационе мреже (пројектовање и извођење)	Пројектна документација	511451	13	2,000,000.00	0.00	0.00
УКУПНО ТАЧКА 4.					13,168,307.00	8,663,568.47	65.79
Тачка 5. Управљање комуналним отпадом (ФЖС) и рециклажни центар	Израда планске документације за рециклажни центар - измене и допуне плана детаљне регулације ППОВ	Пројектна документација	511451	13	1,710,000.00	1,539,000.00	90.00
УКУПНО ТАЧКА 5.					1,710,000.00	1,539,000.00	90.00
Тачка 6. Управљање комуналним отпадом (ФЖС) и рециклажни центар - наменска средства од ГО Барајево за израду пројектне документације за Постројење за сепарацију и рециклажу комуналног неопасног отпада	6.1. Израда студије утицаја на животну средину	Процене издржљивост и-израда студије утицаја	511421	08	1,200,000.00	0.00	0.00
	6.2. Израда идејног решења	Идејни пројекат- израда идејног решења	511431	08	3,120,000.00	0.00	0.00
	6.3а. Израда геодетске подлоге	Геодетске услуге-израда геодетске подлоге	424631	08	600,000.00	0.00	0.00
	6.3б. Израда геолошких подлога (геотехничке и хидрогеолошке)	Геодетске услуге-израда геодетске подлоге	424631	08	2,280,000.00	0.00	0.00

6.3в.Израда пројекта геодетског обележавања геодетских парцела насталих изменом и допуном Плана детаљне регулације ППОВ	Геодетске услуге-- израда пројекта геодетског обележавања геод.парцела насталих изменама и допунама плана детаљне рег ППОВ	424631	08	600,000.00	0.00	0.00
6.4а. Израда локалног плана управљања отпадом ГО Лазаревац	пројектна документација -израда лок.плана	511451	08	600,000.00	0.00	0.00
6.4б. Израда елабората: противпожарне заштите и енергетске ефикасности	пројектна документација -израда елабората противпожарне заштите и енерг.ефикасности	511451	08	4,080,000.00	0.00	0.00
6.4в. Израда плана превентивних мера	пројектна документација -израда превентивних мера	511451	08	1,200,000.00	0.00	0.00
6.4г. Израда главног пројекта заштите од пожара	пројектна документација -израда главног пројекта заштите од пожара	511451	08	1,320,000.00	0.00	0.00
УКУПНО ТАЧКА 6.				15,000,000.00	0.00	0.00
УКУПНО (1+2+3+4+5+6)				67,040,503.00	44,817,527.08	66.85

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	5.500.000,00	5.412.484,37	98,41
Програм за спорт	43.000.000,00	42.994.427,59	99,99
Програм за културу	2.500.000,00	2.397.418,00	95,90
Програм за образовање	10.305.715,00	10.298.104,56	99,93
<i>-студентске награде</i>	5.000.000,00	4.999.875,00	100,00
<i>-остале активности</i>	5.305.715,00	5.298.229,56	99,86
Савет за националне мањине	600.000,00	599.991,33	100,00
Социјална заштита	7.840.000,00	7.835.451,13	99,94
Програм за младе	2.000.000,00	1.899.139,70	94,96
Безбедност саобраћаја	3.000.000,00	2.999.961,60	100,00
Савет за здравство	5.050.000,00	5.048.401,10	99,97
Савет за инвестиције	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Савет за треће доба	6.000.001,00	4.674.830,00	77,91
Савет за родну равноправност	400.000,00	339.999,00	85,00

Расходи за превоз ученика основних школа на територији ГО Лазаревац (Раздео 1, функционална класификација 960 - помоћне услуге у образовању) планирани су у износу од 88.465.370 динара, а извршени су у износу од 85.366.424 динара, што представља извршење од 96,50%.

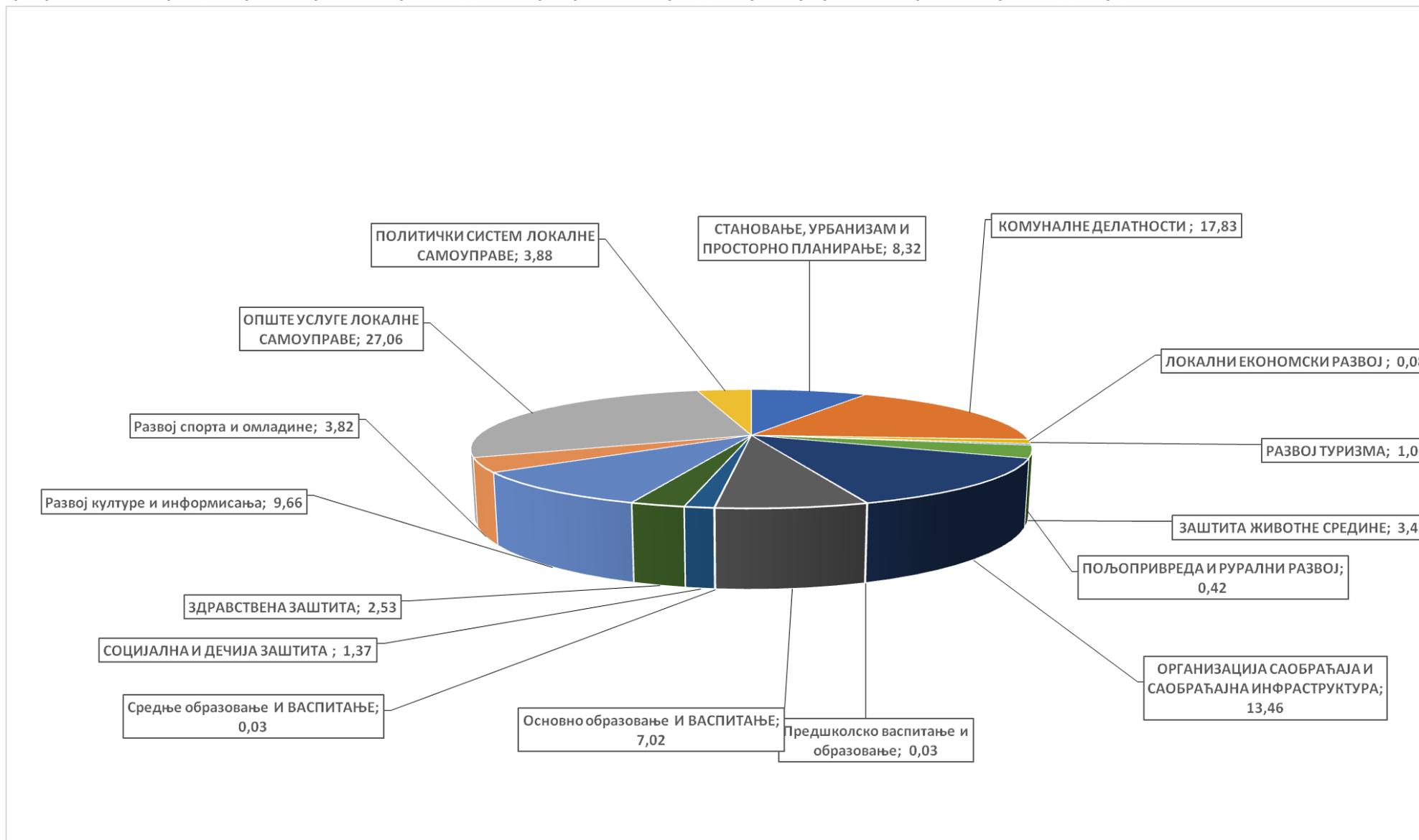
Расходи за исхрану и смештај ученика (Раздео 1, функционална класификација 916 – Основно образовање са средњом школом и домом ученика) планирани су у износу од 2.430.000 динара, а извршени су у износу од 1.297.051,80 динара што представља извршење од 53,38%.

Расходи за избеглице и интерно расељена лица (Раздео 1, функционална класификација 060 - становање и 070 – социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на др месту) планирани су у износу од 16.033.441,00 динара, а извршени су у износу од 5.030.587,81 динара, што представља извршење од 31,38%.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

Жељко Павловић

Графикон 1 – Процентуално учешће расхода по програмима у односу на укупно извршење расхода буџета



Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2019. 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 2019</i>	<i>Текући буџет за 2019</i>	<i>Извршење у 2019</i>	<i>Процент извршења у односу на текући буџет</i>
0101	01010002	Мере подршке руралном развоју	4.500.000	4.500.000	4.495.692	99,90
0101	01011002	Противградна стрелци(пројекат)	400.000	800.000	799.992	100,00
0101	01011004	Израда софтверске апликације(пројекат)	100.000	200.000	196.800	98,40
0602	06021019	Савет за националне мањине(пројекат)	600.000	600.000	599.991	100,00
0701	07011001	Безбедност саобраћаја(пројекат)		3.000.000	2.999.962	100,00
0901	09010003	Дневне услуге заједници	500.000	500.000	497.451	99,49
0901	09010005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,00
0901	09011001	Савет за миграције (Комесаријат за избеглице)-пројекат	7.233.441	16.033.441	5.030.588	31,38
0901	09011003	Социјалне помоћи-пројекат-Савет	3.000.000	4.840.000	4.838.000	99,96
0901	09011004	Савет за треће доба(пројекат)	1.000.000	6.000.001	4.674.830	77,91
0901	09011005	Савет за родну равноправност(пројекат)	400.000	400.000	339.999	85,00
1201	12010002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2.500.000	2.500.000	2.397.418	95,90
1201	12011021	Дотације Црквеним Општинама(пројекат)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
1301	13011001	Активности Савета за спорт(пројекат)	30.000.000	43.000.000	42.994.428	99,99
1301	13011002	Савет за младе(пројекат)	2.000.000	2.000.000	1.899.140	94,96
1301	13011003	Студентске награде-Савет за образовање(пројекат)	5.000.000	5.000.000	4.999.875	100,00
1501	15011001	Савет за инвестиције,предузетништво привреду и запошљавање	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
1502	15021002	Манифестације(пројекат)	850.000	850.000	670.918	78,93
1502	15021006	Фестивал српских вина(пројекат)	1.070.000	1.170.000	1.164.955	99,57
1801	18011001	Савет за здравство(пројекат)	5.000.000	5.050.000	5.048.401	99,97
2002	20021001	Исхрана и смештај ученика	2.700.000	2.430.000	1.297.052	53,38
2002	20021003	Превоз ученика-редован	93.465.370	88.465.370	85.366.424	96,50
2002	20021006	Савет за образовање(пројекат)	630.000	630.000	628.597	99,78
2002	20021007	Школе -одржавање објеката-пројекат	4.000.000	4.270.000	4.267.476	99,94
2003	20031001	Активности Савета за образовање(пројекат)	370.000	405.715	402.157	99,12
2101	21010002	Функционисање извршних органа	36.321.148	36.321.148	27.717.372	76,31
УКУПНО:			210.139.959	237.465.675	211.827.516	

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 циљу унапређења пољопривредне производње у ГО Лазаревац, планирана средства у оквиру овог Програма у 2019. години одређена су за реализацију пројеката које реализују удружења, а која се односе на:

Спровођење програма матичне службе у овчарству, спровођење програма

канцеларије за пољопривреду, унапређење: виноградарства, воћарства, повртарства и пчеларства на територији ГО Лазаревац.

Такође, планирано је да се субвенционишу и пољопривредна газдинства за набавку опреме за прераду пољопривредних производа, а субвенције се додељују након спровођења јавног конкурса. Заштита пољопривредних усева од града је веома битна мера подршке пољопривредним газдинствима са подручја ГО Лазаревац. Градска општина Лазаревац има 10 противградних станица, на којима су ангажована по 2 лица, која са Радарским центром Букуља закључују Уговоре о ангажману на пословима противградне заштите.

Савет за пољопривреду је мишљења да је неопходно и стимулисање противградних стрелаца од стране ГО Лазаревац за рад на наведеним пословима, те им на основу закључених уговора и јавног конкурса додељује једнократну награду. У циљу изградње одрживог пољопривредног сектора, неопходно је пољопривредне произвођаче обавештавати и информисати о подстицајима у пољопривреди на свим нивоима.

Савет за пољопривреду на најбржи и најкомплетнији начин пољопривредне произвођаче са подручја ГО Лазаревац обавештава и информисаће изразом и одржавањем софтверске апликације.

Циљ 1 :

Противградна заштита

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број стрелаца на територији општине Лазаревац Коментар: Извор верификације: Рударски центар Букуља Образложење одступања од циљне вредности: Остварени напредак у достизању циљане вредности је мањи од планираног из разлога што се пријавило два мање противградна стрелца	КОМ	2018	0	20	18

Циљ 2 :

Унапређење руралног развоја

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број удружења која аплицирају за буџетска средства Коментар: Извор верификације: Савет за пољопривреду ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: На конкурсе се пријавило само два корисника, те су стога истим додељена планирана средства, а вредност је мања од циљане	КОМ	2018	5	3	2

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 циљу унапређења пољопривредне производње у ГО Лазаревац, планирана средства у оквиру програмске активности у 2019. години одређена су за реализацију пројеката које реализују удружења, а која се односе на:

Спровођење програма матичне службе у овчарству, спровођење програма канцеларије за пољопривреду, унапређење: виноградарства, воћарства, повртарства и пчеларства на подручју Го Лазаревац.

Такође, планирано је да се субвенционирају и пољопривредна газдинства за набавку опреме за прераду пољопривредних производа, а субвенције се додељују након спровођења јавног конкурса. Спроведена су три конкурса.

Циљ 1 :

Унапређење руралног развоја

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број регистр. пољопривр. газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан бр. пољ. газдинстава Коментар: Извор верификације: Савет за пољопривреду ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Остварени напредак у достизању циљане вредности је у оквиру планираног	КОМ	2018	46	150	150
Назив: Број удружења која аплицирају за буџетска средства Коментар: Извор верификације: Савет за пољопривреду ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: На конкурсе се пријавило само два корисника, те су стога истим додељена планирана средства, а вредност је мања од циљане.	КОМ	2018	5	3	2

Пројекат: 01011002 - Противградна стрелци(пројекат)

Време трајања: 2015 - 2022

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис пројекта:

Финансијска подршка противградним стрелцима

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 421-Пољопривреда

Заштита пољоривредних усева од града је веома битна мера подршке пољопривредним газдинствима са подручја ГО Лазаревац.

ГО Лазаревац има 10противградних станица,на којима су ангажована по два

лица,која са Радарским центром Букуља закључују уговоре о ангажману на пословима противградне заштите.Савет за пољопривреду је мишљења да је неопходно и стимулисање противградних стрелаца од стране ГО Лазаревац за рад на наведеним пословима ,те им на основу закључених уговора додељује једнократну награду.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број стрелаца на територији општине Лазаревац Коментар: Извор верификације: Савет за пољопривреду ГОЛ;Радарски центар Букуља Образложење одступања од циљне вредности: На конкурс се пријавило 18 противградних стрелаца,те је стога вредност мања од циљане	КОМ	2018	20	20	18

Пројекат: 01011004 - Израда софтверске апликације(пројекат)

Време трајања: 2019 - 2022

Одговорно лице: Председник Савета за пољопривреду Александар Ракић

Опис пројекта:

Доступност информацијама о подстицајима у пољопривреди

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У циљу изградње одживог пољопривредног сектора ,неопходно је пољопривредне произвођаче обавештавати и информисати о подстицајима у пољопривреди на свим нивоима.Савет за пољопривреду на најбржи и најкомплетнији начин пољопривредне произвођаче са подручја ГО Лазаревац обавештава и информише изразом и одржавањем софтверске апликације.

Циљ 1 :

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Укупан број порука Коментар: Извор верификације: Савет за пољопривреду ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Остварени напредак у достизању циљане вредности је већи од планираног из разлога што су апропријацијом на овај пројекат додата средства, те је стога могао да се достигне већи број корисника	број	2018	40.000	40.000	80.000

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић

Опис програма:

Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин ЈЛС;

Обезбеђивање услова за унапређење и развој положаја националних мањина (односи се на средства која се реализују преко Програма Савета за националне мањине у оквиру раздела 1); Видео детекција пожара (односи се на пројекат 06021021 на глави 2.7);

Набавка и уградња стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и интеграцију са системом техничке заштите у школама (односи се на пројекат 06021022 на глави 2.7)

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2019. године реализација програма 15-Опште услуге локалне самоуправе реализује се на делима Управе ГО Лазаревац, општинског јавног правобранилаштва и разделу 1 у оквиру Савета за националне мањине као и на глави 2.3- Месне заједнице и глави 2.7-Комунална потрошња ГО Лазаревац.

Остварена је добра сарадња са ЈП "Дирекција за изградњу Лазаревца" као и другим корисницима буџета на пружању стручних услуга за потребе ГО Лазаревац. (односи се на реализацију програма на глави 2.7).

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Савет за националне мањине, Уговор, Одлуке Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	0	4	3

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Савет за националне мањине, Уговор, Одлуке Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	0	4	3

Циљ 2 :
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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Процент буџета који се издваја за функционисање служби општине Коментар: Показатељ учинка је идентичан за програм 0602 и програмску активност 06020001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина и приказује проценат буџета који се издваја за функционисање служби општине из буџетских средстава, укључујући и исплате по судским решењима за повраћај земљишта, као и осталим судским пресудама. Извор верификације: Подаци стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	%	2018	0	29	22

Циљ 3 :
Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре Коментар: Извор верификације: Извештај МУП-а; Одељење за инвестиције ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	0	0	0

Пројекат: 06021019 - Савет за националне мањине(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2022

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 не класификована на другом месту.

У циљу обезбеђивања услова за развој и унапређење положаја националних мањина у ГО Лазаревац, планирана средства у оквиру пројекта опредељена су за реализацију пројекта организација цивилног друштва. Расподела средстава планираних за реализацију пројекта организација цивилног друштва са подручја ГО Лазаревац врши се на основу јавног конкурса. У првих 6 месеци 2019. године расписан је јавни конкурс за доделу средстава у висини од 600.000,00 динара, а реализација средстава је извршена.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор, листе Образложење одступања од циљне вредности: По расписаном јавном позиву, пријавило се 4 удружења, од којих је 3 удружења испуњавало услове за доделу средстава, те је и стога одступање од циљане вредности	КОМ	2018	3	4	3
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Уговори, листе учесника Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је у складу са планираном	КОМ	2018	5	4	3

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

Сектор: 07 - Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програма:

Текуће и појачано одржавање улица, некатегорисаних и атарских путева и објеката који њима припадају (у летњим и зимским условима), модернизација и изградња паркинга, колских и пешачких комуникација.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У организацији саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре извођене су следеће активности:

-Текуће и појачано одржавање на територији ГО Лазаревац

-Кроз ову програмску активност регулисано је одржавање путних прелаза и уређаја саобраћајне сигнализације са: Железнице Србије а.д.из Београда. Предузеће је одржавало свих 6 путних прелаза који припадају некатегорисаним путевима и тиме била осигурана безбедност и несметаност саобраћаја на путним прелазима и

-Кроз овај програм обезбеђена су средства за одржавање путева током зиме. Штаб зимске службе се бави организацијом одржавања путева, успешно обилази комплетан терен општине у току зимских дана а ЈПКП Лазаревац одржава све предвиђене путеве. Служба на терен излази и по позивима грађана. Зимско одржавање путева (пружање услуга зимске службе) је комунална делатност која је као таква искључиво право поверено ЈП за изградњу Лазареваца. Скупштина ГО Лазаревац је дала сагласност на Програм рада зимске службе на територији ГО Лазаревац.

За овај програм обезбеђен је износ од 239.916.836,00 динара а утрошено је 172.586.942,00 динара што је укупно 71,90% одређених средстава.

Циљ 1 :

Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју

<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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
				2019.	2019.
Назив: Редовни прегледи, текуће и појачано одржавање општинских путева , модернизација и изградња саобраћајне инфраструктуре Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције и развој ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: У скалду са планом	км	2018	0	60	60

Пројекат: 07011001 - Безбедност саобраћаја(пројекат)

Време трајања: 2018 - 2021

Одговорно лице: Председник савета за саобраћај Славиша Живковић

Опис пројекта:

Безбедност 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 неklasификован на другом месту

Безбедност саобраћаја је пројекат који обезбеђује организовани приступ унапређењу безбедности саобраћаја на путевима у ГО 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.

Циљ 1 :

Обезбеђење употребе заштитних система: дечијих аутоседишта категорије 0+ и 3 (боостер); светлоодбојних прслука и заштитних кацага 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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број набављених заштитних система Коментар: Извор верификације: рачун, отпремница Образложење одступања од циљне вредности: Набављено је више заштитних система, с обзиром да је имало довољно средстава за набавку истих , па је стога дошло до одступања остварених вредности	ком	2018	0	30	48

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број деце и одраслих особа чија је безбедност унапређена Коментар: Извор верификације: извештаји, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: С обзиром да је набављено више заштитних система од планираног, било је више корисника истих, па је стога дошло до одступања остварених вредности.	ком	2018	0	30	48
Назив: Број едукованих одраслих особа Коментар: Извор верификације: листе учесника, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: С пбзиром да је набављено више заштитних система од планираног, било је више едукованих особа, па је стога дошло до одступања остварених вредности	ком	2018	0	60	48

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број реализованих едукација из области безбедности саобраћаја Коментар: Извор верификације: рачун, отпремница Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања	ком	2018	0	0	0
Назив: Број набављеног и подељеног едукативног материјала Коментар: Извор верификације: рачун, отпремница, фотографије, пресклипинг Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања	ком	2018	0	0	0
Назив: Број одштапаног и подељеног промотивног материјала Коментар: Извор верификације: рачун, отпремница, фотографије, пресклипинг Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања	ком	2018	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 безбедности саобраћаја.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број оснажених (финансираних) удружења, НВО Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: С обзиром да је на јавни конкурс пријављено 2 удружења, а средстава је било довољно, финансирано је више истих, па је стога дошло до одступања остварених вредности	ком	2018	3	1	2
Назив: Број реализованих пројеката, кампања Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: С обзиром да су на јавни конкурс пристигла два пројекта, а средстава је било довољно, финансирано је више истих, па је стога дошло до одступања остварених вредности.	ком	2018	3	1	2
Назив: Број укључених учесника на пројекту или у кампањи Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: С обзиром да је финансирана реализација више пројеката од планираног, учествовало је и више особа у реализацији истих, па је стога дошло до одступања остварених вредности	ком	2018	10	5	8

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 2019. 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</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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</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 с обзиром да је обезбеђен већи износ финансијских средстава од почетног плана, што је у директној вези са могућношћу повећања броја мера нематеријалне подршке.	КОМ	2018	15	7	9
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	2018	297	30	281

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</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	2018	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	2018	197.000	200.000	200.000
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	2018	13	13	13

Циљ 3 :

Унапређење ефикасности пружених услуга

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број грађана корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима буџета Коментар: Овај индикатор се превасходно односи на кориснике излета, као мера подршке старијој популацији Извор верификације: Савет за треће доба Образложење одступања од циљне вредности: Број остварених корисника излета је мањи из разлога што се још увек нису реализовали сви излети	КОМ	2018	0	2.000	1.500
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Остварене вредности се односе на удружења пензионера Извор верификације: Савет за треће доба Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	0	12	4

Програмска активност: 09010003 - Дневне услуге заједници

Одговорно лице: Председник Савета за социјану заштиту Томислав Вићентијевић

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

У 2019. години спроведен је и реализован Конкурс за доделу финансијских

средстава за удружења социо-хуманитарног карактера при чему је аплицирало и финансирано 6 удружења.

Циљ 1 :

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

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број финансираних удружења социо-хуманитарног карактера Коментар: Извор верификације: Савет за социјалну заштиту Образложење одступања од циљне вредности: Савет за социјану заштиту Већа ГО Лазаревац је спровео Јавни позив за доделу финансијских средстава за реализацију пројеката социо-хуманитарних удружења. На јавни позив је аплицирало 6 удружења и притом су свима одобрена финансијска средства и реализовани су пројекти	КОМ	2018	5	5	6

Програмска активност: 09010005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста

Одговорно лице: Председник Савета за социјану заштиту Томислав Вићентијевић

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</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	2018	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	2018	197.000	200.000	200.000
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	2018	13	13	13

Пројекат: 09011001 - Савет за миграције (Комесаријат за избеглице)-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 преузетим обавезама по уговорима између Комесаријата за избеглице и ГО Лазаревац објављени су Јавни позиви ,одабрани корисници помоћи и покренута јавна набавка и додељени уговори. Проблеми при реализацији помоћи одабраним корисницима настају при уподобљавању тражених услова из јавног позива са стварним стањем на терену(легализација и озакоњење објеката за које су корисници аплицирали за сеоске куће и грађевински

материјал).

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број купљених сеоских домаћинстава Коментар: за функцију 060 -Анексом уговора закљученим између Комесаријата за избеглице и ГО Лазаревац,2016 године ,рок за реализацију пројекта продужен је до 31.12.2019.године Извор верификације: Повереник комесаријата за избеглице Образложење одступања од циљне вредности: У 2019.години на Јавни позив за куповину 1 сеоске куће ,пријавило се 2 корисника. Јавни позив је завршен при чему је поднет захтев за проверу стамбене ситуације у државама порекла,а који се добија од стране УНХЦР-а	КОМ	2018	7	3	0
Назив: Додељена помоћ у грађевинском материјалу Коментар: У 2019.години,комисија је расписала Јавни позив,одабрала кориснике ,покренут је поступак јавне набавке,потписани и реализовани уговори са одабраним корисницима. Извор верификације: Повереник комесаријата за избеглице Образложење одступања од циљне вредности: Од Комесаријата за избеглице су добијена средства за помоћ избеглицама,а не и интерно расељеним лицима за која су такође аплицирана финансијска средства.	грант	2018	6	8	3

Пројекат: 09011001 - Савет за миграције (Комесаријат за избеглице)-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 прузетим обавезама по уговорима између Комесаријата за избеглице и ГО Лазаревац објављени су Јавни позиви ,одабрани корисници помоћи и покренута јавна набавка,закључени уговори и додељена помоћ

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број склопљених уговора о пруженој помоћи за економско оснаживање Коментар: Извор верификације: Повереник комесаријата за избеглице Образложење одступања од циљне вредности: По прузетим обавезама по уговорима између Комесаријата за избеглице и ГО Лазаревац објављени су Јавни позиви ,одабрани корисници помоћи и покренута јавна набавка,закључени уговори и додељена помоћ	КОМ	2018	17	10	12

Пројекат: 09011003 - Социјалне помоћи-пројекат-Савет

Време трајања: 2015 - 2021

Одговорно лице: Председник Савета за социјану заштиту Томислав Вићентијевић

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 2019.години кроз 9 Одлука о једнократним помоћима помогао 281 социјално угроженог становника ГО Лазаревац у решавању њихових егзистенцијалних,социјалних и здравствених проблема.

Циљ 1 :

Побољшање услова живота грађана општине Лазаревац кроз деловање разних акција социо-хумнитарног карактера кроз разне видове лечења оперативне захвате и рехабилитацију

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број грађана корисника мера материјалне подршке Коментар: Извор верификације: Уговор, Одлука Образложење одступања од циљне вредности: Број мера је значајно већи од планираног броја с обзиром да је обезбеђен већи износ финансијских средстава од почетног плана,што је у директној вези са могућношћу повећања броја корисника материјалне подршке.	КОМ	2018	297	300	281

Пројекат: 09011004 - Савет за треће доба(пројекат)

Време трајања: 2017 - 2025

Одговорно лице: Председник Савета за треће доба Мира Ђурић Бркић

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 020-Старост

У циљу обезбеђивања услова за заштиту и унапређење положаја популације старијих лица у ГО Лазаревац, планирана средства у оквиру пројекта опредељена су за реализацију пројекта удружења и организацију излета за старију популацију са подручја ГО Лазаревац. Расподела средстава за реализацију пројекта удружења која обављају активности у области везаној за заштиту и унапређење положаја популације старих лица врши се на основу јавног конкурса. У првих 6 месеци 2019. године расписан је јавни конкурс за доделу средстава са позиције Програма савета за треће доба у висини од 1.000.000,00 динара, а реализација средстава ће бити након истека рока за подношење пријаве и доношења одлуке о избору пројекта, што је планирано у другој половини године. Такође, расписана је и спроведена јавна набавка за превоз, односно организацију излета за старију популацију. Реализација излета је отпочела у јуну 2019. године а реализација средстава се врши месечно по истеку текућег месеца.

Циљ 1 :

Учешће општине у реализацији пројекта 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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
<p>Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговори Образложење одступања од циљне вредности: По расписаном јавном позиву пријавило се 5 удружења, од којих је 4 удружења испуњавало услове за доделу средстава, те је и стога одступање од циљане вредности</p>	КОМ	2018	4	5	4
<p>Назив: Број корисника излета за старију популацију Коментар: Индикатор је уведен током 2019 због повећања апропријације у износу од 5.000.000,00 за наведену намену Извор верификације: Спискови Одељења за заштиту животне средине, спорт и омладину Образложење одступања од циљне вредности: Јавна набавка је спроведена у јуну, те стога због кратког временског периода за реализацију излета, није могао да се до краја 2019. године реализује планирани број излета, односно корисника излета. Средства су пренета у 2020. годину, па ће се достизање циљаних вредности извршити у 2020. години.</p>	КОМ	2018	0	2.000	1.500

Пројекат: 09011005 - Савет за родну равноправност(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2022

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 2019.години спроведен је Конкурс за расподелу средстава удружењима на које је аплицирало 4,а додељена су финансијска средства за 3 удружења.

Циљ 1 :

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

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговори, листе учесника Образложење одступања од циљне вредности: У 2019.години је спроведен Конкурс на који је аплицирало 4,а финансирано 3 удружења.До одступања у смислу финансирања већег броја финансираних удружења дошло је због већег опредељеног финансијског износа за ове намене.	КОМ	2018	0	2	3
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Уговори, листе учесника Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду је спроведен Конкурс за расподелу средстава у оквиру предметног Савета,али је с`обзиром на већа финансијска средства од очекиваних финансиран већи број пројеката од планираног броја.	КОМ	2018	0	2	3

Програм: 1201 - Програм 13-Развој културе и информисања

Сектор: 12 - Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић

Опис програма:

Подстиче развој културно-унетничког стваралаштва и аматеризма; обезбеђење услова за одржавање културних манифестација од значаја за Градску општину.;У оквиру програма развоја културе реализују се активности којима се обезбеђују адекватни услови за развој културе и унапређују културна дешавања.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм 13-развој културе и информисања у 2019 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.

Преко конкурса на разделу 2.Управа опредељује се и средства за реализацију пројеката које реализују цркве и верске заједнице са подручја ГО Лазаревац. Програм Савета за културу за 2019.годину одвијао се кроз редовне

програмске активности удружења и КУД-ова и манифестације истих.Такође ,предметни Програм подразумева и финансирање активности физичких лица.

Поред тога активности везане за инвестициона улагања у објекте културе реализују се на глави 2.7.-Комунална потрошња.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Савет за културу ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: У 2019.години је финансиран већи број удружења него што је планиран због већег опредељеног износа средстава него што је очекивано.	КОМ	2018	0	5	13

Циљ 2 :

Подстицање развоја културе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	0	0	0

Програмска активност: 12010002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице: Председник Савета за културу Александар Станковић

Опис програмске активности:

Програмска активност "Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва" обезбеђује услове за подстицај културног и уметничког стваралаштва

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција 820-Услуге културе

У току 2019.године спроведен је Конкурс за доделу финансијских средстава удружењима која се баве културом и спроведена је њихова додела и реализација.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: Број планираних финансираних удружења је у складу са бројем реализованих финансираних удружења.	КОМ	2018	15	12	13
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Број финансираних пројеката је већи од планираног броја финансираних пројеката из разлога што је неколико удружења добило финансијска средства за више пројеката.	КОМ	2018	15	12	15
Назив: Број укључених волонтера Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Планирани и ангажовани број волонтера укључених у реализацију културних манифестација је међусобно усклађен.	КОМ	2018	52	60	62

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број финансираних лица или удружења Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: Број планираних и финансираних лица није усклађен с обзиром да је Савет за културу донео Одлуку да финансира издата дела са већим износом него иначе.	КОМ	2018	1	5	2
Назив: Број издатих дела, часописа итд Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије, одштампан примерак Образложење одступања од циљне вредности: Број планираних и финансираних лица није усклађен с обзиром да је Савет донео одлуку да финансира издата дела са већим износом него иначе.	КОМ	2018	1	4	2

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број финансираних пројеката физичких лица из области културе Коментар: Извор верификације: Савет за културу ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: У 2019.години нису финансирани пројекти физичких лица јер није било расположивих средстава.	КОМ	2018	3	5	0

Пројекат: 12011021 - Дотације Црквеним Општинама(пројекат)

Време трајања: 2018 - 2022

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 2019.години распише јавни конкурс за доделу средстава у висини од 5.000.000,00 динара за пројекте/програме које реализују цркве и верске заједнице са подручја ГО Лазаревац,док се реализација одобрених средстава врши квартално.На јавни конкурс је пристигло 7 пријава,те је стога остварена вредност мања од предвиђене.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број корисника Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: На јавни конкурс пристигло је 7 пријава,те је стога остварена вредност мања од предвиђене.	КОМ	2018	8	9	7

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта путем организовања масовних манифестација, школских такмичења, припрема удружења за такмичење; Обезбеђивање организованог приступа проблемима младих, промовисање рада са младима, пружање подршке младима у сарадњи са образовним, културним и другим институцијама и невладиним организацијама кроз активно укључивање младих у друштвене токове и пружање подршке у реализацији пројеката, подстицање и вредновање достигнућа младих у различитим областима и спровођење Локалног акционог плана за младе ГО Лазаревца. По Скупштинској одлуци, студенти који имају одговарајући просек имају 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 право на награду, а исплата је извршена у извештајном периоду.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број спортских организација и удружења преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Коментар: Извор верификације: Савет за спорт, Одлуке, уговори Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања		2018	90	90	90

Циљ 2 :

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број додељених награда Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљане вредности у броју додељених награда настаје из разлога што је основни критеријум просек студената који аплицирају на награду, те је у складу са тим тешко предвидети тачан број студената који успуњавају услове конкурса.	КОМ	2018	0	50	83

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број награђених студената Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке, пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљане вредности у броју награђених студената настаје из разлога што је основни критеријум просек студената који аплицирају на награду, те је у складу са тим тешко предвидети тачан број студената који успуњавају услове конкурса	КОМ	2018	0	50	83

Циљ 3 :

Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођење омладинских активности као и развој и спровођење локалних политика које се тичу младих

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број оснажених удружења и организација које се баве младима Коментар: Извор верификације: Одлуке и уговори Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања	КОМ	2018	0	6	9

Пројекат: 13011001 - Активности Савета за спорт(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2022

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, школских 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 2019. године финансирао све активности везане за спорт и то: школски спорт (кроз школска такмичења и набавку спортских реквизита и опреме), припреме и такмичења спортских клубова, манифестација значајних за општину, град и републику, зараде и трошкове за рад Савеза спортова Лазаревац, стипендије најперспективнијим спортистима, као и посебне програме.

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 такмичењима

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број школских спортских такмичења Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања	КОМ	2018	7	8	8
Назив: Број ученика на такмичењима Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања	КОМ	2018	2.500	2.700	2.700
Назив: Број стипендираних спортиста Коментар: Извор верификације: Одлуке, уговори Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања	КОМ	2018	3	3	3

Циљ 2 :

Подршка спортским организацијама, друштвима, удружењима, гранским и територијалном спортском савезу при организацији масовних манифеста значајних за општину, Град и Републику као и за припреме на спортским такмичењима у земљи. Подршка спорстим манифестацијама намењеним 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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број финансираних спортских организација Коментар: Извор верификације: Одлуке, уговори Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања	КОМ	2018	90	90	90
Назив: Број Манифестација од значаја за Градску општину Лазаревац Коментар: Извор верификације: Извештај, уговори Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања	КОМ	2018	15	20	20

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број одржаних манифестација намењених за друштвено осетљиве категорије, женски и рекреативни спорт. Коментар: Извор верификације: Извештај, уговори Образложење одступања од циљне вредности: Манифестације намењене за друштвено осетљиве категорије, женски и рекреативни спорт нису одржане у 2019. години.	КОМ	2018	0	5	0

Пројекат: 13011002 - Савет за младе(пројекат)

Време трајања: 2018 - 2022

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 неklasификоване на другом месту

У циљу организованог приступа проблемима младих , промовисања активности Савета за младе, пружања подршке младима , планирана средства у оквиру пројекта опредељена су за реализацију пројеката које реализују удружења која обављају активности у области везаној за младе са подручја ГО Лазаревац, а расподела средстава врши се на основу јавног конкурса. У 2019. години расписано је 5 конкурса за доделу средстава са позиција Програма Савета за младе у висини од 2.000.000 динара за пројекте удружења који се односе на: запошљавање и предузетништво младих , образовање младих, активизам и активно учешће младих у друштву , информисање, саветовање и мобилност младих, коришћење и учешће младих у креирању културних , спортских и других садржаја (креативност младих) и унапређење културних, спортских и других садржаја за младе, здравље младих , социјална укљученост младих и безбедност младих.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број оснажених (финансираних) удружења, Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: Остварени напредак у достизању циљане вредности је већи од планираног из разлога што се на конкурсе пријавио већи број удружења од планираног	КОМ	2018	3	6	9
Назив: Број реализованих пројеката, манифестаци Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Остварени напредак у достизању циљане вредности је већи од планираног из разлога што је на конкурсе пристигао већи број пројеката од планираних	КОМ	2018	4	8	12
Назив: Број укључених волонтера Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања	КОМ	2018	15	25	25

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

Време трајања: 2016 - 2022

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 имају 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 право на награду, а исплата је извршена у извештајном периоду.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број додељених награда Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљане вредности у броју додељених награда настаје из разлога што је основни критеријум просек студената који аплицирају на награду, те је у складу са тим тешко предвидети тачан број студената који успуњавају услове конкурса.	КОМ	2018	73	50	83
Назив: Број награђених студената Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке, пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљане вредности у броју награђених студената настаје из разлога што је основни критеријум просек студената који аплицирају на награду, те је у складу са тим тешко предвидети тачан број студената који успуњавају услове конкурса	КОМ	2018	73	50	83

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, предузетништва, привреде и запошљавања на подручју ГО Лазаревац у 2019. години број 06-49.2/2019 од 12.03.2019.-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 је трајао од дана објављивања у средствима информисања, последњи рок за подношење захтева био је 22.04.2019. 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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број избрисаних лица са евиденције НСЗ Коментар: Извор верификације: Стручне службе Го Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:		2018	6	10	5

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

Време трајања: 2018 - 2022

Одговорно лице: Председник Савета за инвестиције Бојан Велковић

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 07.05.2019. 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 2019.годину.Предмет овог Споразума је у финансирању и реализацији програма или мера активне политике запошљавања предвиђеним ЛАП запошљавања ГО Лазаревац за 2019.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 samozapošljavanje у 2019.години

Циљ 1 :

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

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</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 2019. години број 06-49.2/2019 од 12.03.2019.извршена је исплата средстава у износу од 1.000.000,00 динара са тачке 1.Субвенције за запошљавање.Јавни позив трајао је до 22.04.2019.,а након тога донета је одлука за доделу средстава за 10 лица,а од тога је пет лица потписало уговоре.		2018	6	10	5

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
<p>Назив: Број избрисаних лица са евиденције НСЗ</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај НСЗ</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>У складу са Програмом коришћења средстава буџета намењених за финансирање активности везаних за развој инвестиција, предузетништва, привреде и запошљавања на подручју ГО Лазаревац у 2019. години број 49.2/2019 од 12.03.2019.године извршена је исплата средстава у износу од 1.000.000 динара са тачке 1.-Субвенције за запошљавање.Јавни позив је трајао до 22.04.2019.године,а након тога донета је одлука за доделу средстава за 10 лица,од чега је 5 лица потписало уговоре.Филијала Град Београд је доставила финансијски извештај о утрошеним средствима,као и извештај о неутрошеним средствима која ће у 2020.години бити враћена ГО Лазаревац.</p>		2018	6	10	5

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 ГО 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 акценовали 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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Укупан број гостију(домаћи и страни гост Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	30.000	35.000	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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број сајмова на којима је град/општина учествовала Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	11	12	11

Пројекат: 15021002 - Манифестације(пројекат)

Време трајања: 2018 - 2022

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-Троице,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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</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 2019.годину.	КОМ	2018	5	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 за 2019.годину.	КОМ	2018	15	17	17
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	2018	7.000	7.000	7.000

Пројекат: 15021006 - Фестивал српских вина(пројекат)

Време трајања: 2018 - 2022

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 11.фестивала који је одржан 09.11.2019.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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</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	2018	80	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;Доступност здравствене заштите у складу са стандардима и обезбеђење и спровођење активности у областима деловања јавног здравља у ГО Лазаревац

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру Савета за здравство Програм је спроведен у оквиру предвиђених финансијских средстава ,али је број набављених и додељених пакета породилмама увелико премашио предвиђени број пакета из разлога што је цена по пакету далеко нижа у односу на предвиђену цену пакета,а који садрже производе које на предлог Савета за здравство Већа ГОЛ усваја Веће ГОЛ.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број додељених поклона Коментар: Извор верификације: Одлука-Савет за здрав. заштиту Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру Савета за здравство Програм је спроведен у оквиру предвиђених финансијских средстава ,али је број набављених и додељених пакета породилмама увелико премашио предвиђени број пакета из разлога што је цена по пакету далеко нижа у односу на предвиђену цену пакета,а који садрже производе које на предлог Савета за здравство Већа ГОЛ усваја Веће ГОЛ.	КОМ	2018	0	500	847

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број мајки новорођене деце Коментар: Извор верификације: Одлука-Савет за здрав. заштиту Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру Савета за здравство Програм је спроведен у оквиру предвиђених финансијских средстава ,али је број набављених и додељених пакета породилјама увелико премашио предвиђени број пакета из разлога што је цена по пакету далеко нижа у односу на предвиђену цену пакета,а који садрже производе које на предлог Савета за здравство Већа ГОЛ усваја Веће ГОЛ.	КОМ	2018	0	500	847

Циљ 2 :

Унапређење здравља становништва

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Санација објеката здравствене заштите у (м2) Коментар: Извор верификације: Подаци стручне службе ГО Лазаревац-одељ.за инвестиције Образложење одступања од циљне вредности:	(м2)	2018	0	3.000	0

Пројекат: 18011001 - Савет за здравство(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2022

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 оквиру предвиђених финансијских средстава ,али је број набављених и додељених пакета породилјама увелико премашио предвиђени број пакета из разлога што је цена по пакету далеко нижа у односу на предвиђену цену пакета,а који садрже производе које на предлог Савета за здравство Већа ГОЛ усваја Веће ГОЛ.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број додељених паклона Коментар: Извор верификације: Одлука Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат је спроведен у оквиру предвиђених финансијских средстава ,али је број набављених и додељених пакета породиљама увелико премашио предвиђени број пакета из разлога што је цена по пакету далеко нижа у односу на предвиђену цену пакета,а који садрже производе које на предлог Савета за здравство Већа ГОЛ усваја Веће ГОЛ.	КОМ	2018	503	500	847
Назив: Број мајки новорођене деце Коментар: Извор верификације: Одлука Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат је спроведен у оквиру предвиђених финансијских средстава ,али је број набављених и додељених пакета породиљама увелико премашио предвиђени број пакета из разлога што је цена по пакету далеко нижа у односу на предвиђену цену пакета,а који садрже производе које на предлог Савета за здравство Већа ГОЛ усваја Веће ГОЛ.	КОМ	2018	503	500	847

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 2019. 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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор ,одлуке Образложење одступања од циљне вредности: Циљана и остварена вредност су међусобно усклађене	КОМ	2018	0	2	2

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број пројеката Коментар: Извор верификације: Уговор, пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Циљана и остварена вредност су међусобно усклађене	КОМ	2018	0	4	4

Пројекат: 20021001 - Исхрана и смештај ученика

Време трајања: 2015 - 2022

Одговорно лице: Председник Савета за образовање Марко Мијушковић

Опис пројекта:

Спровођење пројеката у оквиру основног образовања

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

916-Основно образовање са средњом школом и домом ученика

У складу са Статутом Града Београда (Службени лист Града Београда"бр.43/2018 и 15/2010) као и Одлуком о изменама и допунама одлуке о Управи ГО 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 ГО Лазаревац)

Циљ 1 :

Унапређење доступности основног образовања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број ученика који похађају основне школе са домом ученика Коментар: Извор верификације: Интерресорна комисија Образложење одступања од циљне вредности: Циљана и остварена вредност су међусобно усклађене.	КОМ	2018	17	20	20

Пројекат: 20021003 - Превоз ученика-редован

Време трајања: 2015 - 2022

Одговорно лице: Председник Савета за образовање-Марко Мијушковић

Опис пројекта:

Спровођење пројеката 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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</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	2018	911	900	903

Пројекат: 20021006 - Савет за образовање(пројекат)

Време трајања: 2015 - 2022

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</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 у извештајном периоду.	КОМ	2018	11	11	11
Назив: Број пројеката Коментар: Извор верификације: Уговор, одлука, пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Пројекти основних школа су реализовани у 2019.години.	КОМ	2018	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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор, Одлука Образложење одступања од циљне вредности: Број планираних и финансираних удружења је међусобно усклађен у извештајном периоду.	КОМ	2018	2	2	2
Назив: Број пројеката Коментар: Извор верификације: Уговор, одлука, пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Број реализованих пројеката је у складу са планираним бројем.	КОМ	2018	4	4	4

Пројекат: 20021007 - Школе -одржавање објеката-пројекат

Време трајања: 2019 - 2022

Одговорно лице: Председник Савета за образовање Марко Мијушковић

Опис пројекта:

Редовно одржавање објеката школа са пратећим објектима

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У 2019.години за одржавање објеката основних школа одвојено је 4.270.000 ,00 динара.У извештајном периоду Комисија за утврђивање стања на школским објектима је утврдила стварно стање на терену и донела Одлуке о додели финансијских средстава.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Укупан број интервенција на школским објектима Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Циљана и остварена вредност су међусобно уподобљене.	КОМ	2018	0	19	19

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број средњих школа Коментар: Извор верификације: Актив директора средњих школа Образложење одступања од циљне вредности: Циљна и остварена вредност су међусобно усклађене	КОМ	2018	2	2	2
Назив: Број пројеката Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: Циљна и остварена вредност су међусобно усклађене	КОМ	2018	4	4	4
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: Циљна и остварена вредност су међусобно усклађене	КОМ	2018	2	2	2

Пројекат: 20031001 - Активности Савета за образовање(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2022

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

Овај програм омогућује реализацију пројеката везаних за едукацију средњошколског нивоа образовања и проширивања знања из разних области, а који омогућују лакшу и ефикаснију имплементацију кадра различитих профила у постојеће потребе друтва. Ово је реализовано путем Удружења која егзистирају у области образовања на територији ГО Лазаревац.

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</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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број средњих школа Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке Образложење одступања од циљне вредности: Циљана и остварена вредност су међусобно усклађене	КОМ	2018	2	2	2
Назив: Број пројеката Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке, пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Циљана и остварена вредност су међусобно усклађене	КОМ	2018	4	4	4
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке Образложење одступања од циљне вредности: Циљана и остварена вредност су међусобно усклађене	КОМ	2018	2	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 2019.године вршено је редовно финансирање ради функционисања извршних органа и скупштине у оквиру овог програма

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: није одређен Коментар: Извор верификације: стручне службе Образложење одступања од циљне вредности:		2018	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 току 2019. године проценат буџета који се издваја за функционисање изборних органа локалне самоуправе из буџетских средстава у односу на циљану вредност од 3% износи 2,29%

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Процент буџета који се издваја за функционисање изборних органа локалне самоуправе из буџетских средстава Коментар: Извор верификације: Службена евиденција ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	%	2018	0	3	2

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2019. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 2

Корисник: 05679 - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	06020001	Функционис.локалне самоуправе и градских општина	349.492.614	347.172.898	267.977.873	77,19
0602	06020009	Текућа буџетска резерва	2.901.000	2.583.918		
0602	06020010	Стална буџетска резерва	1.000.000	1.000.000		
1201	12010004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	16.000.000	16.845.797	16.844.280	99,99
УКУПНО:			369.393.614	367.602.613	284.822.153	

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић

Опис програма:

Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин ЈЛС;

Обезбеђивање услова за унапређење и развој положаја националних мањина(односи се на средства која се реализују преко Програма Савета за националне мањине у оквиру раздела 1); Видео детекција пожара(односи се на пројекат 06021021 на глави 2.7);

Набавка и уградња стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и интеграцију са системом техничке заштите у школама(односи се на пројекат 06021022 на глави 2.7)

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2019. године реализација програма 15-Опште услуге локалне

самоуправе реализује се на делима Управе ГО Лазаревац, општинског јавног правобранилаштва и разделу 1 у оквиру Савета за националне мањине као и на глави 2.3- Месне заједнице и глави 2.7-Комунална потрошња ГО Лазаревац.

Остварена је добра сарадња са ЈП"Дирекција за изградњу Лазареваца" као и другим корисницима буџета на пружању стручних услуга за потребе ГО Лазаревац.(односи се на реализацију програма на глави 2.7).

Циљ 1 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Савет за националне мањине, Уговор, Одлуке Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	0	4	3
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Савет за националне мањине, Уговор, Одлуке Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	0	4	3

Циљ 2 :
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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Процент буџета који се издваја за функционисање служби општине Коментар: Показатељ учинка је идентичан за програм 0602 и програмску активност 06020001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина и приказује проценат буџета који се издваја за функционисање служби општине из буџетских средстава, укључујући и исплате по судским решењима за повраћај земљишта, као и осталим судским пресудама. Извор верификације: Подаци стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	%	2018	0	29	22

Циљ 3 :
Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре Коментар: Извор верификације: Извештај МУП-а; Одељење за инвестиције ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	0	0	0

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 2019. године спровођење ове програмске активности највећим делом одвија се на разделу 2-Управа ГО Лазаревац и мањим делом на глави 2.7. Комунална потрошња ГО Лазаревац (односи се на специјализоване услуге за реализацију програма комуналне потрошње за 2019. годину).

Циљ 1 :

Функционисање управе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
<p>Назив: Процент буџета који се издваја за функционисање служби општине из буџетских средстава</p> <p>Коментар: Показатељ учинка је идентичан за програм 0602 и програмску активност 06020001-функционисање локалне самоуправе и градских општина и приказује проценат буџета,из буџетских средстава који се издваја за функционисање служби општине за раздео 2.Управа ГО Лазаревац</p> <p>Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: У проценту који представља проценат буџета који се издваја за функционисање служби општине за 2019.годину улазе извршени расходи из буџетских средстава за раздео 2.Управа ГО Лазаревац,програмска активност 06020001 без ТБР.</p>	%	2018	0	29	19

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 2019. године извршене су исплате у укупном износу од 41.173.157,69 динара, и то:износ од 1.619.432,74 динара по пресуди Основног суда у Лазаревцу П.бр.707/2015 од 07.02.2018. године-накнада штете по тужби :Слободанке Дражић из Лазаревца; Радојке Ивановић из Београда; Радмиле Павловић из Лазаревца;износ од 218.652,10 динара, по пресуди Основног суда у Лазаревцу П1Број:136/18 од 03.09.2019. године- накнада штете због изгубљене зараде Јулијани Недељковић; износ од 29.879.801,16 динара на име накнаде за изведене радове на изградњи цевовода и камата у износу од 7.191.003,95 динара "Девиксу" из Лазаревца по пресуди Привредног суда у Београду број:7П.1155/2017 од 19.09.2018. године; износ од 1.311.000,00 динара-трошкови парничног поступка "Девикс" по пресуди Привредног суда у Београду број:7П.1155/2017 од 19.09.2018. године; износ од 256.691,46 динара по предлогу за извршење од 19.09.2019. године-исплата Јулијани Недељковић по основу накнаде штете због изгубљене зараде; износ од 16.500,00 динара -трошкови управног поступка по пресуди управног суда 5.У 448/14 од 01.06.2017. године;износ од 81.124,12 динара на име камате за Југослава Милошевића по уговору о динамици исплате 4-321/17 од 18.05.2017. године, решењу основног суда у Лазаревцу Р1 број 73/2014 од 16.03.2016. године; износ 39.026,71 динара на име трошкова поступка Јулијани Недељковић по решењу посл.бр.И.И.440/19 од 06.11.2019. године; износ од 559.925,45 динара на име накнаде Раду Филиповићу за одузету кат. парцелу бр. 2455/3 КО Лазаревац са затезном каматом по пресуди П бр.512/6 од 21.02.2019. године.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
<p>Назив: Укупан износ по решењима за исплату накнада</p> <p>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 за плаћање, основ је различит (накнада за штете заузећа, одређивање накнаде за експроприације, ад. пренос ради дуга, неоснованог обогаћења, новчане казне и сл.)</p> <p>Извор верификације: Службена евиденција Правобранилаштва</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: У току 2019. године извршене су исплате у укупном износу од 41.173.157,69 динара, и то: износ од 1.619.432,74 динара по пресуди Основног суда у Лазаревцу П.бр.707/2015 од 07.02.2018. године-накнада штете по тужби :Слободанке Дражић из Лазаревца; Радојке Ивановић из Београда; Радмиле Павловић из Лазаревца; износ од 218.652,10 динара, по пресуди Основног суда у Лазаревцу П1Број:136/18 од 03.09.2019. године- накнада штете због изгубљене зараде Јулијани Недељковић; износ од 29.879.801,16 динара на име накнаде за изведене радове на изградњи цевовода и камата у износу од 7.191.003,95 динара "Девиксу" из Лазаревца по пресуди Привредног суда у Београду број:7П.1155/2017 од 19.09.2018. године; износ од 1.311.000,00 динара-трошкови парничног поступка "Девикс" по пресуди Привредног суда у Београду број:7П.1155/2017 од 19.09.2018. године; износ од 256.691,46 динара по предлогу за извршење од 19.09.2019. године-исплата Јулијани Недељковић по основу накнаде штете због изгубљене зараде; износ од 16.500,00 динара -трошкови управног поступка по пресуди управног суда 5.У 448/14 од 01.06.2017. године;износ од 81.124,12 динара на име камате за Југослава Милошевића по уговору о динамици исплате 4-321/17 од 18.05.2017. године, решењу основног суда у Лазаревцу Р1 број 73/2014 од 16.03.2016. године; износ 39.026,71 динара на име трошкова поступка Јулијани Недељковић по решењу посл.бр.И.И.440/19 од 06.11.2019. године; износ од 559.925,45 динара на име накнаде Раду Филиповићу за одузету кат. парцелу бр. 2455/3 КО Лазаревац са затезном каматом по пресуди П бр.512/6 од 21.02.2019. године.</p>	ДИН.	2018	1.860.877	40.000.000	41.173.158

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.;У оквиру програма развоја културе реализују се активности којима се обезбеђују адекватни услови за развој културе и унапређују културна дешавања.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм 13-развој културе и информисања у 2019 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.

Преко конкурса на разделу 2.Управа опредељују се и средства за реализацију пројеката које реализују цркве и верске заједнице са подручја ГО Лазаревац. Програм Савета за културу за 2019.годину одвијао се кроз редовне

програмске активности удружења и КУД-ова и манифестације истих.Такође ,предметни Програм подразумева и финансирање активности физичких лица.

Поред тога активности везане за инвестициона улагања у објекте културе реализују се на глави 2.7.-Комунална потрошња.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Савет за културу ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: У 2019.години је финансиран већи број удружења него што је планиран због већег опредељеног износа средстава него што је очекивано.	КОМ	2018	0	5	13

Циљ 2 :

Подстицање развоја културе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2018	0	0	0

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. По јавном конкурсном из 2018. године остало је нереализовано 845.796,00 динара, средствасу пренета у буџет за 2019. годину и иста реализована у 2019. години. У 2019. години расписан је јавни конкурс за доделу средстава у висини од 15.998.750,00 динара за пројекте производње медијских садржаја. По расписаном јавном конкурсном, средства су додељена и закључени уговори о суфинансирању пројеката са 9 корисника. Пренос средстава се врши квартално по конкурсном.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број корисника Коментар: Извор верификације: Евиденција одељења за привреду, пољопривреду и друштвене д Образложење одступања од циљне вредности: Остварени напредак је у оквиру планираног, с обзиром да је по расписаном јавном конкурсном 9 корисника испуњавало услове за доделу средстава, којима су средства и додељена, с обзиром да је у оквиру програмске активности опредељено довољно средстава.	КОМ	2018	11	6	9

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2019. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Глава: 2.2

Корисник: 71029 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Процент извршења у односу на текући буџет
0401	04010004	Управљање отпадним водама	10.000.000	12.177.252	8.517.568	69,95
0401	04011002	Отпадне воде ,изградња фекалне канализације и ППОВ-пројекат	1.168.307	991.055	146.000	14,73
0401	04011004	Управљање комуналним отпадом(ФЖС) и рециклажни центар(пројекат)	3.872.196	18.872.196	3.701.196	19,61
0401	04011005	Еколошке организације и удружења(ФЖС)-Савет	5.000.000	5.000.000	4.998.368	99,97
0401	04011015	Уређење парковских и других јавних простора (пројекат)	30.000.000	30.000.000	27.454.395	91,51
УКУПНО:			50.040.503	67.040.503	44.817.527	

Програм: 0401 - Програм 6-Заштита животне средине

Сектор: 04 - Заштита животне средине

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програма:

Реализација програма коришћења средстава за заштиту животне средине Градске општине Лазаревац

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Реализација Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине ГО Лазаревац

Циљ 1 :

Унапређење квалитета животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
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: Остварени напредак у достизању циљане вредности је у оквиру планираног	%	2018	25	80	65

Програмска активност: 04010004 - Управљање отпадним водама

Одговорно лице: Начелник упаве Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Реализација програма капиталног одржавања објеката и мреже канализационог система

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција 520-Управљање отпадним водама

Програмском активности је предвиђено капитално одржавање фекалне канализације на подручју ГО Лазаревац. Средства се реализују по спроведеном поступку набавке по члану 7.3ЈН. ГО Лазаревац је планирала да покрене поступак набавке у другој половини 2019.године.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Дужина саниране и замењене канализационе мреже (м) Коментар: Извор верификације: Евиденција одељења за заш животне ср.спорт и омладину Образложење одступања од циљне вредности: Остварени резултат је у оквиру планираног, с`обзиром да је поступак набавке по члану 7.3ЈН покренут у другој половини 2019.годинеи да временски услови нису дозволили рад,остатак планираних средстава се пренео у 2020.годину, тако да ће се циљана вредност достићи у 2020.години	МЕТАР	2018	270	600	465

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

Време трајања: 2015 - 2022

Одговорно лице: Начелник упаве Дивна Марковић

Опис пројекта:

Реализација Програма капиталног одржавања објеката и мреже канализационог система

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 520-отпадне воде

Пројектом је планирано израда пројектне документације за постројење за пречишћавање отпадних вода.Јавна набавка је спроведена део средстава исплаћен,док је остатак средстава планиран за реализацију по усвајању пројектне документације од стране Министарства заштите животне средине.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Процент извршења планираних средстава Коментар: Извор верификације: Евиденција одељења за заштиту ж средине спорт и омладину Образложење одступања од циљне вредности: Министарство заштите животне средине није у 2019.години усвојило пројектну документацију,те су средства пренета у 2020.годину,како би се реализовала по усвајању пројектне документације од стране Министарства заштите животне средине.	%	2018	0	100	0

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

Време трајања: 2015 - 2022

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".ГО Лазаревац у 2019.години трансферише квартално средства Регионалном центру за управљање отпадом "Еко-Тамнава"д.о.о.у складу са Годишњим планом пословања наведеног привредног друштва,који је усвојен од стране Већа ГО Лазаревац.Такође пројектом су предвиђена средства за израду Плана управљања отпадом за ГО Лазаревац.Јавна набвкa је спроведена 2017.године ,а реализација израде

Плана и уговорених средстава је предвиђена у 2019.години. Такође,у циљу контролисаног управљања отпадом на општинском и регионалном нивоу планирана је изградња Постројења за сепарацију и рециклажу комуналног и неопасног отпада(Рециклажни центар),а Градска општина Лазаревац је потписала са ГО Барајево Меморандум о сарадњи на успостављању Постројења за сепарацију и рециклажу комуналног неопасног отпада насталог на подручју ГО Лазаревац и ГО Барајево,на основу ког се ГО Барајево обавезала да обезбеди неопходна средства за израду пројектне документације,која је пренела на рачун ГО Лазаревац.Наведена средства су распоређена Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине,реализација истих,односно израда пројектне документације планирана је за 2020.годину.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
<p>Назив: Број донетих планова и пројектних аката-ком</p> <p>Коментар: напомена-у колони текући буџет за 2019.годину на овом пројекту средства су увећана за 15.000.000,00 а односе се на средства која су нам пренета 13.06.2019.на основу Меморандума о сарадњи на успостављању постројења за сепарацију и рециклажу комуналног неопасног отпада насталог на подручју ГО Лазаревац и ГО Барајево.Апропријација на овом пројекту отворена је у јулу Решењем о отварању апропријације бр.401/50-2019 од 11.07.2019.,а тада је промењен и индикатор(број донетих планова-ком)у (број донетих планова и пројектних аката-ком)а планска вредност индикатора увећана је са 1 на 10.</p> <p>Извор верификације: Стручне службе Управе ГО Лазаревац</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Оставрени напредак у достизању циљане вредности је у оквиру планираног</p>	ком	2018	0	10	1
<p>Назив: Процентуално извршење обавеза према Регионалном центру за управљање отпадом "Еко-Тамнава" д.о.о. Уб</p> <p>Коментар: Извор верификације: Стручне службе Управе ГО Лазаревац</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Израда пројектне документације за Постојења за сепарацију и рециклажу комуналног неопасног отпада насталог на подручју ГО Лазаревац и ГО Барајево предвиђена је у 2020.години.</p>		2018	100	100	100

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

Време трајања: 2015 - 2022

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 компатибално остварењу основног циља - одрживе животне средине. При томе неземанљив је значај постизања одговарајућег нивоа еколошке свести чему значајан допринос дају кроз своје пројекте

различните 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 првој половини 2019.године распишу два конкурса за доделу средстава са позиција Програма Савета за заштиту животне средине у висини од 5.000.000,00 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 и развојних студија, програма, пројеката, акционих планова итд.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Процентуално извршење Програма Савета за заштиту животне средине ГО Лазаревац Коментар: Извор верификације: Стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: Остварени напредак у достизању циљане вредности је оквиру планираног	КОМ	2018	100	100	100

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

Време трајања: 2018 - 2022

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 2019.години планирано постављање опреме за игру деце(мобилијара)која је намењена за бесплатно коришћење већег броја грађана,односно деце на две јавне површине у Лазаревцу.У циљу постављања дечјих мобилијара у првих 6 месеци 2019.године спроведен је поступак јавне набавке а вредност спроведене јавне набавке је била мања од процењене

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Процентуално извршење средстава предвиђених програмом заштите животне средине Коментар: Извор верификације: Стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: Остварени напредак у достизању циљане вредности је у оквиру планираног	%	2018	87	100	92

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2019. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Глава: 2.3

Корисник: 70939 - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	06020002	Функционисање месних заједница	42.603.067	50.899.927	24.310.936	47,76
0602	06021010	Самодопринос Араповац(пројекат)	3.400.000	3.377.360	1.423.447	42,15
0602	06021016	Самодопринос МЗ Велики Црљени(Пројекат)	4.160.000	4.061.700	3.241.699	79,81
УКУПНО:			50.163.067	58.338.987	28.976.082	

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић

Опис програма:

Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин ЈЛС;

Обезбеђивање услова за унапређење и развој положаја националних мањина(односи се на средства која се реализују преко Програма Савета за националне мањине у оквиру раздела 1); Видео детекција пожара(односи се на пројекат 06021021 на глави 2.7);

Набавка и уградња стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и интеграцију са системом техничке заштите у школама(односи се на пројекат 06021022 на глави 2.7)

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2019. године реализација програма 15-Опште услуге локалне

самоуправе реализује се на делима Управе ГО Лазаревац, општинског јавног правобранилаштва и разделу 1 у оквиру Савета за националне мањине као и на глави 2.3- Месне заједнице и глави 2.7-Комунална потрошња ГО Лазаревац.

Остварена је добра сарадња са ЈП"Дирекција за изградњу Лазаревац" као и другим корисницима буџета на пружању стручних услуга за потребе ГО Лазаревац.(односи се на реализацију програма на глави 2.7).

Циљ 1 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Савет за националне мањине, Уговор, Одлуке Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	0	4	3
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Савет за националне мањине, Уговор, Одлуке Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	0	4	3

Циљ 2 :
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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Процент буџета који се издваја за функционисање служби општине Коментар: Показатељ учинка је идентичан за програм 0602 и програмску активност 06020001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина и приказује проценат буџета који се издваја за функционисање служби општине из буџетских средстава, укључујући и исплате по судским решењима за повраћај земљишта, као и осталим судским пресудама. Извор верификације: Подаци стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	%	2018	0	29	22

Циљ 3 :
Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре Коментар: Извор верификације: Извештај МУП-а; Одељење за инвестиције ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	0	0	0

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 неклассификоване на другом месту
Ова програмска активност се односи на финансијски део функционисања 42

месне заједнице у оквиру буџета ГО Лазаревац. У току 2019. године, у оквиру функције 160, углавном су вршена плаћања у вези са покрићем трошкова редовног функционисања месних заједница.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број иницијатива МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручне службе МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	9	58	49

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. У току 2019.године,уоквиру функције 620,углавном су вршена плаћања у вези са покрићем трошкова одржавања објеката и опреме,одржавања зелених површина и набавке опреме.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број иницијатива МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: стручне службе месних заједница Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	20	31	18

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 неклассификовано на другом месту

Ова програмска активност се односи на финансијски део функционисања 42

месне заједнице у оквиру буџета ГО Лазаревац. Функција 760 се односи на плаћања ветеринарских услуга за МЗ Велики Црљени

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број иницијатива МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручне службе МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	1	1	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.У току 2019.године,у оквиру функције 810,су вршена плаћања у оквиру помоћи локалним спортским клубовима и организацијама.

Циљ 1 :

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број иницијатива МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручне службе МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	7	16	11

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.У току 2019.године,у оквиру функције 840,вршена су плаћања у оквиру помоћи у финансирању верских заједница на територији месних заједница.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број иницијатива МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручне службе МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	5	8	3

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. Функција 860 односи се на помоћи и финансирање осталих 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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број иницијатива МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	1	21	8

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 630-Водоснабдевање

Ова програмска активност се односи на финансијски део функционисања 42 Месне заједнице у оквиру Буџета ГО Лазаревац. Функција 630 односи се на

покриће одржавања водоводног система у МЗ Велики Црљени.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број иницијатива МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручне службе МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	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. Функција 912 односи се на покриће трошкова ученичких награда за МЗ Вреоци

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број иницијатива МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручне службе МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	0	1	1

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО Лазаревац-Бојан Синђелић

Опис програмске активности:

Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција 820-Услуге културе

Ова програмска активност односи се на финансијски део функционисања 42 месне заједнице у оквиру буџета ГО Лазаревац. У току 2019. године у оквиру функције 820, извршено је покриће трошкова помоћи КУД Степојевца за набавку опреме, као и помоћ КУД Диша Ђурђевић из Вреоца.

Циљ 1 :

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број иницијатива МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручна служба МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	0	2	2

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 560-Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Ова програмска активност се односи на финансијски део функционисања 42 МЗ у оквиру буџета ГО Лазаревац. Функција 560 односи се на покриће трошкова помоћи еколошком друштву из Вреоца.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број иницијатива МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручне службе МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	0	1	1

Пројекат: 06021010 - Самодопринос Араповац(пројекат)

Време трајања: 2015 - 2022

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. У 2019. години у оквиру функције 160, пројекат је био усмерен на активности редовног функционисања Месне заједнице

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број иницијатива МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручне службе МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	4	10	10

Пројекат: 06021010 - Самодопринос Араповац(пројекат)**Време трајања:** 2015 - 2022**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 .

У првој половини 2019.године,пројекат је био усмерен на следеће

активности:

- Увођење грејања у основну школу као и набавка опреме за исту
- Наставак радова и других активности у оквиру изградње капеле
- Текуће одржавање објеката Месне заједнице
- Редовно одржавање месног гробља и зелених површина
- Набавке опреме за пољопривреду

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број иницијатива МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручне службе МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	4	6	6

Пројекат: 06021010 - Самодопринос Араповац(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2020

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 .

У току 2019.године,пројекат пројекат у оквиру функције 840 је био

усмерен на следеће активности:

-Помоћ верским заједницама

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број иницијатива МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручне службе МЗ Образложење одступања од циљне вредности: У току 2019.године није дошло до реализације планираних захтева за помоћ верској заједници.	број	2018	1	1	0

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 2019.године,пројекат у оквиру функције 810 је био усмерен на следеће активности:

*Помоћ спортским организацијама-финансијска помоћ локалном фудбалском клубу ОФК "Борац",на основу годишњег уговора између МЗ Араповац и овог спортског колектива,а у циљу несметаног функционисања клуба током учешћа у такмичарској сезони 2019.године.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број иницијатива МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручне службе МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	1	1	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

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број иницијатива МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручне службе МЗ Образложење одступања од циљне вредности: Недостатак средстава	број	2018	0	11	0

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 620

У току године дошло је до реализације остварења у погледу решавања проблема са водом, уређење канала и уређење места, чишћење депонија

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број иницијатива МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручне службе МЗ Образложење одступања од циљне вредности: Функција 620 Недостатак средстава	број	2018	4	11	7

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2019. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Глава: 2.4

Корисник: 70940 - ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Процент извршења у односу на текући буџет
1201	12010001	Функционисање локалних установа културе	30.470.000	30.703.935	29.960.653	92,55
1201	12011016	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)		750.321	744.639	99,24
1201	12011038	Документарна ретроспективна изложба "Десет година рада" (пројекат)		150.000	149.922	99,95
1201	12011039	Позоришна представа "Наши преци једите са нама" (пројекат)		300.000	300.000	100,00
1201	12011040	Фестивал "Мали Јоаким" (пројекат)		1.509.000	1.509.000	100,00
1201	12011041	Позоришна представа "Страхиња"		500.000	499.951	99,99
УКУПНО:			30.470.000	33.913.256	33.164.165	

Програм: 1201 - Програм 13-Развој културе и информисања

Сектор: 12 - Култура, комуникације и медији Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић 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.; У оквиру програма развоја културе реализују се активности којима се обезбеђују адекватни услови за развој културе и унапређују културна дешавања.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм 13-развој културе и информисања у 2019 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.

Преко конкурса на разделу 2. Управа опредељују се и средства за реализацију пројеката које реализују цркве и верске заједнице са подручја ГО Лазаревац. Програм Савета за културу за 2019. годину одвијао се кроз редовне програмске активности удружења и КУД-ова и манифестације истих. Такође, предметни Програм подразумева и финансирање активности физичких лица. Поред тога активности везане за инвестициона улагања у објекте културе реализују се на глави 2.7.-Комунална потрошња.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Савет за културу ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: У 2019.години је финансиран већи број удружења него што је планиран због већег опредељеног износа средстава него што је очекивано.	КОМ	2018	0	5	13

Циљ 2 :

Подстицање развоја културе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	0	0	0

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:

У 2019.години ППП Лазаревац је углавном играло представе у оквиру редовног репертоара и реализовало две нове премијере(Наши преци,Једите са нама ,О(п)станак,Кири и Клодел,Страхиња,Виолина,даире и пегла ,Новогодишње лагарије и Нико и ништа)као и 4 изложбе слика.Такође су остварена следећа учешћа на фестивалима.Други зимски позоришни фестивал за децу у Алексинцу(представа Дамојед награђена за најбољу сценографију).Пети новогодишњи позоришни рингишпил у Лазаревцу ,фестивал-представа за децу реализован током зимског распуста у режији ППП Лазаревац.Нушићеви дани у Смедереву .55 фестивал професионалних позоришта Србије-Јоаким Вујић(награда за глумачко остварење).33 дани хумора и сатире "Вуко Базаревић"-Пљевља Црна Гора,Нишвил Џез тетарски фестивал,Октобарске чаролије -Ужице,ИТФ Скупи Фестивал-Скопље,Позоришни фестивал Упад-Нови Сад,Фестић-Београд,Међународни фестивал класике Вршачка позоришна јесен-Вршац,Фестивал прво изведених представа-Алексинац.Позориште је било организатор и домаћин дванаестог фестивала представа за децу и младе Мали Јоаким.Представе"Наши преци ,једите са нама"и "Живи су,није смешно", "Страхиња"и "Кири и Клодел"доживеле су своје премијере у Београду(Народно позориште и Београдско драмско позориште).

Циљ 1 :

Обезбеђење редовног функционисања установа културе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених Коментар: Извор верификације: Прво приградско позориште Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2018	0	28	28

Пројекат: 12011016 - Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)**Време трајања:** 2017 - 2020**Одговорно лице:** директор првог приградског позоришта Ивана Недељковић**Опис пројекта:**

Финансирање спровођења јавног рада на којем се ангажују особе са инвалидитетом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

ПП Лазаревац у сарадњи са Националном службом за запошљавање, а на основу конкурса који НСЗЗ расписује једном годишње скопило је Уговор бр.0103-10170-15/2019 од 23.05.2019.године,у циљу радног ангажовања незапослених особа са инвалидитетом са евиденције НЗС,а ради спровођења јавног рада -укључивање особа са инвалидитетом у позоришни рад.У 2019.години,ангажовано је 5 особа са инвалидитетом за спровођење овог пројекта у трајању од 4 месеца.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број ангажованих лица Коментар: Извор верификације: Интерни извештај ППП Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	5	5	5

Пројекат: 12011038 - Документарна ретроспективна изложба"Десет година рада"(пројекат)**Време трајања:** 2019 - 2021**Одговорно лице:** Директор ППП Ивана Недељковић**Опис пројекта:**

Мултидисциплинарни приказ визуелног идентитета позоришних активности од оснивања у циљу информисања грађана

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Документарна ретроспективна изложба-десет година рада организована је у оквиру дванаестог фестивала представа за децу и младе Мали Јоаким.У питању је изложба позоришних плаката представа ППП Лазаревац као и фестивала на којима је позориште учествовало и било награђивано.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број поставки изложбе Коментар: Извор верификације: Интерни извештај ППП Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2018	0	1	1
Назив: Број посетилаца изложбе Коментар: Извор верификације: Интерни извештај ППП Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2018	0	200	200

Пројекат: 12011039 - Позоришна представа "Наши преци једите са нама" (пројекат)

Време трајања: 2019 - 2021

Одговорно лице: Директор ППП Ивана Недељковић

Опис пројекта:

Реализација позоришне представе "Наши преци једите са нама"

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Позоришна представа "Наши преци једите са нама" у копродукцији са Народним позориштем Стерија из Вршца премијерно је одиграна у марту 2019. године и играна је током 2019. године у оквиру редовног репертоара ППП Лазаревац и народног позоришта Стерија из Вршца. Представа је учествовала на 55. фестивалу Јоаким Вујић у Краљеву, где је добила глумачку награду, на фестивалу Упад у Новосадском позоришту, на фестивалу Праизведби у Алексинцу (награде за глумицу вечери и најбољу младу глумицу фестивала). Београдска премијера је одиграна у Београдском драмском позоришту.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Бр. извођења представе Коментар: Извор верификације: Интерни извештај ППП Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	0	12	13
Назив: Бр. посетилаца представе Коментар: Извор верификације: Интерни извештај ППП Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	0	600	895

Пројекат: 12011040 - Фестивал "Мали Јоаким" (пројекат)

Време трајања: 2019 - 2021

Одговорно лице: Директор ППП Ивана Недељковић

Опис пројекта:

Извођење селектованих представа за дечији и тинејџерски узраст са едукативним садржајем

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Током 2019.године одржан је дванаести фестивал представа за децу и младе "Мали Јоаким".На фестивалу су учествовала позоришта:Шабачко позориште ,Позориште за децу Крагујевац,Позориште лутака Ниш,Регионално позориште Нови Пазар,Народно позориште Лесковац,Књажевско-српски театар Крагујевац ,Краљевачко позориште и ППП Лазаревац.Већину публике чинила су деца са територије ГО Лазаревац и била у прилици да погледају најквалитетнија позоришна остварења за децу и младе.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Бр.извођења представе Коментар: Извор верификације: Интерни извештај ППП Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	0	8	8
Назив: Бр.посетилаца представе Коментар: Извор верификације: Интерни извештај ППП Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: У тренутку планирања индикатора за овај пројекат није била позната селекција фестивала.Селекцију су прошле представе камерног типа,па је представе био у могућности да погледа мањи број посетилаца од планираног.	КОМ	2018	0	4.000	2.500

Пројекат: 12011041 - Позоришна представа "Страхиња"

Време трајања: 2019 - 2021

Одговорно лице: Директор ППП Ивана Недељковић

Опис пројекта:

Реализација позоришне представе "Страхиња"

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Позоришна представа за децу и младе у копродукцији са Иноватора Стокхолм и Гамба Београд премијерно је одиграна у оквиру дечије недеље у октобру 2019.године.Представа је отворила 12.фестивал"Мали Јоаким".Београдску премијеру је имала на фестивалу Фестић у Београду.Представа је освојила специјалну награду Мали Јоаким за сценски покрет и награду Мали Јоаким за глумачко остварење.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Бр.извођења представе Коментар: Извор верификације: Интерни извештај ППП Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Због презаузетости сцене услед богатог културног садржаја представа Страхиња је изведена мањи број пута од планираног.	КОМ	2018	0	5	3
Назив: Бр.посетилаца представе Коментар: Извор верификације: Интерни извештај ППП Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број извођења од планираног резултирао је и мањим бројем посетилаца у односу на планиран.	КОМ	2018	0	1.250	610

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2019. 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 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Процент извршења у односу на текући буџет
1502	15020001	Управљање развојем туризма	8.508.000	8.577.398	8.030.141	93,62
1502	15020002	Промоција туристичке понуде	950.000	1.450.000	1.424.886	98,27
1502	15021002	Манифестације(пројекат)	2.142.000	2.072.602	1.627.077	78,50
1502	15021003	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом(пројекат)		447.193	447.193	100,00
1502	15021007	Мајски сусрети 2019(пројекат)		500.000	500.000	100,00
УКУПНО:			11.600.000	13.047.193	12.029.297	

Програм: 1502 - Програм 4-Развој туризма

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

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 понесе 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 2019.	Остварена вр. у 2019.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Укупан број гостију(домаћи и страни гост Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	30.000	35.000	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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број сајмова на којима је град/општина учествовала Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	11	12	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 догађајима 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; ТОСом, ТОБом, 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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</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	2018	11	9	9
Назив: Бр. регистрованих пружаоца услуга ноћења Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</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	2018	11	15	15

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Бр. ТО из региона са којима се сарађује Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	20	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 : Учешће на сјмовима туризма у Београду, Новом Саду, Крушевцу, Крагујевцу, Нишу, Лесковцу, Бања Луци и региону, као и у другим градовима (у зависности од времена одржавања и позива на сајмове у земљи и иностранству. Туристичка организација се појављује на највећој сајамској манифестацији у области туризма на Балкану, тј. сајму у Београду. Учешћем на сајмовима у другим градовима Србије, Бања Луци и региону имамо јединствену прилику да представимо потенцијале за развој туризма у ГО Лазаревац и његовој непосредној околини будућим посетиоцима и инвеститорима из земље и иностранства.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</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	2018	14	19	8
Назив: Бр.догађаја који промовишу туристичку понуду у иностранству Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	8	8	8

Пројекат: 15021002 - Манифестације(пројекат)**Време трајања:** 2015 - 2022**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, историско-културних, спортских, излетничких, уметничких и других садржаја.

Циљ 1 :

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број Манифестација од значаја за Градску општину Лазаревац Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	12	19	19
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	30.000	30.000	30.000

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

Време трајања: 2017 - 2020

Одговорно лице: Директор Туристичке организације Лазаревца-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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број ангажованих лица Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	1	3	3

Пројекат: 15021007 - Мајски сусрети 2019(пројекат)

Време трајања: 2019 - 2021

Одговорно лице: Директор Туристичке организације Лазаревца-Мирко Ковачевић

Опис пројекта:

Програм укључује међународне и домаће фолклорне ансамбле,најразличитије облике уметничке игре,представљање младих уметничких инструменталиста ,хорова и група..манифестација се одржава у периоду од 24.до 26.маја 2019.године у шеталишној зони Лазаревца на платоу код Рударске чесме.Манифестација"Мајски сусрети" посоји од 1969.године.Обновљена је 2011.године.На манифестацији млади из Лазаревца приказују свој напредак који су остварили током школске годинеу области уметности и смотре фолклора.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

ПРОГРАМ ФЕСТИВАЛА МАЈСКИ СУСРЕТИ Програм је финансијски подржан од стране Секретаријата за културу Града

Београда, имао је преко 310 директних учесника за два дана програма (24-25. мај 2019. године). Програм је због свог садржаја и фреквентног места одржавања видео велики број грађана.

Циљ 1 :

Повећан број извођача

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број извођача Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	0	19	19

Циљ 2 :

Повећан број посетилаца

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	0	14.000	14.000

Циљ 3 :

Афирмација уметничког стваралаштва за децу и омладину

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број учесника фестивала Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	0	577	577

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2019. 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 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Процент извршења у односу на текући буџет
1201	12010001	Функционисање локалних установа културе	51.752.900	52.153.489	48.620.932	93,23
1201	12011016	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)		745.321	745.321	100,00
1201	12011034	Преддигитализација биоскопа за 2018	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
1201	12011035	Стимулација биоскопског приказивања домаћег филма (2019 година-пројекат)	45.398	45.398	45.398	100,00
1201	12011036	Viaggio in Italia-бесплатна радоница италијанског језика и културе за младе(пројекат)	60.000	60.000	60.000	100,00
1201	12011037	Школа програмирања-бесплатан курс за младе (пројекат)		200.000	200.000	100,00
1201	12011043	Културно лето(пројекат)		190.000	190.000	100,00
УКУПНО:			56.858.298	58.394.208	54.861.651	

Програм: 1201 - Програм 13-Развој културе и информисања

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

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.;У оквиру програма развоја културе реализују се активности којима се обезбеђују адекватни услови за развој културе и унапређују културна

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм 13-развој културе и информисања у 2019 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.

Преко конкурса на разделу 2.Управа опредељују се и средства за реализацију пројеката које реализују цркве и верске заједнице са подручја ГО Лазаревац.

Програм Савета за културу за 2019.годину одвијао се кроз редовне

програмске активности удружења и КУД-ова и манифестације истих.Такође ,предметни Програм подразумева и финансирање активности физичких лица.

Поред тога активности везане за инвестициона улагања у објекте културе реализују се на глави 2.7.-Комунална потрошња.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Савет за културу ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: У 2019.години је финансиран већи број удружења него што је планиран због већег опредељеног износа средстава него што је очекивано.	КОМ	2018	0	5	13

Циљ 2 :

Подстицање развоја културе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	0	0	0

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 току 2019 године реализовано је 403 филмске пројекције , 17 позоришних представа са попуњеним бројем гледалаца (543 седишта), 26 дечијих представа са просеком преко 250 посетилаца, 56 музичких програма за децу и одрасле свих музичких праваца разне врсте сајмова, промоција, 14 изложби, 16 ликовних радионица и 20 концерата и трибина у оквиру морерне галерије и разне креативне радионице.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе, број дистрибуираних и продатих ула Образложење одступања од циљне вредности: Повећано интересовање посетилаца за програме Центра за културу	КОМ	2018	61.751	64.000	64.551

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број реализованих програма за младе Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе Образложење одступања од циљне вредности: Недостатак материјалних средстава за реализацију планираних програма	КОМ	2018	255	270	251

Пројекат: 12011016 - Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)**Време трајања:** 2017 - 2020**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 295 од 27.05.2019.године.Први део средстава уплаћен је у јулу 2019.године.Пројекат је реализован у периоду мај-септембар 2019.године.Пројекат је намењен радном ангажовању особа са инвалидитетом.Пројекат реализован у целости са планираним бројем полазника.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број ангажованих лица Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	КОМ	2018	4	5	5

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 склопљен између Центра за културу и Филмског Центра Србије бр.02-1952 од 06.09.2018. године за набавку пројектора.

Пројектор је намењен за приказивање филмова у дигиталној форми и самим тим за повећање интересовања посетилаца за филмске пројекције.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе Образложење одступања од циљне вредности: Опрема је стављена у употребу у четвртом кварталу ,из тог разлога знатно је мањи број посетилаца од очекиваног.	КОМ	2018	0	17.000	5.424

Пројекат: 12011035 - Стимулација биоскопског приказивања домаћег филма (2019 година-пројекат)

Време трајања: 2019 - 2021

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Стела Станишић

Опис пројекта:

Стимулација биоскопског приказивања домаћег филма у односу на укупан број приказаних филмова

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор склопљен између Центра за културу и Филмског Центра Србије бр.02-3061 од 10.12.2018. године, за стимулацију и повећање броја посетилаца за биоскопско приказивање домаћег филма.У току трајања пројекта приказани су домаћи филмови новије продукције.

Циљ 1 :

Поцеђање броја посетилаца на пројекцијама домаћег филма

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат је успешно спроведен,а због великог интересовања премашен је планирани број посетилаца.	КОМ	2018	0	7.500	7.892

Пројекат: 12011036 - Viaggio in Italia-бесплатна радионица италијанског језика и културе за младе(пројекат)

Време трајања: 2019 - 2021

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Стела Станишић

Опис пројекта:

Бесплатна радионица италијанског језика

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор између Центра за културу и Секретаријата за спорт и омладину број ХХ01 401.1-765/18 од 16.11.2018. године за реализацију радионице бесплатног курса Италијанског језика за заинтересоване полазнике. Пројекат је реализован у целости са планираним бројем полазника.

Циљ 1 :

Повећање интересовања деце за стране културе и учење италијанског језика

<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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број деце полазника Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	ком	2018	0	25	25

Пројекат: 12011037 - Школа програмирања-бесплатан курс за младе (пројекат)

Време трајања: 2019 - 2021

Одговорно лице: Директорка Центра за културу -Стела Станишић

Опис пројекта:

Заинтересованост деце за рад на компјутеру у области програмирања

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор склопљен између Центра за културу и Секретаријата за спорт и омладину број ХХ01 401.1-207/19 од 12.03.2019. године за реализацију радионице-школа програмирања. Део пројекта је реализован у току маја-јуна 2019 године са планираним бројем полазника. Пројекат реализован у целости са планираним бројем полазника.

Циљ 1 :

Заинтересованост деце за рад на компјутеру у области програмирања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Укупан број ангажоване деце Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	ком	2018	0	25	25

Пројекат: 12011043 - Културно лето(пројекат)

Време трајања: 2019 - 2021

Одговорно лице: Директор Центра за културу Стела Станишић

Опис пројекта:

Реализација манифестације Културно лето.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор склопљен између Центра за културу и ЈП Електропривреде Србије-огранак РБ Колубара број 472 од 25.07.2019., Компаније Дунав осигурање број 495 од 05.08.2019. године и Одлуке ЈП Топлификације број 415 од 20.06.2019. Пројекат је намењен нашим суграђанима који су током лета боравили у свом граду. У току трајања пројекта реализоване су бесплатне представе за децу и концерти за младе.

Циљ 1 :

Реализација манифестације Културно лето испред платоа ЦЗК

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај Центра за кул.према Секретаријату за културу Образложење одступања од циљне вредности: Одсутност великог броја грађана у току лета знатно је утицао на број посетилаца током реализације пројекта.	КОМ	2018	0	300	277

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2019. 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 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	06020001	Функционис.локалне самоуправе и градских општина	40.675.172	52.975.172	48.744.070	92,01
0602	06021021	Видео детекција пожара на спољним локацијама у Лазаревцу(пројекат)		26.027.580		
0602	06021022	Набавка и уградња стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и интеграцију са системом техничке заштите у школама(пројекат)		1.000		
0701	07010002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	189.650.653	239.671.654	172.586.942	72,01
0701	07011002	Одржавање атарских путева(пројекат)	245.182	245.182		
1101	11010001	Просторно и урбанистичко планирање	27.201.467	20.916.347	10.091.727	48,25
1101	11010002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	197.834.828	150.658.830	85.931.837	57,04
1101	11011001	Изградња дечијег игралишта-НИС	3.380.000	3.380.000	3.192.404	94,45
1101	11011002	Јединствено управно место(Пројекат)		9.515.000	9.322.152	97,97
1102	11020001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	140.005.787	123.971.017	117.700.455	94,94
1102	11020002	Одржавање јавних зелених површина	52.000.000	52.000.000	51.998.773	100,00
1102	11020003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	32.000.000	32.000.000	31.947.967	99,84
1102	11020007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	20.000.000	20.000.001	19.999.336	100,00
1102	11020008	Управљање и снабдевање водом за пиће	54.624.972	34.964.972	10.941.962	31,29
1201	12011042	Доградња и реконструкција Дома културе у Миросаљцима(пројекат)		16.000.000	13.782.697	86,14
1801	18010001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	28.712.910	28.712.910	27.914.967	97,22
2001	20011003	Улагања у објекте предшколског образовања(пројекат 2019)		1.600.001	399.930	25,00
УКУПНО:			786.330.971	812.639.666	604.555.220	

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић

Опис програма:

Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин ЈЛС;

Обезбеђивање услова за унапређење и развој положаја националних мањина(односи се на средства која се реализују преко Програма Савета за националне мањине у оквиру раздела 1); Видео детекција пожара(односи се на пројекат 06021021 на глави 2.7);

Набавка и уградња стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и интеграцију са системом техничке заштите у школама(односи се на

пројекат 06021022 на глави 2.7)

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2019. године реализација програма 15-Опште услуге локалне самоуправе реализује се на делима Управе ГО Лазаревац, општинског јавног правобранилаштва и делу 1 у оквиру Савета за националне мањине као и на глави 2.3- Месне заједнице и глави 2.7-Комунална потрошња ГО Лазаревац.

Остварена је добра сарадња са ЈП"Дирекција за изградњу Лазаревац" као и другим корисницима буџета на пружању стручних услуга за потребе ГО Лазаревац.(односи се на реализацију програма на глави 2.7).

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Савет за националне мањине, Уговор, Одлуке Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	0	4	3
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Савет за националне мањине, Уговор, Одлуке Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	0	4	3

Циљ 2 :

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Процент буџета који се издваја за функционисање служби општине Коментар: Показатељ учинка је идентичан за програм 0602 и програмску активност 06020001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина и приказује проценат буџета који се издваја за функционисање служби општине из буџетских средстава, укључујући и исплате по судским решењима за повраћај земљишта, као и осталим судским пресудама. Извор верификације: Подаци стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	%	2018	0	29	22

Циљ 3 :

Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре Коментар: Извор верификације: Извештај МУП-а;Одељење за инвестиције ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2018	0	0	0

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:

Функција 133-Остале опште услуге

Реализација ових средстава врши се на основу уговора о вршењу стручних послова на реализацији програма комуналне потрошње од стране ЈП за изградњу Лазареваца број 404-25/2019.;на основу Решења за накнаду за одводњавање Јавном водопривредном предузећу Београд,број 20/1/11037

Циљ 1 :

Функционисње управе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Процент Програма комуналне потрошње који се издваја ради реализације истог Коментар: Извор верификације: Подаци ст. службе-Одељење за инв. и ЈП за изградњу Лазареваца Образложење одступања од циљне вредности: За ову програмску активност (услуге по уговору за стручне послове)планиран је износ од 45.200.000,00динара а остварена реализација износи 41.466.522,00 динара.У извештајном периоду надокнада за стручне послове -услуге по уговору за децембар месец а у вези реализације Програма комуналне потрошње нису извршене у 2019,накнада је измирена у јануару 2020.године,тако да је извршење ове програмске активности(везано за стручне послове) у односу на укупан износ Програма комуналне потрошње одређен за ту намену за 2019.годину исказан мање од циљане вредности односно износи 5,10%	%	2018	0	6	5

Пројекат: 06021021 - Видео детекција пожара на спољним локацијама у Лазаревцу(пројекат)**Време трајања:** 2019 - 2023**Одговорно лице:** Председник ГО- Бојан Синђелић**Опис пројекта:**

Општа оцена је да је стање у области заштите од пожара незадовољавајуће. Систем заштите од пожара је потребно унапредити ангажовањем свих субјеката заштите од пожара, кроз размену информација од значаја и усклађивања активности ради правремене заштите од пожара. Предметни пројекат представља интегрисан приступ систему детекције пожара на спољним локацијама (отвореним површинама) у Лазаревцу, кроз мониторинг опремом за детекцију пожара са три локације у Лазаревцу, успостављање система мобилног видео надзора у возилима ватрогасне бригаде као и опремање и рад мониторинг центра за праћење и управљање видео детекцијом пожара у објекту ватрогасне бригаде у Лазаревцу. Опрема се поставља на три локације у Лазаревцу са којих се визуелно покрива читаво градско подручје Лазаревца. Тиме ће се на градском подручју Лазаревца успоставити модеран систем брзе детекције, мониторинга и управљања пожарима на спољним локацијама. Реализацијом пројекта знатно ће се унапредити постојећи систем заштите од пожара - откривање и гашење пожара, утицати на смањену угроженост људи и имовине као и очување животне средине.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 320- Услуге противпожарне заштите

На основу Одлуке Министра бр.401-01-00105/2019-01/2 од 19.07.2019. о додели средстава, потписан је уговор (Градска управа Града Београда) број: Г бр.4011-5615 од 05.08.2019. године и (Република Србија Влада):401-01-00105/2019-01/4 од 07.08.2019. године, закљученим дана 31.07.2019. године између Републике Србије Кабинетом министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој и Града Београда, као и споразумом закљученим између Града Београда (број: XX||-01-401-1-29 од 12.11.2019.) и Градске општине Лазаревац (1-01 број:4-570/2019 од 12.11.2019.) чиме су ГО Лазаревац пребачена средства у износу од 26.027.580,00. Дана 29.01.2020. објављена је јавна набавка под бројем -01 бр 404-384/2019.). Рок за достављање понуда је 02.03.2020.

Циљ 1 :

Дететковани пожари на спољним локацијама у Лазаревцу

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број пожара на спољним локацијама у Лазаревцу Коментар: Извор верификације: Извештај ватрогасне бригаде у Лазаревцу; Одељ. за инвес. ГО Лаз Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2018	0	0	0

Пројекат: 06021022 - Набавка и уградња стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и интеграцију са системом техничке заштите у школама(пројекат)**Време трајања:** 2019 - 2023**Одговорно лице:** Председник ГО- Бојан Синђелић**Опис пројекта:**

Увођењем стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и интеграцију техничке заштите, потребно је унапредити ангажовање свих субјеката заштите од пожара, кроз размену информација од значаја и усклађивање активности ради привремене заштите од пожара. Реализацијом наведеног пројекта кроз набавку и инсталацију мониторинг опреме за детекцију пожара у основним и средњим школама на територији општине Лазаревац, повећаће се безбедност деце и запослених у установама основних и средњих школа на територији општине Лазаревац. Такође реализација пројекта омогућиће брзе интервенције што ће утицати на повећање и заштите имовине (објеката) основних и средњих школа на територији општине Лазаревац. Пројекат би био реализован у 11 школа, 9 основних и 2 средње школе и то: МШ "Марко Тајчевић", ОШ "Дуле Караклаић", ОШ "Кнез Лазар", ОШ "Воислав Вока Савић", ОШ "Диша Ђурђевић" Вреоци, ОШ "Рудовци", ОШ "Свети Сава" Велики Црљени, ОШ "Слободан Пенезић Крцун" Јунковац, ОШ "Милорад

Лабудовић Лабуд"Барошевац,средње школе:Техничка школа"колубара"и Гимназија Лазаревац.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 320-Услуге противпожарне заштите

Под редним бројем 28.у Плану јавних инвестиција,предвиђен је пројекат "Набавка и уградња стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и интеграцију са системом техничке заштите",у инвестиционом периоду 2019-2021.у вредности од 48.100.000,00динара са ПДВ-ом.Одлуком о буџету ГО Лазаревац за 2020.годину у Планираним капиталним издацима планиран је пројекат "Набавка и уградња стабилног система за аутоматску дојаву пожара и интеграцију са системом техничке заштите"са буџетском пројекцијом од 24.000.000,00 у 2020.и 24.100.000,00 у 2021.години.

Циљ 1 :

Детектовани пожари у основним и средњим школама на територији општине Лазаревац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број детектованих пожара у основним школама на територији општине Лазаревац Коментар: Извор верификације: Извештај ватрогасне бригаде Лаз.;Одељење за инвестиције ГО Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2018	0	0	0

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 њима припадају(у летњим и зимским условима),модернизација и изградња паркинга,колских и пешачких комуникација.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У организацији саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре извођене су следеће активности:

-Текуће и појачано одржавање на територији ГО Лазаревац

-Кроз ову програмску активност регулисано је одржавање путних прелаза и уређаја саобраћајне сигнализације са:Железнице Србије а.д.из Београда.Предузеће је одржавало свих 6 путних прелаза који припадају некатегорисаним путевима и тиме била осигурана безбедност и несметаност саобраћаја на путним прелазима и

-Кроз овај програм обезбеђена су средства за одржавање путева током зиме.Штаб зимске службе се бави организацијом одржавања путева,успешно обилази комплетан терен општине у току зимских дана а ЈПКП Лазаревац одржава све предвиђене путеве.Служба на терен излази и по позивима грађана.Зимско одржавање путева (пружање услуга зимске службе)је комунална делатност која је као таква искључиво право поверено ЈП за изградњу Лазаревца.Скупштина ГО Лазаревац је дала сагласност на Програм рада зимске службе на територији ГО Лазаревац.

За овај програм обезбеђен је износ од 239.916.836,00 динара а утрошено је 172.586.942,00 динара што је укупно 71,90% опредељених средстава.

Циљ 1 :

Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Редовни прегледи, текуће и појачано одржавање општинских путева , модернизација и изградња саобраћајне инфраструктуре Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције и развој ГО Лазазревац Образложење одступања од циљне вредности: У складу са планом	км	2018	0	60	60

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 Лазазревац са предузећима која су надлежна и која врше чишћење снега и леда.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција 451- Друмски саобраћај

У извештајном периоду зимско одржавање путева је спровођено у складу са Програмом рада Зимске службе на територији ГО Лазазревац. Чишћен је снег са секундарних саобраћајница -некатегорисаних путева(по степену приоритета), као и са локација од важности за које је надлежни Београд пут , због обима посла не постигне да очисти.

За ове намене кроз Програм комуналне потрошње обезбеђена су средства у износу од 2.751.742,00 динара. На основу испостављених рачуна ЈП за изградњу Лазазревца до краја године утрошено је 2.033.647,00 динара, што је 73,90% од укупно опредељених средстава. За накнаду члановима штаба зимске службе обезбеђен је износ од 670.000,00 динара а утрошено је 655.061,00 динара, што је 97,77% од укупно опредељених средстава.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције и развој ГО Лазазревац Образложење одступања од циљне вредности: У складу са планом	км	2018	0	60	60

Циљ 2 :

Модернизација и изградња паркинга, колских и пешачких комуникација

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саоб.инфр.у локалној самоуправи са пратећом ком. инфр.у м2 Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције и развој ГО Лазазревац Образложење одступања од циљне вредности: У складу са планом	м2	2018	0	1.300	1.300

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број дежурстава чланова штаба за чишћење снега и леда са путева и улица у ГО Лазазревац Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције и развој ГО Лазазревац Образложење одступања од циљне вредности: У складу са планом	ком	2018	0	80	80
Назив: Број урађених елабората привремене регулације саобраћаја Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције и развој ГО Лазазревац Образложење одступања од циљне вредности: За радове на текућем одржавању некатегорисаних путева била је обавеза извођача радова израде Елабората привремене регулације саобраћаја током извођења радова.	ком	2018	0	2	1

Пројекат: 07011002 - Одржавање атарских путева(пројекат)

Време трајања: 2018 - 2021

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Уређење и одржавање атарских путева

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 451-Друмски саобраћај

Приступ корисника пољопривредном земљишту

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</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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број километара санираних и реконструисаних атарских путева Коментар: Извор верификације: Стручна служба ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: У 2019.години није дошло до реализације овог пројекта због несврхисходности обзиром на недовољна финансијска средства за ову намену али се радило на припреми предмера радова чија реализација се очекује у наредној години.	КИЛОМЕТАР	2018	20	15	0

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:

У овој програмској активности вршила се контрола израде уговорене урбанистичко техничке документације уговорене из ранијих година чија израда и прибављање траје више година због прописане процедуре.Уговорена је израда нове техничке и урбанистичке документације сходно расположивим финансијским средствима и у складу са Законом о планирању и изградњи.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Покривеност територије планском документацијом у хектарима (ха). Коментар: Извор верификације: Стручна слижба ЈП за изградњу Лазареваца и ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Разлог мање остварене циљане вредности је у процедури која траје више од једне године за прибављање урбанистичке документације и прибављање потребних подлога и студија за израду исте.	ХЕКТАР	2018	15	100	48

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
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
 Функција 620-Развој заједнице

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број усвојених планова детаљне регулације Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац и ЈП за изградњу Лазаревца Образложење одступања од циљне вредности: У складу са планом	КОМ	2018	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:

Функција 620-Развој заједнице

Одлуком о буџету за 2019.годину планирана су финансијска средства за реализацију ове програмске активности у Програму комуналне потрошње за 2019.годину у износу од 150.658.830,00 динара.

Програмска активност садржи избор приоритетних објеката на основу критеријума:

- Завршетак и довођење у функцију објеката чија је изградња у току
- Одржавање континуитета изградње објеката значајних за развој општине
- Изградња објеката нискоградње и високоградње нових и реконструкција и доградња постојећих који су неопходни за реализацију различитих садржаја

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</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 као што су објекти:Реконструкција улице Ђорђа Ковачевића у Лазаревцу,Изградња балон хале у средњошколском центру у Лазаревцу,Изградња настрешице на спортско рекреативном комплексу "КОлубара"у Лазаревцу и Радови на санацији и доградњи крова са уградњом лифта на објекту ГО Лазаревац.	%	2018	80	100	57

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 реквизити за игру и пратећи мобилојар:љуљашке са два седишта,клацкалица са две руде,пењалица"Ракета" ,информативна табла о правилима понашања и коришћења опреме на градилишту,клубе,ћубријере.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 620-Развој заједнице

У протеклом извештајном периоду уговорени су и у потпуности изведени радови

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Површина локације на изградњи игралишта м2 Коментар: Извор верификације: ЈП за изградњу Лазаревца Образложење одступања од циљне вредности: У складу са планом	м2	2018	0	300	300

Пројекат: 11011002 - Јединствено управно место(Пројекат)

Време трајања: 2019 - 2021

Одговорно лице: Начелник упаве Дивна Марковић

Опис пројекта:

Један од основних реформских циљева у односу на јавну управу је и унапређење квалитета пружања јавних услуга које ће омогућити са једне стране ефикаснији рад јавне управе ,а са друге стране грађанима уштедети време и трошкове.Управа ГО Лазаревац је остварењу тог принципа у предходном периоду посветила дужну пажњу о чему говоре пројекти реализовани у том смеру.ЈУМ је нови институт уведен у наш правни систем новим Законом о општем управном поступку.У погледу начина успостављања и функционисања ЈУМ нема довољно искуства нити примера у пракси у нашој земљи,о чему говори и чињеница да је овај пројекат пилот пројекат.Простор који се налази у згради ГО Лазаревац ,а који је предмет реконструкције постојећи део наткривеног улазног трема,ветробран,улазни хол и постојећи простор услужног центра ГО Лазаревац у приземљу објекта.Садашњи простор ветробрана који се сада користи као чекаоница није адекватан намени.Сала у којој се сада налази усл.центар ГОЛ својом организацијом и опремљеношћу не задовољава потребе Управе ГО Лазаревац.Сама организација чекаонице,улазног хола и услужног центра није добро конципирана пошто су њиховим положајем формиране 3 целине нејасно повезане.Како би ЈУМ било функционално,потребно је формирати :нови ветробран од дела неактивног улазног трема,нову чекаоницу,која ће бити функционално повезана са холем и ЈУМ-ом.и опремити простор ЈУМ-а канцеларијским намештајем,опремом за рад службеника...

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 620-Развој заједнице

Пројекат који се финансира средствима буџета Републике Србије,по основу јавног позива за пријаву јединица локалне самоуправе и градских општина за добијање подршке приликом успостављања ЈУМ-а,Одлуке о расподели средстава;број:401-00-00468/2018-07, од 11.12.2018.године и Уговора закљученог са Министарством државне управе и локалне самоуправе под бојем:401-00-00468/2018-07/8 од 12.12.2018.године.,Анексом уговора број 401-00-00468/2018-07/8/1 од 30.09.2019.и Анексом уговора број 401-00-00468/2018-07/8/2 од 20.12.2019.Одлуком о расподели средстава;број:401-00-00468/2018-07 од 11.12.2018.године ГО Лазаревац додељена су средства у износу од 8.650.000динара за финансирање успостављања ЈУМ-а.По предметном уговору учешће ГО Лазаревац износило је 10% од одобрених средстава што износи 865.000,00динара,чиме је укупна вредност пројекта 9.515.000,00динара.Реализација пројекта је обухватала:Израда техничке документације(2 уговора),Грађевински радови ,Реконструкција рачунарске мреже за потребе ЈУМ-а,Набавка рачунарске опреме-хардвера за ЈУМ,Набавка прозивног система,Набавка намештаја ,Брендирање,Израда техничке документације друга фаза,Грађевински радови друга фаза,Набавка намештаја и остале опреме.ЈУМ је свечано отворен 13.09.2019.године.Коначни извештај о реализацији и утрошку средстава за пројекат достављен је МДУЛС 27.12.2019.

Циљ 1 :

Повећање ефикасности и економичности у свим управним пословима које обављају органи ГО Лазаревац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број поднетих захтева Коментар: Извор верификације: Ст. службе ГО Лазаревац-Одељење за инвестиције Образложење одступања од циљне вредности: Број поднетих захтева се односи на месец октобар и децембар,док се евиденција за месец новембар због одсуства администратора није водила.	ком	2018	0	200	4.457

Пројекат: 11011002 - Јединствено управно место(Пројекат)

Време трајања: 2019 - 2021

Одговорно лице: Начелник упаве Дивна Марковић

Опис пројекта:

Један од основних реформских циљева у односу на јавну управу је и унапређење квалитета пружања јавних услуга које ће омогућити са једне стране ефикаснији рад јавне управе ,а са друге стране грађанима уштедети време и трошкове.Управа ГО Лазаревац је остварењу тог принципа у предходном периоду посветила дужну пажњу о чему говоре пројекти реализовани у том смеру.ЈУМ је нови институт уведен у наш правни систем новим Законом о општем управном поступку.У погледу начина успостављања и функционисања ЈУМ нема довољно искуства нити примера у пракси у нашој земљи,о чему говори и чињеница да је овај пројекат пилот пројекат.Простор који се налази у згради ГО Лазаревац ,а који је предмет реконструкције постојећи део наткривеног улазног трема,ветробран,улазни хол и постојећи простор услужног центра ГО Лазаревац у приземљу објекта.Садашњи простор ветробрана који се сада користи као чекаоница није адекватан намени.Сала у којој се сада налази усл.центар ГОЛ својом организацијом и опремљеношћу не задовољава потребе Управе ГО Лазаревац.Сама организација чекаонице,улазног хола и услужног центра није добро конципирана пошто су њиховим положајем формиране 3 целине нејасно повезане.Како би ЈУМ било функционално,потребно је формирати :нови ветробран од дела неактивног улазног трема,нову чекаоницу,која ће бити функционално повезана са холем и ЈУМ-ом.и опремити простор ЈУМ-а канцеларијским намештајем,опремом за рад службеника...

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 133-Остале опште услуге

Пројекат који се финансира средствима буџета Републике Србије,по основу јавног позива за пријаву јединица локалне самоуправе и градских општина за добијање подршке приликом успостављања ЈУМ-а,Одлуке о расподели средстава;број:401-00-00468/2018-07, од 11.12.2018.године и Уговора закљученог са Министарством државне управе и локалне самоуправе под бојем:401-00-00468/2018-07/8 од 12.12.2018.године.,Анексом уговора број 401-00-00468/2018-07/8/1 од 30.09.2019.и Анексом уговора број 401-00-00468/2018-07/8/2 од 20.12.2019.Одлуком о расподели средстава;број:401-00-00468/2018-07 од 11.12.2018.године ГО Лазаревац додељена су средства у износу од 8.650.000динара за финансирање успостављања ЈУМ-а.По предметном уговору учешће ГО Лазаревац износило је 10% од одобрених средстава што износи 865.000,00динара,чиме је укупна вредност пројекта 9.515.000,00динара.Реализација пројекта је обухватала:Израда техничке документације(2 уговора),Грађевински радови ,Реконструкција рачунарске мреже за потребе ЈУМ-а,Набавка рачунарске опреме-хардвера за ЈУМ,Набавка прозивног система,Набавка намештаја ,Брендирање,Израда техничке документације друга фаза,Грађевински радови друга фаза,Набавка намештаја и остале опреме.ЈУМ је свечано отворен 13.09.2019.године.Коначни извештај о реализацији и утрошку средстава за пројекат достављен је МДУЛС 27.12.2019.

Циљ 1 :

Повећање ефикасности и економичности у свим управним пословима које обављају органи ГО Лазаревац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број поднетих захтева Коментар: Извор верификације: Стр.службе ГО Лазаревац-Одељење за инвестиције Образложење одступања од циљне вредности: Број поднетих захтева се односи на месец октобар и децембар,док се евиденција за месец новембар због одсуства администратора није водила	ком	2018	0	200	4.457

Програм: 1102 - Програм 2-Комуналне делатности

Сектор: 11 - Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програма:

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

објеката

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У 2019.години комуналне услуге се извршавају по планираној динамици

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Процент покривености насеља у општини корисника услугама комуналне делатности Коментар: Извор верификације: Стр.службе ГО-Одељење за инвестиције,ЈП за изградњу Образложење одступања од циљне вредности: У складу са планом	%	2018	60	65	65

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:

Функција 640- Улична расвета

Током 2019.године ЈП за изградњу Лазареваца из своје делатности вршило

је: -Обезбеђивање јавног осветљења кроз одржавање,адаптацију и унапређење

објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене на подручју ГО Лазаревац.

Програмом одржавања јавног осветљења на територији ГО Лазаревац за 2019.годину,вршено је одржавање и санација што подразумева

текуће-редовно и инвестиционо одржавање расвете(замена сијалица ,осигурача,пригушница,каблова,замена уништених каблова и светилки и

осталог потрошног материјала,замена натријумових и живиних сијалица лед светилкама и доградња до 5 осветних места на постојеће осветљење у

оквиру одобрене снаге.За измештање и репарацију одређеног броја мерних места и постојећих објеката трафостаница од стране Управљача нису

планирана финансијска средства.Обимнији радови на санацији ,реконструкцији и изградњи јавног осветљења изводили су се у складу са

Програмом капиталних улагања где је наручилац била ГО Лазаревац.Трошкови електричне енергије за рад јавног осветљења планирани су у Програму

заједничке комуналне потрошње ГО Лазаревац за 2019.годину и измиривани од стране ГО Лазаревац.

Предмет одржавања у бројкама је:

Трафо станица са уређеним блоком за јавну расвету 50.ком.на градском подручју,70.ком.на сеоском подручју.

Блок за јавну расвету уграђен и повезан ван трафо станице 120.ком.

Укупно стубова јавне расвете 17.500 од чега се 12.500 налази у сеоским

месним заједницама,а око 5.000 стубова у градским месним заједницама.

Уграђених светилки(живине,натријумове,метал халогене,компакт флуо)18.500 комада.

Дужина ваздушних водова 600км.

Дужина кабловских водова 12км.

Самостална мрежа јавне расвете(без енергетске)10км.

Обављање послова на редовном и инвестиционом одржавању јавног осветљења вршило се по писаном налогу надзорног органа за рад за потребе наручиоца посла.

За редовно и инвестиционо одржавање расвете од планираних средстава 26.197.241,00 динара реализовано је 26.071.069,09 динара, односно да је извршење 99,52%

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки кад престану да раде Коментар: Извор верификације: Стручне службе ЈП за изградњу Лазареваца Образложење одступања од циљне вредности: У складу са планом	КОМ	2018	1.250	700	700

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

Уређење и одржавање јавних зелених површина обављало се према годишњем програму који се доноси до 31.децембра текуће године за наредну годину и садржи врсту, обим и динамику радова као и висину средстава потребних за његову реализацију и то:

- Мере неге и заштите јавних зелених површина спроводиле су се у оквиру годишњих програма редовног одржавања, и изводиле по одређеној динамици, обиму и сходно издвојеним средствима из буџета ГО Лазаревац.
- Одржавање објеката (дечијих игралишта, спортских терена са реквизитима, жардињера, јавних санитарних објеката и сл.), одржавање и замена инсталација и инвентара који припадају тој површини и служе њеном одржавању
- Одржавање чистоће, чишћење снега и леда као и предузимање мера за заштиту од пожара, антиерозивних мера и мера за заштиту од других елементарних непогода, инсеката, биљних болести и друге штете.
- За ову програмску активност од планираних средстава 52.000.000,00 динара реализовано је 51.999.773,00 динара односно извршење је 100%.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Укупна површина градског подручја обухваћена услугама уређења и одржавања зелених површина са припадајућим мобилијаром и пешачким комуникацијама (у ха) Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: У складу са планом	ХЕКТАР	2018	150	160	160

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

1.Послови из програма чишћења и прања улица обухватили су следеће активности:чишћење улица и тротоара,сакупљање отпада,пражњење корпи за отпатке,и одвоз отпада,прање тротоара.Преглед градских улица,(површина улица,годишњим бројем операција,динамиком и планираним финансијским средствима)које су обухваћене редовним одржавањем садржан је у прилогу усвојеног Програма који усваја Веће ГО Лазаревац и на основу донетог Програма одобравају се финансијска средства за реализацију.

За ову програмску активност од планираних средстава у износу од 17.000.000,00 динара реализовано је 16.996.426,00 динара односно извршење је 99,98%.

2.За нормално функционисање саобраћаја,а из разлога заштите асфалтних слојева на градским улицама вршено је одржавање мреже и објеката кишне канализације током године.Програм је реализован према одобреном обиму радова и одобреним финансијским средствима.Обим радова је подразумевао:

- 1.Машинско чишење кишне канализације
- 2.Машинско и ручно чишћење сливника и сливничких веза и
- 3.Интервентни радови по указаној потреби на санацији објеката и мреже кишне канализације.

За одржавање мреже и објеката кишне канализације планирана су средства у износу од 15.000.000,00 динара и реализовано је 14.951.541,00 динара ,односно извршење је 99,68%

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</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: У складу са планом	ХЕКТАР	2018	90	100	100

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Дужина одржаване мреже кишне канализације (у м) Коментар: Извор верификације: Стручна служба ЈП за изградњу Лазаревца Образложење одступања од циљне вредности: У складу са планом	МЕТАР	2018	27.586	76.000	76.000

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

Према одобреном програму модернизације-побољшања функционисања топловодног система града у овој програмској активности изведени су следећи радови:

1.Капитално одржавање инсталација и објеката топловода:

-огранак топловода"Ђуре Јакшића"са северне магистрале топлификационог система у улици Ђуре Јакшића у Лазаревцу

-огранак топловода"Светог Димитрија"са централне магистрале

топлификационог система у улици "Светог Димитрија"у Лазаревцу. Изведеним радовима отклоњене су притужбе грађана и на неодговарајући

квалитет грејања уз рационално спровођење даљинског грејања.

2.Покренут је отворени поступак набавке опреме и материјала за потребе

реконструкције и изградњу топлификационог система за конзумно подручје Лазаревца и то:

-Улици Јанка Стајчића у МЗ Шопић у ГО Лазаревац

-Улици Вељка Влаховића у Лазаревцу и

-Комунална галерија у улици Карађорђева у Лазаревцу.

(вишегодишња набавка 500,00 у 2019.години и 71.999.500,00 у 2020.години)

За Програм модернизације -побољшања функционисања топловодног система града од планираних средстава у износу од 20.000.000,00 динара реализовано је 19.999.336,08 динара односно извршење је 100%.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</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: У складу са планом	%	2018	10	4	4

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:

Функција 630- Водоснабдевање

У оквиру ове програмске активности завршени су:

-Радови уговорени током 2018.г.на капиталном одржавању објеката водоснабдевања-регенерација бунара Б-5,Б-13 и Б7/2 на изворишту

"Пештан"у вредности од 1.380.000,00 динара што износи 100% и

-извођени радови на капиталном одржавању мреже и објеката водоснабдевања Лазаревца(кроз замену и санацију урађено је 933м.).Од планираних финансијских средстава у износу од 10.000.000,00динара извршено је 9.561.962,40 динара односно 95,62%.

-планирани радови на изградњи бунара"Непричава"нису реализовани због

измене техничке документације која је у току.За ову намену планирана финансијска средства за изградњу бунара су износила 23.244.972,00 динара

и за услуге стручног надзора над радовима 340.000,00динара.

Циљ 1 :

Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Капитално одржавање водоводне мреже кроз замену и санација (м) Коментар: Извор верификације: Стручна служба ЈП за изградњу Лазаревца Образложење одступања од циљне вредности: Због непогодних услова за извођење радова током децембра месеца дошло је до мањег остваривања циљане вредности	МЕТАР	2018	500	1.000	933

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Одржавање објеката водоводног система- бунара на изворишту Непричава и Пештан (број бунара) Коментар: Извор верификације: Стручна служба ЈП за изградњу Лазареваца Образложење одступања од циљне вредности: Нису обезбеђена финансијска средства за регенерацију 2 бунара и изградња бунара у Непричава није реализована због допуне и измене техничке документације која је у току.	КОМ	2018	4	6	3

Програм: 1201 - Програм 13-Развој културе и информисања

Сектор: 12 - Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић

Опис програма:

Подстиче развој културно-унетничког стваралаштва и аматеризма; обезбеђење услова за одржавање културних манифестација од значаја за Градску општину.;У оквиру програма развоја културе реализују се активности којима се обезбеђују адекватни услови за развој културе и унапређују културна дешавања.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм 13-развој културе и информисања у 2019 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.

Преко конкурса на разделу 2.Управа опредељују се и средства за реализацију пројеката које реализују цркве и верске заједнице са подручја ГО Лазаревац. Програм Савета за културу за 2019.годину одвијао се кроз редовне програмске активности удружења и КУД-ова и манифестације истих.Такође ,предметни Програм подразумева и финансирање активности физичких лица. Поред тога активности везане за инвестициона улагања у објекте културе реализују се на глави 2.7.-Комунална потрошња.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Савет за културу ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: У 2019.години је финансиран већи број удружења него што је планиран због већег опредељеног износа средстава него што је очекивано.	КОМ	2018	0	5	13

Циљ 2 :

Подстицање развоја културе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2018	0	0	0

Пројекат: 12011042 - Доградња и реконструкција Дома културе у Миросаљцима(пројекат)

Време трајања: 2019 - 2022

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис пројекта:

На парцели број 835/2 КО Миросаљци налазио се некадашњи Дом културе МЗ Миросаљци који је грађен педесетих година двадесетог века, а састојао се од предњег дела са канцеларијама и просторијама месне заједнице и дворишног дела где се налазила вишенаменска сала која је коришћена за потребе становника насеља Миросаљци. Услед слабог одржавања старог Дома културе дошло је до урушавања дела кровне конструкције вишенаменске сале након чега је већи део старог објекта уклоњен. Обзиром на потребе становника насеља Миросаљци планирају се радови на реконструкцији и доградњи постојећег објекта МЗ. У оквиру реконструкције планира се уклањање дела постојећег објекта како би се формирао простор за уметнички павиљон, који ће бити саставни део будућег објекта МЗ. У оквиру доградње планира се изградња дела објекта, који ће бити функционално повезан са реконструисаним постојећим објектом, а биће састављен из две конструктивно и визуелно различите целине.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 820- Услуге културе

Уговор Г бр.4011-3150 од 22.04.2019. године закључен између Република Србија - министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд и Град Београд-ГО Лазаревац. Сврха пројекта је унапређење квалитета живота становника насеља Миросаљци и околине, као и одрживост локалне средине, смањење одлива становништва. Коришћење овог објекта биће намењено свим становницима сеоских месних заједница које се налазе у североисточном делу општине Лазаревац (око 800), а које немају изграђену инфраструктуру у области културе. Пројекат би допринео стварању адекватнијих услова за реализацију различитих културних догађаја, а чиме би се број корисника објекта повећао

Циљ 1 :

Унапређење квалитета живота становника насеља Миросаљци и околине, као и одрживост локалне средине кроз доградњу и реконструкцију Дома културе у Миросаљцима

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Извршење радова изражено у % Коментар: Извор верификације: Известај надз.орг,записник о примопр.радова;Одељ.за инвестиц Образложење одступања од циљне вредности: У четвртом кварталу 2019.године према Програму комуналне потрошње и Плану набавке извршено је уговарање радова на доградњи и реконструкцији Дома културе у МЗ Миросалци.Уведен је извођач у посао и од планираних финансијских средстава у износу од 16.000.000,00динара,уплаћен је аванс у износу од 13.782.697,24 што износи 86,10% односно 30% од уговорене вредности.Током 2020.године планирана су средства у износу од 32.217.304,00 за завршетак уговорених радова.	%	2018	0	30	30

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру Савета за здравство Програм је спроведен у оквиру предвиђених финансијских средстава ,али је број набављених и додељених пакета породилјама увелико премашио предвиђени број пакета из разлога што је цена по пакету далеко нижа у односу на предвиђену цену пакета,а који садрже производе које на предлог Савета за здравство Већа ГОЛ усваја Веће ГОЛ.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број додељених паклона Коментар: Извор верификације: Одлука-Савет за здрав. заштиту Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру Савета за здравство Програм је спроведен у оквиру предвиђених финансијских средстава ,али је број набављених и додељених пакета породилмама увелико премашио предвиђени број пакета из разлога што је цена по пакету далеко нижа у односу на предвиђену цену пакета,а који садрже производе које на предлог Савета за здравство Већа ГОЛ усваја Веће ГОЛ.	КОМ	2018	0	500	847
Назив: Број мајки новорођене деце Коментар: Извор верификације: Одлука-Савет за здрав. заштиту Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру Савета за здравство Програм је спроведен у оквиру предвиђених финансијских средстава ,али је број набављених и додељених пакета породилмама увелико премашио предвиђени број пакета из разлога што је цена по пакету далеко нижа у односу на предвиђену цену пакета,а који садрже производе које на предлог Савета за здравство Већа ГОЛ усваја Веће ГОЛ.	КОМ	2018	0	500	847

Циљ 2 :

Унапређење здравља становништва

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Санација објеката здравствене заштите у (м2) Коментар: Извор верификације: Подаци стручне службе ГО Лазаревац-одељ.за инвестиције Образложење одступања од циљне вредности:	(м2)	2018	0	3.000	0

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

Током извештајног периода у овој програмској активности измириване су обавезе за изведене радове на замени столарије на објекту Дома здравља Д.р. Ђорше Ковачевић у Лазаревцу и завршени радови на изградњи објекта ванболничког породилишта у Лазаревцу и извршене услуге техничког прегледа изведених радова на основу којих је добијена употребна дозвола за коришћење објекта.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број усмерених пацијената за пружање здравствене заштите Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац-Одељење за инвестиције Образложење одступања од циљне вредности: У складу са планом	КОМ	2018	200	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:

Изменама Програма комуналне потрошње у четвртм кварталу 2019.године обезбеђена су средства за радове на инвестиционом одржавању објеката предшколског образовања у МЗ Жупањац,насељу Орашац у Лазаревцу и у МЗ Трбушница у износу од 1.600.000,00динара.Уговорени су и завршени радови и наплаћени за објекат у МЗ Жупањац у износу од 399.930,00;уговорени су и завршени радови у насељу Орашацу Лазаревац у износу од 499.900,00 динара а фактурисање је пренето у 2020.годину и уговорени су радови у износу од 497.590,00 динара у МЗ Трбушница чија реализација је планирана током првог квартала 2020.године.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број деце полазника предшколског програма Коментар: Извор верификације: ПУ"Ракила Котаров Вука" Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	600	600	600

Пројекат: 20011003 - Улагања у објекте предшколског образовања(пројекат 2019)**Време трајања:** 2019 - 2021**Одговорно лице:** Председник ГО- Бојан Синђелић**Опис пројекта:**

Заменом постојећих енергетски неприхватљивих прозора ПВЦ прозорима ,укупна енергетска ефикасност била би значајно већа.Тиме би се трошкови електричне енергије значајно умањили.Заменом постојећих зидних плочица ,бојењем просторија и санацијом постојећег паркета обезбедиће се адекватнији услови у просторијама у којима деца бораве,а заменом утичница новим са заштитом од додира(поклопцем)повећава се безбедност деце током боравка у предшколској установи.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 911-Предшколско образовање

Заменом постојећих енергетски неприхватљивих прозора ПВЦ прозорима ,укупна енергетска ефикасност би била значајно већа,а заменом постојећих зидних плочица,бојењем просторија и санацијом постојећег паркета обезбедиће се адекватнији услови у просторијама у којима деца бораве.Заменом утичница новим са заштитом од додира(поклопцем)повећава се безбедност деце током боравка у предшколској установи.

Циљ 1 :

Унапређење услова у пружању предшколског васпитања и образовања на територији ГО Лазаревац,кроз адаптацију просторија објекта предшк установе Жупањац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Извршење радова изражено у % Коментар: Извор верификације: Извештај надзорног органа;Одељење за инвестиције Образложење одступања од циљне вредности: Изменама Програма комуналне потрошње у четвртом кварталу 2019.године обезбеђена су средства за радове на инвестиционом одржавању објекта предшколског образовања у МЗ Жупањац ,у насељу Орашац у Лазаревцу у МЗ Трбушница у износу од 1.600.000,00динара.Уговорени су и завршени радови и наплаћени за објекат у МЗ Жупањац у износу од 399.930,00,уговорени су и завршени радови на објекту у насељу Орашац у Лазаревцу у износу од 499.900,00 динара а фактурисање је пренето у 2020.годину.Уговорени су радови у износу од 497.590,00 у МЗ Трбушница чија реализација је планирана током првог квартала у 2020.години.Вредност изведених у односу на уговорене радове износи 64,24% а однос планираних и изведених радова је 55,88%	%	2018	0	85	25

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2019. 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 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Процент извршења у односу на текући буџет
2101	21010001	Функционисање скупштине	27.593.564	27.593.564	22.533.210	81,66
2101	21011001	Видовдан-Дан општине-пројекат	620.000	620.000	370.952	59,83
УКУПНО:			28.213.564	28.213.564	22.904.162	

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 2019.године вршено је редовно финансирање ради функционисања извршног органа и скупштине у оквиру овог програма

Циљ 1 :

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: није одређен Коментар: Извор верификације: стручне службе Образложење одступања од циљне вредности:		2018	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 2019.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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: није одређен Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Образложење одступања од циљне вредности:		2018	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 у 2019. години

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број седница скупштине Коментар: Извор верификације: Стручна служба Го Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	7	9	8
Назив: Број одборника скупштине Коментар: Извор верификације: Стручна служба Го Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	61	61	61

Пројекат: 21011001 - Видовдан-Дан општине-пројекат

Време трајања: 2016 - 2022

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. Награде су додељене 28.06.2019. године а трошкови везани за исплату награда били су у јулу 2019. године

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број додељених Видовданских награда Коментар: Извор верификације: Евиденција комисије за доделу награда Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	4	5	4
Назив: Број програма у оквиру манифестације Коментар: Извор верификације: Евиденција организационог одбора Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	3	3	3

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2019. 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 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	06020004	Општинско јавно правобранилаштво	8.736.135	8.736.135	6.817.743	78,04
УКУПНО:			8.736.135	8.736.135	6.817.743	

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић

Опис програма:

Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин ЈЛС;

Обезбеђивање услова за унапређење и развој положаја националних мањина(односи се на средства која се реализују преко Програма Савета за националне мањине у оквиру раздела 1); Видео детекција пожара(односи се на пројекат 06021021 на глави 2.7);

Набавка и уградња стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и интеграцију са системом техничке заштите у школама(односи се на пројекат 06021022 на глави 2.7)

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2019. године реализација програма 15-Опште услуге локалне самоуправе реализује се на делима Управе ГО Лазаревац,општинског јавног правобранилаштва и разделу 1 у оквиру Савета за националне мањине као и на глави 2.3- Месне заједнице и глави 2.7-Комунална потрошња ГО Лазаревац.

Остварена је добра сарадња са ЈП"Дирекција за изградњу Лазареваца" као и другим корисницима буџета на пружању стручних услуга за потребе ГО Лазаревац.(односи се на реализацију програма на глави 2.7).

Циљ 1 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Савет за националне мањине,Уговор,Одлуке Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	0	4	3

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Савет за националне мањине, Уговор, Одлуке Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	0	4	3

Циљ 2 :
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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Процент буџета који се издваја за функционисање служби општине Коментар: Показатељ учинка је идентичан за програм 0602 и програмску активност 06020001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина и приказује проценат буџета који се издваја за функционисање служби општине из буџетских средстава, укључујући и исплате по судским решењима за повраћај земљишта, као и осталим судским пресудама. Извор верификације: Подаци стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	%	2018	0	29	22

Циљ 3 :
Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре Коментар: Извор верификације: Извештај МУП-а; Одељење за инвестиције ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2018	0	0	0

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 2019.године из буџета је исплаћен износ на име судских одлука у износу који је предвиђен за 2019.годину, јер је реч о споровима који су били у поступку по жалби и за које смо могли очекивати да ће се неповољно одразити на буџет.

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 2019.</i>	<i>Остварена вр. у 2019.</i>
Назив: Број предмета у раду правобранилаштва Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Правобранилаштва Образложење одступања од циљне вредности: Немогуће је предвидети тачан број предмета који ће бити примљен	КОМ	2018	633	450	462
Назив: Број решених предмета (позитивних и негативних по града/општине) Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Правобранилаштва Образложење одступања од циљне вредности: Исход решења предмета зависи од суда ,ми смо само странка у поступку	КОМ	2018	200	250	240
Назив: Финансијски ефекат рада правобранилаштва на буџет града/општине Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Правобранилаштва Образложење одступања од циљне вредности: Током 2019.године знали смо да ћемо бити обавезни на плаћање износа,с обзиром да је реч о споровима који су били у поступку по жалби	ДИН.	2018	0	40.000.000-	41.173.158-

координатор радне групе
за праћења и извештавања о
учинку програмског буџета
ГО Лазаревац

Душан Марковић