

На основу члана 32.став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др.закон,101/2016,47/2018 и 111/21), 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, 72/19,149/20 и 118/21) 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 29. јуна 2022. године, донела

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2021. године (**Образац 1**) утврђена је:

1. Укупна актива (ознака ОП 1072) у износу од 3.808.027 хиљада динара коју чини:

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1001	000000	Нефинансијска имовина	2.037.559
1028	100000	Финансијска имовина	1.770.468

2. Ванбилансна актива (ознака ОП 1073) у износу од 2.109 хиљада динара.

3. Укупна пасива (ознака ОП 1239) у износу од 3.808.027 хиљада динара коју чине: у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1074	200000	Обавезе	481.799
1218	300000	Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција	3.326.228

Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансну евиденцију (ознака ОП 1218) у износу од 3.326.228 хиљада динара чине:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1219	310000	Капитал (1220)	3.102.835
1220	311000	Капитал (1221+1222-1223+ 1224+1225-1226+1227+1228)	3.102.835
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	2.001.599

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	35.960
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	0
1224	311400	Финансијска имовина	1.057.966
1225	311500	Извори новчаних средстава	226
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године	0
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	7.084
1228	311900	Остали сопствени извори	0
1229	321121	Вишак прихода и примања - суфицит	132.153
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	91.240

Извори новчаних средстава(ознака ОП 1225),број конта 311500 у износу од 226 хиљада динара представљају наплаћена потраживања од корисника кредита „Фонда Ренте“ и „Стамбеног фонда“.

4. Ванбилансна пасива (ознака ОП 1240) у износу од 2.109 хиљада динара.

Члан 2.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године (**Образац 2**) утврђени су:

1. Текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине (ознака ОП 2001), у износу од 1.672.814 хиљаде динара и то:
у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
2002	700000	Текући приходи	1.672.537
2106	800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	277

2. Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (ознака ОП 2131) у износу од 1.602.248 хиљаде динара и то:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
2132	4000000	Текући расходи	1.419.083
2300	5000000	Издаци за нефинансијску имовину	183.165

3. Вишак прихода и примања - буџетски суфицит(ознака ОП 2346) у износу од 70.566 хиљада динара.

4. Кориговање вишка,односно мањка прихода и примања (ознака ОП 2348), у износу од 61.587 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	58.245
2351	/	Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	3.342

5. Вишак прихода и примања – суфицит (ознака ОП 2357) у износу од 132.153 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 опредељен за наредну годину	130.351
2361	/	Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	1.802

Члан 3.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године (**Образац 3**), утврђена су:

1. примања (ознака ОП 3001), у износу од 503 хиљада динара,
2. издаци (ознака ОП 3067), у износу од 183.165 хиљада динара и
3. мањак примања (ознака ОП 3163), у износу од 182.662 хиљада динара.

Члан 4.

У Извештају о новчаним токовима периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године (**Образац 4**), утврђени су:

1. новчани приливи (ознака ОП 4001), у износу од 1.673.040 хиљада динара,
2. новчани одливи (ознака ОП 4171), у износу од 1.602.248 хиљада динара,
3. вишак новчаних прилива (ознака ОП 4434) у износу од 70.792 хиљада динара,
4. салдо готовине на почетку године(ознака ОП 4436) у износу од 153.424
5. кориговани приливи за примљена средства у обрачуну (ознака ОП 4437), у износу од 1.683.033 хиљада динара,
6. кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну (ознака ОП 4439), у износу од 1.604.433 хиљада динара и
7. салдо готовине на крају године (ознака ОП 4442), у износу од 232.024 хиљада динара.

Члан 5.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021.године (**Образац 5**), утврђени су:

1. укупни приходи и примања (ознака ОП 5171), у износу од **1.673.040** хиљада динара и то:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
5001	/	Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1.672.814
5002	700000	Текући приходи	1.672.537
5106	800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	277
5131	900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	226
5151	920000	Примања од продаје финансијске имовине	226

2. укупни расходи и издаци (ознака ОП 5435), у износу од **1.602.248** хиљада динара и то:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
5172		Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	1.602.248
5173	400000	Текући расходи	1.419.083
5341	500000	Издаци за нефинансијску имовину	183.165

3.вишак новчаних прилива (ознака ОП 5444), у износу од **70.792** хиљаде динара.

Члан 6.

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

Опис	у динарима Износ
<i>А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</i>	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)	1.672.813.637,75
Текући приходи (класа 7)	1.672.537.027,45
Примања од продаје нефинансијске (класа 8)	276.610,30
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)	1.602.248.445,62
Текући расходи (класа 4)	1.419.083.432,28
Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа5)	183.165.013,34
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)	70.565.192,13
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)	226.464,16
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62)	70.791.656,29
<i>Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</i>	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	
Примања од задуживања (категорија 91)	
Неутрошена средства из предходних година	0,00
Издаци за отплату главнице дуга (61)	0,00
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	0,00
<i>НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ</i>	0,00

Буџетски суфицит у износу од **70.565.192,13** динара представља разлику између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.

Укупан фискални суфицит у износу од **70.791.656,29** динара, представља буџетски суфицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика.

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.

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

Опис	Шифра екон. класификације	План по Одлуци	Остварено 01.01.- 31.12.2021.
1	2	3	4
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА I+II	7+8+9	1.723.355.018,00	1.673.040.101,91
I БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 1.+2. (извор фин. 01)	7	1.040.915.284,00	995.850.392,21
1. Уступљени приходи	7	520.000.000,00	453.920.749,45
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	60.000.000,00	27.107.867,73
Порез на зараде	711111	40.000.000,00	0,00
Порез на приходе од самосталних дел. који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	711121	279.177,00	307.797,46
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	711122	6.788.250,00	9.521.085,34
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	711123	12.932.573,00	17.278.984,93
1.2. Порез на имовину	713	26.000.000,00	30.160.069,50
Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	713311	6.000.000,00	6.957.961,27
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	713421	15.642.610,00	18.505.474,62
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	713423	4.357.390,00	4.696.624,00

1	2	3	4
Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима, по решењу Пореске управе	713424	0,00	9,61
1.3. Порез на добра и услуге	714	44.000.000,00	49.676.677,27
Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад	714549	40.000.000,00	43.575.837,07
Посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине	714562	4.000.000,00	6.100.840,20
1.4. Приходи од имовине	741	390.000.000,00	346.976.134,95
Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	741511	390.000.000,00	346.976.134,95
2. Изворни приходи	7	520.915.284,00	541.929.642,76
2.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	0,00	167.779,99
Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	711181	0,00	28.340,42
Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	711184	0,00	2.841,55
Порез на земљиште	711147	0,00	136.598,02
2.2. Порез на имовину	713	460.335.284,00	450.965.592,04
Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	713121	301.620.872,00	300.477.048,77
Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	713122	158.714.412,00	150.488.543,27
2.3. Порез на добра и услуге	714	27.113.709,00	26.723.397,37
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	0,00	-7.544,80
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	714513	24.604.000,00	23.747.000,93
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	1.238.500,00	1.639.355,08
Накнада за коришћење простора јавне површине за оглашавање за споствене потребе и за потребе других лица	714566	1.258.610,00	1.344.586,16

1	2	3	4
Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	714567	2.890,00	0,00
Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња	714571	9.709,00	0,00
2.4. Други порези	716	15.250.742,00	20.371.223,03
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	716111	15.250.742,00	20.371.223,03
2.5 .Приходи од имовине	741	1.515.549,00	1.204.406,59
Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	741151	40.000,00	0,00
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	40.000,00	0,00
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	135.549,00	207.494,60
Накнада за коришћење грађевинског земљишта	741534	1.300.000,00	996.911,99
2.6. Приходи од продаје добара и услуга	742	6.000.000,00	5.947.401,04
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	742152	5.000.000,00	4.405.349,04
Општинске административне таксе	742251	1.000.000,00	1.542.052,00
2.7. Новчане казне и одузета имовинска корист	743	500.000,00	1.184.500,00
Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	743353	500.000,00	1.184.500,00
2.8. Мешовити и неодређени приходи	745	7.100.000,00	32.840.481,53
Остали приходи у корист нивоа општина	745151	7.015.680,00	28.112.397,52
Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина	745152	78.100,00	295.709,93
Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа општина	745153	6.220,00	4.432.374,08

1	2	3	4
2.9. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	3.100.000,00	2.524.861,17
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	772114	3.100.000,00	2.524.861,17
II ДОДАТНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (А+Б)	7+8+9	682.439.734,00	677.189.709,70
А) ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	7+8+9	658.683.610,00	659.186.681,46
1. Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)	7	647.343.610,00	647.343.607,00
1.1. Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	733151	500.000,00	500.000,00
1.2. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	733154	1.615.000,00	1.615.000,00
1.3. Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	733157	631.128.610,00	631.128.607,00
1.4. Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	733251	14.100.000,00	14.100.000,00
3. Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08)	7	11.340.000,00	11.340.000,00
3.1. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	744151	11.340.000,00	11.340.000,00
4. Примања од продаје нефинансијске имовине (извор финансирања 09)	8	0,00	276.610,30
4.1. Примања од отплате станова у корист нивоа општина	811153	0,00	276.610,30
5. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (извор финансирања 12)	9	0,00	226.464,16
5.1. Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина	921651	0,00	226.464,16
Б) ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	7	23.756.124,00	18.003.028,24
Б.1. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	7	6.436.233,00	5.384.870,33
1. Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)	7	6.436.233,00	5.384.870,33
1.1. Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	742152	2.200.000,00	1.568.094,50
1.2. Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	742351	3.750.000,00	3.457.024,00

1	2	3	4
1.3. Остали приходи у корист нивоа општина	745151	486.233,00	359.751,83
Б.2. ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ	7	1.905.310,00	2.057.658,67
1.Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)	7	1.460.000,00	1.612.617,27
1.1.Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	742151	1.460.000,00	1.612.617,27
2.Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)	7	445.310,00	445.041,40
2.1. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	733154	445.310,00	445.041,40
Б.3. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ	7	945.310,00	517.949,53
1.Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)	7	500.000,00	72.640,00
1.1 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	742151	500.000,00	72.640,00
2.Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)	7	445.310,00	445.309,53
1.1. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	733154	445.310,00	445.309,53
Б.4. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ	7	14.469.271,00	10.042.549,71
1.Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)	7	12.570.000,00	8.121.061,71
1.1 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	742151	12.570.000,00	8.121.061,71
2.Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)	7	1.585.310,00	1.607.527,00
2.1. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	733154	1.585.310,00	1.607.527,00
3. Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08)	7	313.961,00	313.961,00
3.1. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	744151	313.961,00	313.961,00
II.1. Укупно - Додатни приходи	7	682.439.734,00	676.686.635,24
II.2. Укупно - Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0,00	276.610,30
II.3. Укупно - Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	0,00	226.464,16

Приход од пореза на зараде је планиран али није остварен, из разлога што су средства преусмеравана за измирење обавеза ЈПКП Лазаревац, по основу пореза и доприноса, сходно одлуци Скупштине ГО Лазаревац и Споразуму о регулисању међусобних обавеза број I -01 број: 4-265/2014 од 19.05.2014.године .

Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа општина остварен је у износу од 4.432.378,08 динара и односи се на средства уплаћена од стране ЈП Топлификација Лазаревац за удео у добити за 2017.,2019.и 2020.годину.

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	927.258.620,17	674.989.825,45	1.602.248.445,62
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	768.214.969,81	650.868.462,47	1.419.083.432,28
41	Расходи за запослене	274.117.816,63	3.553.772,36	277.671.588,99
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	210.595.593,73	2.753.210,00	213.348.803,73
412	Социјални доприноси на терет послодавца	35.060.590,57	458.412,00	35.519.002,57
413	Накнаде у натури	7.533.475,90	134.826,68	7.668.302,58
414	Социјална давања запосленима	17.305.408,00	162.518,00	17.467.926,00
415	Накнаде трошкова за запослене	924.691,32	44.805,68	969.497,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.698.057,11	0,00	2.698.057,11
42	Коришћење услуга и роба	383.208.414,61	56.649.556,07	439.857.970,68
421	Стални трошкови	91.184.459,19	4.280.750,49	95.465.209,68
422	Трошкови за путовања	81.988.502,10	624.293,00	82.612.795,10
423	Услуге по уговору	104.501.212,20	8.470.437,49	112.971.649,69
424	Специјализоване услуге	47.817.339,85	14.394.622,86	62.211.962,71
425	Текуће поправке и одржавање	45.635.331,84	26.763.770,25	72.399.102,09
426	Материјал	12.081.569,43	2.115.681,98	14.197.251,41
45	Субвенције	17.893.329,20	564.100.000,00	581.993.329,20
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.126.357,76	564.100.000,00	568.226.357,76
454	Субвенције приватним предузећима	13.766.971,44		13.766.971,44
46	Донације, дотације и трансфери	1.627.477,86	1.500.000,00	3.127.477,86
463	Трансфери осталим нивоима власти	1.117.477,86	1.500.000,00	2.617.477,86
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	510.000,00	0,00	510.000,00
47	Социјално осигурање и социјална заштита	13.004.604,52	6.649.446,71	19.654.051,23
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	13.004.604,52	6.649.446,71	19.654.051,23
48	Остали расходи	78.363.326,99	18.415.687,33	96.779.014,32
481	Дотације невладиним организацијама	74.493.341,49	18.328.580,33	92.821.921,82
482	Порези, обавезне таксе и казне, пенали и камате	25.364,31	87.107,00	112.471,31
483	Новчане казне и пенали по решењима судова	3.749.753,22	0,00	3.749.753,22

1	2	3	4	5
485	Остале накнаде штете	94.867,97	0,00	94.867,97
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	159.043.650,36	24.121.362,98	183.165.013,34
51	Основна средства	159.001.350,36	24.121.362,98	183.122.713,34
511	Зграде и грађевински објекти	119.417.999,56	18.257.799,66	137.675.799,22
512	Машине и опрема	29.569.528,80	1.263.563,32	30.833.092,12
513	Остале некретнине и опрема	33.822,00	0,00	33.822,00
515	Нематеријална имовина	9.980.000,00	4.600.000,00	14.580.000,00
52	Залихе	42.300,00	0,00	42.300,00
523	Залихе робе за даљу продају	42.300,00	0,00	42.300,00

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 финансирања	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 ПРЕДУЗЕЋИМА И	1.100.000,00	1.099.955,80	100,00	44,20
				454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.000.000,00	999.939,56	99,99	60,44
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	3.999.442,52	99,99	557,48
						Извори финансирања за функцију 421				
				01		Општи приходи и примања буџета	6.100.000,00	6.099.337,88	99,99	662,12
						Укупно за функцију 421	6.100.000,00	6.099.337,88	99,99	662,12
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002				
				01		Општи приходи и примања буџета	6.100.000,00	6.099.337,88	99,99	662,12
						Укупно за програмску активност 0101-0002	6.100.000,00	6.099.337,88	99,99	662,12
		0101-4002				Противградна заштита- стрелци(пројекат)				
			421			Пољопривреда				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000,00	599.999,00	100,00	1,00
						Извори финансирања за функцију 421				
				01		Општи приходи и примања буџета	600.000,00	599.999,00	100,00	1,00
						Укупно за функцију 421	600.000,00	599.999,00	100,00	1,00
						Извори финансирања за пројекат 0101-4002				
				01		Општи приходи и примања буџета	600.000,00	599.999,00	100,00	1,00
						Укупно за пројекат 0101-4002	600.000,00	599.999,00	100,00	1,00
		0101-4004				Израда софтверске апликације(пројекат)				
			421			Пољопривреда				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	98.400,00	98,40	1.600,00
						Извори финансирања за функцију 421				
				01		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	98.400,00	98,40	1.600,00
						Укупно за функцију 421	100.000,00	98.400,00	98,40	1.600,00
						Извори финансирања за пројекат 0101-4004				
				01		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	98.400,00	98,40	1.600,00
						Укупно за пројекат 0101-4004	100.000,00	98.400,00	98,40	1.600,00
						Извори финансирања за програм 0101				
				01		Општи приходи и примања буџета	6.800.000,00	6.797.736,88	99,97	2.263,12
						Укупно за програм 0101	6.800.000,00	6.797.736,88	99,97	2.263,12
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				
		0602-4019				Савет за националне мањине(пројекат)				
			860			Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
						Извори финансирања за функцију 860				
				01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Укупно за функцију 860	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0602-4019				
				01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
						Укупно за пројекат 0602-4019	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		0602-4023				Савет за безбедност(пројекат)				
			360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	499.500,00	99,90	500,00
						Извори финансирања за функцију 360				
				01		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	499.500,00	99,90	500,00
						Укупно за функцију 360	500.000,00	499.500,00	99,90	500,00
						Извори финансирања за пројекат 0602-4023				
				01		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	499.500,00	99,90	500,00
						Укупно за пројекат 0602-4023	500.000,00	499.500,00	99,90	500,00
						Извори финансирања за програм 0602				
				01		Општи приходи и примања буџета	900.000,00	499.500,00	55,50	400.500,00
						Укупно за програм 0602	900.000,00	499.500,00	55,50	400.500,00
		0701				Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				
		0701-7001				Безбедност саобраћаја(пројекат)				
			360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.200.000,00	300.000,00	25,00	900.000,00
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	2.300.000,00	1.697.688,00	73,81	602.312,00
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 360				
				01		Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	2.097.688,00	99,89	2.312,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	7.000.000,00	3.500.000,00	50,00	3.500.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 360	12.100.000,00	8.597.688,00	71,06	3.502.312,00
						Извори финансирања за пројекат 0701-7001				
				01		Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	2.097.688,00	99,89	2.312,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	7.000.000,00	3.500.000,00	50,00	3.500.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 0701-7001	12.100.000,00	8.597.688,00	71,06	3.502.312,00
						Извори финансирања за програм 0701				
				01		Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	2.097.688,00	99,89	2.312,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	7.000.000,00	3.500.000,00	50,00	3.500.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за програм 0701	12.100.000,00	8.597.688,00	71,06	3.502.312,00
		0901				Програм 11-Социјална и дечја заштита				
		0901-0005				Подршка реализацији програма Црвеног крста				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 070				
				01		Општи приходи и примања 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		Општи приходи и примања 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
		0901-4003				Социјалне помоћи-пројекат-Савет				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.282.843,00	4.282.646,64	100,00	196,36
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 070				
				01		Општи приходи и примања буџета	4.682.843,00	4.682.646,64	100,00	196,36
						Укупно за функцију 070	4.682.843,00	4.682.646,64	100,00	196,36
						Извори финансирања за пројекат 0901-4003				
				01		Општи приходи и примања буџета	4.682.843,00	4.682.646,64	100,00	196,36
						Укупно за пројекат 0901-4003	4.682.843,00	4.682.646,64	100,00	196,36
		0901-4004				Савет за треће доба(пројекат)				
			020			Старост				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.600.000,00	1.507.233,00	41,87	2.092.767,00
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 020				
				01		Општи приходи и примања буџета	4.600.000,00	1.507.233,00	32,77	3.092.767,00
						Укупно за функцију 020	4.600.000,00	1.507.233,00	32,77	3.092.767,00
						Извори финансирања за пројекат 0901-4004				
				01		Општи приходи и примања буџета	4.600.000,00	1.507.233,00	32,77	3.092.767,00
						Укупно за пројекат 0901-4004	4.600.000,00	1.507.233,00	32,77	3.092.767,00
		0901-4005				Савет за родну равноправност(пројекат)				
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 090				
				01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 090	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 0901-4005				
				01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 0901-4005	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
		0901-7001				Савет за миграције				
						(Комесаријат за избеглице)-пројекат				
			060			Становање				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	7.336.883,00	5.631.962,62	76,76	1.704.920,38
						Извори финансирања за функцију 060				
				01		Општи приходи и примања буџета	870.000,00	550.196,00	63,24	319.804,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.466.883,00	5.081.766,62	78,58	1.385.116,38

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Укупно за функцију 060	7.336.883,00	5.631.962,62	76,76	1.704.920,38
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.415.000,00	1.614.828,57	47,29	1.800.171,43
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	119.993,88	60,00	80.006,12
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.015.000,00	15.000,00	1,48	1.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.200.000,00	1.479.834,69	67,27	720.165,31
						Укупно за функцију 070	3.415.000,00	1.614.828,57	47,29	1.800.171,43
						Извори финансирања за пројекат 0901-7001				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.070.000,00	670.189,88	62,63	399.810,12
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.015.000,00	15.000,00	1,48	1.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.666.883,00	6.561.601,31	75,71	2.105.281,69
						Укупно за пројекат 0901-7001	10.751.883,00	7.246.791,19	67,40	3.505.091,81
						Извори финансирања за програм 0901				
					01	Општи приходи и примања буџета	13.252.843,00	9.760.069,52	73,65	3.492.773,48
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.015.000,00	15.000,00	1,48	1.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.666.883,00	6.561.601,31	75,71	2.105.281,69
						Укупно за програм 0901	22.934.726,00	16.336.670,83	71,23	6.598.055,17
		1102				Програм 2-Комуналне делатности				
		1102-4001				Ухвати,стерлиши,врати задржи или удоми(пројекат)				
			660			Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	260.000,00	259.943,98	99,98	56,02
						Извори финансирања за функцију 660				
					01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	259.943,98	99,98	56,02
						Укупно за функцију 660	260.000,00	259.943,98	99,98	56,02
						Извори финансирања за пројекат 1102-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	259.943,98	99,98	56,02
						Укупно за пројекат 1102-4001	260.000,00	259.943,98	99,98	56,02
						Извори финансирања за програм 1102				
					01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	259.943,98	99,98	56,02
						Укупно за програм 1102	260.000,00	259.943,98	99,98	56,02
		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	100.000,00	99.999,00	100,00	1,00
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.600.000,00	1.559.836,00	97,49	40.164,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	959.835,00	95,98	40.165,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 820	1.700.000,00	1.659.835,00	97,64	40.165,00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	959.835,00	95,98	40.165,00

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					07	Трансфери од других нивоа власти	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
						Укупно за програмску активност 1201-0002	1.700.000,00	1.659.835,00	97,64	40.165,00
		1201-4021				Дотације Црквеним Општинама(пројекат)				
			840			Верске и остале услуге заједнице				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 840				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 840	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-4021				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-4021	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.459.835,00	98,39	40.165,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
						Укупно за програм 1201	3.200.000,00	3.159.835,00	98,74	40.165,00
		1301				Програм 14-Развој спорта и омладине				
		1301-4001				Активности Савета за спорт(пројекат)				
			810			Услуге рекреације и спорта				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	59.500.000,00	59.469.200,56	99,95	30.799,44
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Општи приходи и примања буџета	55.500.000,00	55.471.200,56	99,95	28.799,44
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.000.000,00	3.998.000,00	99,95	2.000,00
						Укупно за функцију 810	59.500.000,00	59.469.200,56	99,95	30.799,44
						Извори финансирања за пројекат 1301-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	55.500.000,00	55.471.200,56	99,95	28.799,44
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.000.000,00	3.998.000,00	99,95	2.000,00
						Укупно за пројекат 1301-4001	59.500.000,00	59.469.200,56	99,95	30.799,44
		1301-4002				Савет за младе(пројекат)				
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 160	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1301-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1301-4002	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
		1301-4003				Студентске награде-Савет за образовање(пројекат)				
			940			Високо образовање				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.000.000,00	4.999.911,00	100,00	89,00
						Извори финансирања за функцију 940				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.999.911,00	100,00	89,00
						Укупно за функцију 940	5.000.000,00	4.999.911,00	100,00	89,00
						Извори финансирања за пројекат 1301-4003				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.999.911,00	100,00	89,00
						Укупно за пројекат 1301-4003	5.000.000,00	4.999.911,00	100,00	89,00
						Извори финансирања за програм 1301				
					01	Општи приходи и примања буџета	61.500.000,00	61.471.111,56	99,95	28.888,44
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.000.000,00	3.998.000,00	99,95	2.000,00
						Укупно за програм 1301	65.500.000,00	65.469.111,56	99,95	30.888,44
		1501				Програм 3-Локални економски развој				
		1501-7001				Савет за инвестиције,предузетништво привреду и запошљавање				
			412			Општи послови по питању рада				
				464		Дотације организ обавезног социјалног осигурања	700.000,00	510.000,00	72,86	190.000,00
						Извори финансирања за функцију 412				
					01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	510.000,00	72,86	190.000,00
						Укупно за функцију 412	700.000,00	510.000,00	72,86	190.000,00
						Извори финансирања за пројекат 1501-7001				
					01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	510.000,00	72,86	190.000,00
						Укупно за пројекат 1501-7001	700.000,00	510.000,00	72,86	190.000,00
						Извори финансирања за програм 1501				
					01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	510.000,00	72,86	190.000,00
						Укупно за програм 1501	700.000,00	510.000,00	72,86	190.000,00
		1502				Програм 4-Развој туризма				
		1502-4002				Манифестације(пројекат)				
			473			Туризам				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	248.020,00	70,86	101.980,00
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	290.000,00	187.000,00	64,48	103.000,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	260.000,00	111.625,92	42,93	148.374,08
						Извори финансирања за функцију 473				
					01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	546.645,92	60,74	353.354,08
						Укупно за функцију 473	900.000,00	546.645,92	60,74	353.354,08
						Извори финансирања за пројекат 1502-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	546.645,92	60,74	353.354,08
						Укупно за пројекат 1502-4002	900.000,00	546.645,92	60,74	353.354,08
		1502-4047				Обележавање стаза(пројекат)				
			473			Туризам				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250.000,00	248.750,67	99,50	1.249,33
						Извори финансирања за функцију 473				
					01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	248.750,67	99,50	1.249,33
						Укупно за функцију 473	250.000,00	248.750,67	99,50	1.249,33
						Извори финансирања за пројекат 1502-4047				
					01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	248.750,67	99,50	1.249,33
						Укупно за пројекат 1502-4047	250.000,00	248.750,67	99,50	1.249,33
		1502-7006				Фестивал српских вина(пројекат)				
			473			Туризам				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	403.152,00	399.400,00	99,07	3.752,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	565.000,00	543.380,00	96,17	21.620,00
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	175.000,00	174.704,50	99,83	295,50
						Извори финансирања за функцију 473				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.070.000,00	1.047.484,50	97,90	22.515,50
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.152,00	0,00	0,00	3.152,00
						Укупно за функцију 473	1.173.152,00	1.147.484,50	97,81	25.667,50
						Извори финансирања за пројекат 1502-7006				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.070.000,00	1.047.484,50	97,90	22.515,50
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.152,00	0,00	0,00	3.152,00
						Укупно за пројекат 1502-7006	1.173.152,00	1.147.484,50	97,81	25.667,50
						Извори финансирања за програм 1502				
				01		Општи приходи и примања буџета	2.220.000,00	1.842.881,09	83,01	377.118,91
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.152,00	0,00	0,00	3.152,00
						Укупно за програм 1502	2.323.152,00	1.942.881,09	83,63	380.270,91
		1801				Програм 12 - Здравствена заштита				
		1801-4001				Савет за здравство(пројекат)				
			760			Здравство неklasификовано на другом месту				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.050.000,00	2.893.400,00	94,87	156.600,00
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 760				
				01		Општи приходи и примања буџета	3.450.000,00	3.293.400,00	95,46	156.600,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 760	4.950.000,00	4.793.400,00	96,84	156.600,00
						Извори финансирања за пројекат 1801-4001				
				01		Општи приходи и примања буџета	3.450.000,00	3.293.400,00	95,46	156.600,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1801-4001	4.950.000,00	4.793.400,00	96,84	156.600,00
						Извори финансирања за програм 1801				
				01		Општи приходи и примања буџета	3.450.000,00	3.293.400,00	95,46	156.600,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
						Укупно за програм 1801	4.950.000,00	4.793.400,00	96,84	156.600,00
		2002				Програм 9 - Основно образовање и васпитање				
		2002-4003				Превоз ученика-редован(пројекат)				
			960			Помоћне услуге образовању				
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	89.000.000,00	81.602.702,50	91,69	7.397.297,50
						Извори финансирања за функцију 960				
				01		Општи приходи и примања буџета	89.000.000,00	81.602.702,50	91,69	7.397.297,50
						Укупно за функцију 960	89.000.000,00	81.602.702,50	91,69	7.397.297,50

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Извори финансирања за пројекат 2002-4003				
					01	Општи приходи и примања буџета	89.000.000,00	81.602.702,50	91,69	7.397.297,50
						Укупно за пројекат 2002-4003	89.000.000,00	81.602.702,50	91,69	7.397.297,50
		2002-4007				Школе -одржавање објеката-пројекат				
			912			Основно образовање				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	718.000,00	717.477,86	99,93	522,14
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Општи приходи и примања буџета	718.000,00	717.477,86	99,93	522,14
						Укупно за функцију 912	718.000,00	717.477,86	99,93	522,14
						Извори финансирања за пројекат 2002-4007				
					01	Општи приходи и примања буџета	718.000,00	717.477,86	99,93	522,14
						Укупно за пројекат 2002-4007	718.000,00	717.477,86	99,93	522,14
						Извори финансирања за програм 2002				
					01	Општи приходи и примања буџета	89.718.000,00	82.320.180,36	91,75	7.397.819,64
						Укупно за програм 2002	89.718.000,00	82.320.180,36	91,75	7.397.819,64
		2101				Програм 16-Политички систем локалне самоуправе				
		2101-0002				Функционисање извршних органа				
			111			Извршни и законодавни органи				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	20.519.325,00	19.364.706,00	94,37	1.154.619,00
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.547.930,00	3.224.226,00	90,88	323.704,00
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	650.000,00	253.589,97	39,01	396.410,03
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	290.000,00	131.040,00	45,19	158.960,00
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	24.000,00	8.817,28	36,74	15.182,72
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.920.000,00	11.466.339,19	82,37	2.453.660,81
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800.000,00	398.500,00	49,81	401.500,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	720.000,00	484.938,00	67,35	235.062,00
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Општи приходи и примања буџета	40.881.255,00	35.332.156,44	86,43	5.549.098,56
						Укупно за функцију 111	40.881.255,00	35.332.156,44	86,43	5.549.098,56
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	40.881.255,00	35.332.156,44	86,43	5.549.098,56
						Укупно за програмску активност 2101-0002	40.881.255,00	35.332.156,44	86,43	5.549.098,56
						Извори финансирања за програм 2101				
					01	Општи приходи и примања буџета	40.881.255,00	35.332.156,44	86,43	5.549.098,56
						Укупно за програм 2101	40.881.255,00	35.332.156,44	86,43	5.549.098,56
						Извори финансирања за раздео 1				
					01	Општи приходи и примања буџета	224.282.098,00	206.644.502,83	92,14	17.637.595,17
					07	Трансфери од других нивоа власти	14.215.000,00	9.713.000,00	68,33	4.502.000,00
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.670.035,00	9.561.601,31	81,93	2.108.433,69

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Укупно за раздео 1	250.267.133,00	226.019.104,14	90,31	24.248.028,86
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)	130.141.501,00	127.743.302,73	98,16	2.398.198,27
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	24.412.385,00	21.265.683,57	87,11	3.146.701,43
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	8.702.000,00	7.061.247,05	81,15	1.640.752,95
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	23.862.000,00	16.364.947,00	68,58	7.497.053,00
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500.000,00	341.864,00	68,37	158.136,00
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.000.000,00	1.792.683,00	89,63	207.317,00
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	63.236.760,00	52.342.065,30	82,77	10.894.694,70
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.593.610,00	177.412,00	11,13	1.416.198,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.647.347,00	12.869.543,80	87,86	1.777.803,20
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.038.000,00	1.199.227,80	58,84	838.772,20
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.813.630,00	1.942.046,20	28,50	4.871.583,80
				426		МАТЕРИЈАЛ	9.939.999,00	8.239.545,63	82,89	1.700.453,37
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.500.000,00	722.770,00	48,18	777.230,00
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	220.000,00	25.364,31	11,53	194.635,69
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.340.000,00	5.774.074,80	91,07	565.925,20
				513		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	33.822,00	33.822,00	100,00	0,00
				515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	15.600.000,00	14.580.000,00	93,46	1.020.000,00
						Извори финансирања за функцију 133				
					01	Општи приходи и примања буџета	302.276.847,00	264.271.441,20	87,43	38.005.405,80
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.278.610,00	5.259.660,00	99,64	18.950,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.025.597,00	2.944.497,99	73,14	1.081.099,01
						Укупно за функцију 133	311.581.054,00	272.475.599,19	87,45	39.105.454,81
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И	564.100.000,00	564.100.000,00	100,00	0,00
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000.000,00	3.729.161,75	74,58	1.270.838,25
						Извори финансирања за функцију 160	0,00	0,00	0,00	0,00
					01	Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	3.729.161,75	90,96	370.838,25
					07	Трансфери од других нивоа власти	564.100.000,00	564.100.000,00	100,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
						Укупно за функцију 160	569.100.000,00	567.829.161,75	99,78	1.270.838,25

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	306.376.847,00	268.000.602,95	87,47	38.376.244,05
					07	Трансфери од других нивоа власти	569.378.610,00	569.359.660,00	100,00	18.950,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.925.597,00	2.944.497,99	59,78	1.981.099,01
						Укупно за програмску активност 0602-0001	880.681.054,00	840.304.760,94	95,42	40.376.293,06
		0602-0009				Текућа буџетска резерва				
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				49912		Текућа резерва	1.178.891,00	0,00	0,00	1.178.891,00
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.178.891,00	0,00	0,00	1.178.891,00
						Укупно за функцију 160	1.178.891,00	0,00	0,00	1.178.891,00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.178.891,00	0,00	0,00	1.178.891,00
						Укупно за програмску активност 0602-0009	1.178.891,00	0,00	0,00	1.178.891,00
		0602-0010				Стална буџетска резерва				
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				49911		Стална резерва	39.381,00	0,00	0,00	39.381,00
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Општи приходи и примања буџета	39.381,00	0,00	0,00	39.381,00
						Укупно за функцију 160	39.381,00	0,00	0,00	39.381,00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010				
					01	Општи приходи и примања буџета	39.381,00	0,00	0,00	39.381,00
						Укупно за програмску активност 0602-0010	39.381,00	0,00	0,00	39.381,00
		0602-0014				Управљање у ванредним ситуацијама				
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.229.619,00	2.229.088,00	99,98	531,00
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.229.619,00	2.229.088,00	99,98	531,00
						Укупно за функцију 090	2.229.619,00	2.229.088,00	99,98	531,00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.229.619,00	2.229.088,00	99,98	531,00
						Укупно за програмску активност 0602-0014	2.229.619,00	2.229.088,00	99,98	531,00
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Општи приходи и примања буџета	309.824.738,00	270.229.690,95	87,22	39.595.047,05
					07	Трансфери од других нивоа власти	569.378.610,00	569.359.660,00	100,00	18.950,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.925.597,00	2.944.497,99	59,78	1.981.099,01
						Укупно за програм 0602	884.128.945,00	842.533.848,94	95,30	41.595.096,06
		1201				Програм 13-Развој културе и информисања				
		1201-0004				Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања				
			830			Услуге емитовања и штампања				
				454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	12.775.000,00	12.767.031,88	99,94	7.968,12
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	225.001,00	75.000,00	33,33	150.001,00

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Извори финансирања за функцију 830				
					01	Општи приходи и примања буџета	13.000.001,00	12.842.031,88	98,78	157.969,12
						Укупно за функцију 830	13.000.001,00	12.842.031,88	98,78	157.969,12
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004				
					01	Општи приходи и примања буџета	13.000.001,00	12.842.031,88	98,78	157.969,12
						Укупно за програмску активност 1201-0004	13.000.001,00	12.842.031,88	98,78	157.969,12
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Општи приходи и примања буџета	13.000.001,00	12.842.031,88	98,78	157.969,12
						Укупно за програм 1201	13.000.001,00	12.842.031,88	98,78	157.969,12
						Извори финансирања за				
					01	Општи приходи и примања буџета	322.824.739,00	283.071.722,83	87,69	39.753.016,17
					07	Трансфери од других нивоа власти	569.378.610,00	569.359.660,00	100,00	18.950,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.925.597,00	2.944.497,99	59,78	1.981.099,01
						Укупно за раздео 2.0-Управа ГО Лазаревац	897.128.946,00	855.375.880,82	95,35	41.753.065,18
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	6.320.000,00	5.216.922,02	82,55	1.103.077,98
						Извори финансирања за функцију 520				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.320.000,00	5.216.922,02	82,55	1.103.077,98
						Укупно за функцију 520	6.320.000,00	5.216.922,02	82,55	1.103.077,98
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.320.000,00	5.216.922,02	82,55	1.103.077,98
						Укупно за програмску активност 0401-0004	6.320.000,00	5.216.922,02	82,55	1.103.077,98
		0401-4005				Еколошке организације и удружења(ФЖС)-Савет				
			560			Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.300.000,00	6.299.590,00	99,99	410,00
						Извори финансирања за функцију 560				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.300.000,00	6.299.590,00	99,99	410,00
						Укупно за функцију 560	6.300.000,00	6.299.590,00	99,99	410,00
						Извори финансирања за пројекат 0401-4005				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.300.000,00	6.299.590,00	99,99	410,00

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Укупно за пројекат 0401-4005	6.300.000,00	6.299.590,00	99,99	410,00
		0401-5015				Уређење парковских и других јавних простора (пројекат)				
			540			Заштита биљног и животињског света и крајолика				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 540				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
						Укупно за функцију 540	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0401-5015				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
						Укупно за пројекат 0401-5015	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		0401-7004				Управљање комуналним отпадом(ФЖС) и рециклажни центар(пројекат)				
			510			Управљање отпадом				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.080.000,00	4.072.800,00	99,82	7.200,00
				451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И	3.026.402,00	3.026.401,96	100,00	0,04
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.920.000,00	6.176.120,00	56,56	4.743.880,00
						Извори финансирања за функцију 510				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.026.402,00	3.026.401,96	100,00	0,04
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.000.000,00	10.248.920,00	68,33	4.751.080,00
						Укупно за функцију 510	18.026.402,00	13.275.321,96	73,64	4.751.080,04
						Извори финансирања за пројекат 0401-7004				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.026.402,00	3.026.401,96	100,00	0,04
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.000.000,00	10.248.920,00	68,33	4.751.080,00
						Укупно за пројекат 0401-7004	18.026.402,00	13.275.321,96	73,64	4.751.080,04
						Извори финансирања за програм 0401				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.646.402,00	14.542.913,98	70,44	6.103.488,02
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.000.000,00	10.248.920,00	68,33	4.751.080,00
						Укупно за програм 0401	35.646.402,00	24.791.833,98	69,55	10.854.568,02
						Извори финансирања за главу 2.2				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.646.402,00	14.542.913,98	70,44	6.103.488,02
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.000.000,00	10.248.920,00	68,33	4.751.080,00
						Укупно за главу 2.2	35.646.402,00	24.791.833,98	69,55	10.854.568,02
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)	2.758.708,00	2.753.210,00	99,80	5.498,00
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	459.325,00	458.412,00	99,80	913,00
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	69.500,00	69.500,00	100,00	0,00

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.436.044,00	6.724.961,99	90,44	711.082,01
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	297.000,00	135.312,00	45,56	161.688,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.123.015,00	1.276.705,46	60,14	846.309,54
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	594.881,00	485.086,06	81,54	109.794,94
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000,00	27.975,20	13,99	172.024,80
				426		МАТЕРИЈАЛ	917.000,00	419.298,05	45,72	497.701,95
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	180.001,00	50.025,40	27,79	129.975,60
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	40.000,00	870,00	2,18	39.130,00
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	320.000,00	20.591,47	6,43	299.408,53
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	730.000,00	106.136,54	14,54	623.863,46
				513		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
						Извори финансирања за функцију 160				
				01		Општи приходи и примања буџета	8.364.240,00	7.354.370,19	87,93	1.009.869,81
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	5.241.233,00	4.365.265,31	0,00	875.967,69
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.330.001,00	808.448,67	0,00	1.521.552,33
						Укупно за функцију 160	16.345.474,00	12.528.084,17	76,65	3.817.389,83
			520			Управљање отпадним водама				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00	173.400,00	43,35	226.600,00
						Извори финансирања за функцију 520				
				01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	173.400,00	43,35	226.600,00
						Укупно за функцију 520	400.000,00	173.400,00	43,35	226.600,00
			560			Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	100.000,00	25,00	300.000,00
						Извори финансирања за функцију 560				
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 560	400.000,00	100.000,00	25,00	300.000,00
			620			Развој заједнице				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.017.406,00	1.305.008,00	43,25	1.712.398,00
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.752.750,00	1.740.955,16	30,26	4.011.794,84
				426		МАТЕРИЈАЛ	440.000,00	439.994,40	100,00	5,60
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13.939.999,00	300.000,00	2,15	13.639.999,00
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
						Извори финансирања за функцију 620				
				01		Општи приходи и примања буџета	3.597.600,00	1.768.249,43	49,15	1.829.350,57
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	812.000,00	173.743,61	21,40	638.256,39
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.180.555,00	1.843.964,52	10,14	16.336.590,48
						Укупно за функцију 620	23.430.155,00	3.785.957,56	16,16	19.644.197,44
			630			Водоснабдевање				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.196.587,00	1.196.586,40	100,00	0,60
						Извори финансирања за функцију 630				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.196.587,00	1.196.586,40	100,00	0,60
						Укупно за функцију 630	1.196.587,00	1.196.586,40	100,00	0,60
			760			Здравство неklasификовано на другом месту				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	193.000,00	193.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 760				
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00
						Укупно за функцију 760	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00
			810			Услуге рекреације и спорта				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.750.000,00	2.400.000,00	50,53	2.350.000,00
						Извори финансирања за функцију 810				
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.500.000,00	2.400.000,00	96,00	100.000,00
						Укупно за функцију 810	4.750.000,00	2.400.000,00	50,53	2.350.000,00
			820			Услуге културе				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13.000.000,00	5.500.000,00	42,31	7.500.000,00
						Извори финансирања за функцију 820				
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 820	13.000.000,00	5.500.000,00	42,31	7.500.000,00
			840			Верске и остале услуге заједнице				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
						Извори финансирања за функцију 840				
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
						Укупно за функцију 840	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			860			Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
						Извори финансирања за функцију 860				
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
						Укупно за функцију 860	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			912			Основно образовање				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
						Извори финансирања за функцију 912				
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
						Укупно за функцију 912	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002				
				01		Општи приходи и примања буџета	13.558.427,00	10.492.606,02	77,39	3.065.820,98
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	6.436.233,00	4.732.008,92	73,52	1.704.224,08
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	11.240.000,00	0,00	0,00	11.240.000,00

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.880.556,00	10.652.413,19	36,88	18.228.142,81
						Укупно за програмску активност 0602-0002	60.115.216,00	25.877.028,13	43,05	34.238.187,87
		0602-4010				Самодопринос Араповац (пројекат)				
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	90.000,00	84.761,00	94,18	5.239,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	140.000,00	59.976,40	42,84	80.023,60
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	60.000,00	22.820,00	38,03	37.180,00
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
						Извори финансирања за функцију 160				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	420.000,00	167.557,40	39,89	252.442,60
						Укупно за функцију 160	420.000,00	167.557,40	39,89	252.442,60
			620			Развој заједнице				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	450.605,00	230.000,00	51,04	220.605,00
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
						Извори финансирања за функцију 620				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	800.605,00	230.000,00	28,73	570.605,00
						Укупно за функцију 620	800.605,00	230.000,00	28,73	570.605,00
			840			Верске и остале услуге заједнице				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
						Извори финансирања за функцију 840				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
						Укупно за функцију 840	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0602-4010				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.320.605,00	397.557,40	30,10	923.047,60
						Укупно за пројекат 0602-4010	1.320.605,00	397.557,40	30,10	923.047,60
						Извори финансирања за програм 0602				
				01		Општи приходи и примања буџета	13.558.427,00	10.492.606,02	77,39	3.065.820,98
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	6.436.233,00	4.732.008,92	73,52	1.704.224,08
				08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	11.240.000,00	0,00	0,00	11.240.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.201.161,00	11.049.970,59	36,59	19.151.190,41
						Укупно за програм 0602	61.435.821,00	26.274.585,53	42,77	35.161.235,47
						Извори финансирања за главу 2.3				
				01		Општи приходи и примања буџета	13.558.427,00	10.492.606,02	77,39	3.065.820,98
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	6.436.233,00	4.732.008,92	73,52	1.704.224,08
				08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	11.240.000,00	0,00	0,00	11.240.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.201.161,00	11.049.970,59	36,59	19.151.190,41

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Укупно за главу 2.3	61.435.821,00	26.274.585,53	42,77	35.161.235,47
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)	26.275.198,00	26.075.312,00	99,24	199.886,00
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.378.802,00	4.341.539,00	99,15	37.263,00
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	150.000,00	8.085,56	5,39	141.914,44
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	260.100,00	260.100,00	100,00	0,00
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	300.000,00	294.805,68	98,27	5.194,32
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	130.000,00	53.399,36	41,08	76.600,64
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250.000,00	232.000,00	92,80	18.000,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	345.000,00	262.098,00	75,97	82.902,00
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	964.900,00	939.815,00	97,40	25.085,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	440.000,00	418.151,98	95,03	21.848,02
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	322.000,00	194.570,78	60,43	127.429,22
						Извори финансирања за функцију 820				
				01		Општи приходи и примања буџета	32.300.000,00	31.910.316,82	98,79	389.683,18
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	1.460.000,00	1.143.147,02	78,30	316.852,98
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	56.000,00	26.413,52	47,17	29.586,48
						Укупно за функцију 820	33.816.000,00	33.079.877,36	97,82	736.122,64
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
				01		Општи приходи и примања буџета	32.300.000,00	31.910.316,82	98,79	389.683,18
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	1.460.000,00	1.143.147,02	78,30	316.852,98
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	56.000,00	26.413,52	47,17	29.586,48
						Укупно за програмску активност 1201-0001	33.816.000,00	33.079.877,36	97,82	736.122,64
		1201-7016				Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)				
			820			Услуге културе				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	439.310,00	439.309,44	100,00	0,56
				426		МАТЕРИЈАЛ	6.000,00	5.731,96	95,53	268,04
						Извори финансирања за функцију 820				
				07		Трансфери од других нивоа власти	445.310,00	445.041,40	99,94	268,60
						Укупно за функцију 820	445.310,00	445.041,40	99,94	268,60
						Извори финансирања за пројекат 1201-7016				
				07		Трансфери од других нивоа власти	445.310,00	445.041,40	99,94	268,60
						Укупно за пројекат 1201-7016	445.310,00	445.041,40	99,94	268,60
		1201-7050				"Као да не бисмо"-позоришна представа(пројекат)				
			820			Услуге културе				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	51.000,00	51.000,00	100,00	0,00
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	542.000,00	542.000,00	100,00	0,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	107.000,00	107.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820				
				07		Трансфери од других нивоа власти	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 820	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-7050				
				07		Трансфери од других нивоа власти	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-7050	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за програм 1201				
				01		Општи приходи и примања буџета	32.300.000,00	31.910.316,82	98,79	389.683,18
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	1.460.000,00	1.143.147,02	78,30	316.852,98
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.145.310,00	1.145.041,40	99,98	268,60
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	56.000,00	26.413,52	47,17	29.586,48
						Укупно за програм 1201	34.961.310,00	34.224.918,76	97,89	736.391,24
						Извори финансирања за главу 2.4				
				01		Општи приходи и примања буџета	32.300.000,00	31.910.316,82	98,79	389.683,18
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	1.460.000,00	1.143.147,02	78,30	316.852,98
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.145.310,00	1.145.041,40	99,98	268,60
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	56.000,00	26.413,52	47,17	29.586,48
						Укупно за главу 2.4	34.961.310,00	34.224.918,76	97,89	736.391,24
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)	5.040.973,00	3.593.985,00	71,30	1.446.988,00
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	839.322,00	598.400,00	71,30	240.922,00
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	39.880,00	30.300,00	75,98	9.580,00
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	70.200,00	46.528,00	66,28	23.672,00
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	267.485,00	243.208,58	90,92	24.276,42
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	235.000,00	186.047,60	79,17	48.952,40
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.797.480,00	2.638.538,40	94,32	158.941,60
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	107.660,00	57.600,00	53,50	50.060,00
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	80.000,00	49.750,00	62,19	30.250,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	210.000,00	147.006,30	70,00	62.993,70
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
				485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД ДР. С	140.000,00	94.867,97	67,76	45.132,03
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	99.630,00	99,63	370,00
						Извори финансирања за функцију 473				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					01	Општи приходи и примања буџета	9.833.000,00	7.730.849,55	78,62	2.102.150,45
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	305.000,00	55.012,30	18,04	249.987,70
						Укупно за функцију 473	10.138.000,00	7.785.861,85	76,80	2.352.138,15
			620			Развој заједнице				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	110.000,00	79.800,00	72,55	30.200,00
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	79.800,00	99,75	200,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
						Укупно за функцију 620	110.000,00	79.800,00	72,55	30.200,00
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.913.000,00	7.810.649,55	78,79	2.102.350,45
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	335.000,00	55.012,30	16,42	279.987,70
						Укупно за програмску активност 1502-0001	10.248.000,00	7.865.661,85	76,75	2.382.338,15
		1502-0002				Промоција туристичке понуде				
			473			Туризам				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	875.000,00	825.557,08	94,35	49.442,92
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.570.000,00	1.472.037,00	93,76	97.963,00
				523		Залихе	100.000,00	42.300,00	42,30	57.700,00
						Извори финансирања за функцију 473				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.445.000,00	2.322.267,08	94,98	122.732,92
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	17.627,00	17,63	82.373,00
						Укупно за функцију 473	2.545.000,00	2.339.894,08	91,94	205.105,92
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.445.000,00	2.322.267,08	94,98	122.732,92
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	17.627,00	17,63	82.373,00
						Укупно за програмску активност 1502-0002	2.545.000,00	2.339.894,08	91,94	205.105,92
		1502-4002				Манифестације(пројекат)				
			473			Туризам				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.300.000,00	3.209.578,10	97,26	90.421,90
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	990.000,00	990.000,00	100,00	0,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	167.000,00	98.495,00	58,98	68.505,00
						Извори финансирања за функцију 473				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.542.000,00	4.298.073,10	94,63	243.926,90
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
						Укупно за функцију 473	4.607.000,00	4.298.073,10	93,29	308.926,90
						Извори финансирања за пројекат 1502-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.542.000,00	4.298.073,10	94,63	243.926,90
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
						Укупно за пројекат 1502-4002	4.607.000,00	4.298.073,10	93,29	308.926,90
		1502-7003				Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом(пројекат)				
			473			Туризам				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	439.310,00	439.309,53	100,00	0,47
				426		МАТЕРИЈАЛ	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 473				
				07		Трансфери од других нивоа власти	445.310,00	445.309,53	100,00	0,47
						Укупно за функцију 473	445.310,00	445.309,53	100,00	0,47
						Извори финансирања за пројекат 1502-7003				
				07		Трансфери од других нивоа власти	445.310,00	445.309,53	100,00	0,47
						Укупно за пројекат 1502-7003	445.310,00	445.309,53	100,00	0,47
						Извори финансирања за програм 1502				
				01		Општи приходи и примања буџета	16.900.000,00	14.430.989,73	85,39	2.469.010,27
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	500.000,00	72.639,30	14,53	427.360,70
				07		Трансфери од других нивоа власти	445.310,00	445.309,53	100,00	0,47
						Укупно за програм 1502	17.845.310,00	14.948.938,56	83,77	2.896.371,44
						Извори финансирања за главу 2.5				
				01		Општи приходи и примања буџета	16.900.000,00	14.430.989,73	85,39	2.469.010,27
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	500.000,00	72.639,30	14,53	427.360,70
				07		Трансфери од других нивоа власти	445.310,00	445.309,53	100,00	0,47
						Укупно за главу 2.5	17.845.310,00	14.948.938,56	83,77	2.896.371,44
	2.6	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ								
		1201				Програм 13-Развој културе и информисања				
		1201-0001				Функционисање локалних установа културе				
			820			Услуге културе				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.353.000,00	25.353.000,00	100,00	0,00
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.221.275,00	4.221.274,00	100,00	1,00
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	189.000,00	162.766,12	86,12	26.233,88
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	679.821,00	642.339,00	94,49	37.482,00
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	297.226,00	286.299,32	96,32	10.926,68
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	399.090,00	399.089,11	100,00	0,89
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11.485.000,00	9.812.989,90	85,44	1.672.010,10
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	230.000,00	159.560,00	69,37	70.440,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.891.000,00	2.358.796,29	81,59	532.203,71
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.089.000,00	6.239.942,18	68,65	2.849.057,82
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	923.618,00	795.728,00	86,15	127.890,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	2.020.000,00	1.624.521,67	80,42	395.478,33
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	110.000,00	86.237,00	78,40	23.763,00
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	130.350,00	114.298,00	87,69	16.052,00
						Извори финансирања за функцију 820				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					01	Општи приходи и примања буџета	44.244.380,00	43.174.090,99	97,58	1.070.289,01
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	12.570.000,00	8.121.061,71	64,61	4.448.938,29
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.204.000,00	961.687,89	79,87	242.312,11
						Укупно за функцију 820	58.018.380,00	52.256.840,59	90,07	5.761.539,41
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	44.244.380,00	43.174.090,99	97,58	1.070.289,01
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	12.570.000,00	8.121.061,71	64,61	4.448.938,29
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.204.000,00	961.687,89	79,87	242.312,11
						Укупно за програмску активност 1201-0001	58.018.380,00	52.256.840,59	90,07	5.761.539,41
		1201-7016				Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)				
			820			Услуге културе				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	439.310,00	439.310,00	100,00	0,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					07	Трансфери од других нивоа власти	445.310,00	445.310,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 820	445.310,00	445.310,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-7016				
					07	Трансфери од других нивоа власти	445.310,00	445.310,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-7016	445.310,00	445.310,00	100,00	0,00
		1201-7047				Културно лето(пројекат)				
			820			Услуге културе				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 820	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-7047				
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-7047	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
		1201-7048				Филмски фестивал(пројекат)				
			820			Услуге културе				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	293.961,00	293.961,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	293.961,00	293.961,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 820	293.961,00	293.961,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-7048				
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	293.961,00	293.961,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-7048	293.961,00	293.961,00	100,00	0,00
		1201-7051				Презентација 99 граф.листа Александра Луковића Лукијана из колекције Савременици модерне галерије ЦЗК Лазаревац				
			820			Услуге културе				
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	35.000,00	35.000,00	100,00	0,00

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	565.000,00	565.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820				
				07		Трансфери од других нивоа власти	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 820	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-7051				
				07		Трансфери од других нивоа власти	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-7051	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
		1201-7052				Лазаревачко културно лето 2021.				
			820			Услуге културе				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820				
				07		Трансфери од других нивоа власти	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 820	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-7052				
				07		Трансфери од других нивоа власти	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-7052	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
		1201-7053				Преддигитализација и дигитализација биоскопа-набавка акустичних врата				
			820			Услуге културе				
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820				
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 820	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-7053				
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-7053	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	0,00
		1201-7054				Видимо се у биоскопу(пројекат)				
			820			Услуге културе				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820				
				07		Трансфери од других нивоа власти	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 820	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-7054				
				07		Трансфери од других нивоа власти	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-7054	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за програм 1201				
				01		Општи приходи и примања буџета	44.244.380,00	43.174.090,99	97,58	1.070.289,01
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	12.570.000,00	8.121.061,71	64,61	4.448.938,29
				07		Трансфери од других нивоа власти	2.985.310,00	2.985.310,00	100,00	0,00
				08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	313.961,00	313.961,00	100,00	0,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.204.000,00	961.687,89	79,87	242.312,11
						Укупно за програм 1201	61.317.651,00	55.556.111,59	90,60	5.761.539,41
						Извори финансирања за главу 2.6				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					01	Општи приходи и примања буџета	44.244.380,00	43.174.090,99	97,58	1.070.289,01
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	12.570.000,00	8.121.061,71	64,61	4.448.938,29
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.985.310,00	2.985.310,00	100,00	0,00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	313.961,00	313.961,00	100,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.204.000,00	961.687,89	79,87	242.312,11
						Укупно за главу 2.6	61.317.651,00	55.556.111,59	90,60	5.761.539,41

2.7

КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА-ГО ЛАЗАРЕВАЦ-УПРАВА ГО ЛАЗАРЕВАЦ

		0501				Програм 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				
		0501-5049				Имплементација новог система осветљења у школским установама и објектима од јавног значаја(пројекат)				
			660			Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 660				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 660	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 0501-5049				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 0501-5049	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за програм 0501				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за програм 0501	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				
		0602-0001				Функционис.локалне самоуправе и градских општина				
			133			Остале опште услуге				
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	419.001,00	374.210,00	89,31	44.791,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	80.892.000,00	50.801.626,48	62,80	30.090.373,52
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД ДР. С	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						Извори финансирања за функцију 133				
					01	Општи приходи и примања буџета	47.316.001,00	47.176.506,80	99,71	139.494,20
					07	Трансфери од других нивоа власти	34.000.000,00	3.999.329,68	11,76	30.000.670,32
						Укупно за функцију 133	81.316.001,00	51.175.836,48	62,93	30.140.164,52
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	47.316.001,00	47.176.506,80	99,71	139.494,20
					07	Трансфери од других нивоа власти	34.000.000,00	3.999.329,68	11,76	30.000.670,32
						Укупно за програмску активност 0602-0001	81.316.001,00	51.175.836,48	62,93	30.140.164,52

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
		0602-5022				Набавка и уградња стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и интеграцију са системом техничке заштите у школама(пројекат)				
			320			Услуге противпожарне заштите				
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	23.444.382,00	23.444.382,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 320				
				01		Општи приходи и примања буџета	23.443.382,00	23.443.382,00	100,00	0,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 320	23.444.382,00	23.444.382,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 0602-5022				
				01		Општи приходи и примања буџета	23.443.382,00	23.443.382,00	100,00	0,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 0602-5022	23.444.382,00	23.444.382,00	100,00	0,00
		0602-5024				Лазаревац на длану(пројекат)				
			360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 360				
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
						Укупно за функцију 360	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0602-5024				
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
						Укупно за пројекат 0602-5024	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
						Извори финансирања за програм 0602				
				01		Општи приходи и примања буџета	70.759.383,00	70.619.888,80	99,80	139.494,20
				07		Трансфери од других нивоа власти	34.000.000,00	3.999.329,68	11,76	30.000.670,32
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.001.000,00	1.000,00	0,01	10.000.000,00
						Укупно за програм 0602	114.760.383,00	74.620.218,48	65,02	40.140.164,52
		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	134.900,00	132.075,00	97,91	2.825,00
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	165.100,00	165.094,00	100,00	6,00
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	54.387.042,00	52.638.210,69	96,78	1.748.831,31
				426		МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	32.571.700,00	22.392.428,64	68,75	10.179.271,36
						Извори финансирања за функцију 451				
				01		Општи приходи и примања буџета	46.609.170,00	44.165.549,55	94,76	2.443.620,45
				07		Трансфери од других нивоа власти	11.000.000,00	10.000.000,00	90,91	1.000.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.974.572,00	21.162.258,78	70,60	8.812.313,22
						Укупно за функцију 451	87.583.742,00	75.327.808,33	86,01	12.255.933,67
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					01	Општи приходи и примања буџета	46.609.170,00	44.165.549,55	94,76	2.443.620,45
					07	Трансфери од других нивоа власти	11.000.000,00	10.000.000,00	90,91	1.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.974.572,00	21.162.258,78	70,60	8.812.313,22
						Укупно за програмску активност 0701-0002	87.583.742,00	75.327.808,33	86,01	12.255.933,67
		0701-5003				Железничка улица(пројекат)				
			451			Друмски саобраћај				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.304.623,00	6.304.622,32	100,00	0,68
						Извори финансирања за функцију 451				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.304.623,00	6.304.622,32	100,00	0,68
						Укупно за функцију 451	6.304.623,00	6.304.622,32	100,00	0,68
						Извори финансирања за пројекат 0701-5003				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.304.623,00	6.304.622,32	100,00	0,68
						Укупно за пројекат 0701-5003	6.304.623,00	6.304.622,32	100,00	0,68
		0701-5004				Гаража 2 са градским тргом(пројекат)				
			451			Друмски саобраћај				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.052.320,00	6.052.320,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 451				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.052.320,00	6.052.320,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 451	6.052.320,00	6.052.320,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 0701-5004				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.052.320,00	6.052.320,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 0701-5004	6.052.320,00	6.052.320,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за програм 0701				
					01	Општи приходи и примања буџета	58.966.113,00	56.522.491,87	95,86	2.443.621,13
					07	Трансфери од других нивоа власти	11.000.000,00	10.000.000,00	90,91	1.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.974.572,00	21.162.258,78	70,60	8.812.313,22
						Укупно за програм 0701	99.940.685,00	87.684.750,65	87,74	12.255.934,35
		1101				Програм 1-Становање,урбанизам и просторно планирање				
		1101-0001				Просторно и урбанистичко планирање				
			620			Развој заједнице				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.384.000,00	1.373.799,00	99,26	10.201,00
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	22.348.600,00	10.784.432,12	48,26	11.564.167,88
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	18.343.000,00	9.923.496,72	54,10	8.419.503,28
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.389.600,00	2.234.734,40	41,46	3.154.865,60
						Укупно за функцију 620	23.732.600,00	12.158.231,12	51,23	11.574.368,88
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	18.343.000,00	9.923.496,72	54,10	8.419.503,28
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.389.600,00	2.234.734,40	41,46	3.154.865,60
						Укупно за програмску активност 1101-0001	23.732.600,00	12.158.231,12	51,23	11.574.368,88
		1101-0002				Спровођење урбанистичких и просторних планова				
			620			Развој заједнице				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	14.384.347,00	9.666.970,44	67,20	4.717.376,56
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	42.929.131,00	22.957.312,86	53,48	19.971.818,14
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						Извори финансирања за функцију 620				
				01		Општи приходи и примања буџета	42.285.743,00	30.066.515,30	71,10	12.219.227,70
				07		Трансфери од других нивоа власти	6.750.000,00	1.000.000,00	14,81	5.750.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.278.735,00	1.557.768,00	18,82	6.720.967,00
						Укупно за функцију 620	57.314.478,00	32.624.283,30	56,92	24.690.194,70
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0002				
				01		Општи приходи и примања буџета	42.285.743,00	30.066.515,30	71,10	12.219.227,70
				07		Трансфери од других нивоа власти	6.750.000,00	1.000.000,00	14,81	5.750.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.278.735,00	1.557.768,00	18,82	6.720.967,00
						Укупно за програмску активност 1101-0002	57.314.478,00	32.624.283,30	56,92	24.690.194,70
		1101-0005				Оставривање јавног интереса у одржавању зграда				
			610			Стамбени развој				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
						Извори финансирања за функцију 610				
				01		Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
						Укупно за функцију 610	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0005				
				01		Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
						Укупно за програмску активност 1101-0005	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		1101-7001				Изградња дечијег игралишта-НИС(пројекат)				
			620			Развој заједнице				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	187.596,00	0,00	0,00	187.596,00
						Извори финансирања за функцију 620				
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	187.596,00	0,00	0,00	187.596,00
						Укупно за функцију 620	187.596,00	0,00	0,00	187.596,00
						Извори финансирања за пројекат 1101-7001				
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	187.596,00	0,00	0,00	187.596,00
						Укупно за пројекат 1101-7001	187.596,00	0,00	0,00	187.596,00
		1101-7049				Уређење просторија зграде општинске управе(пројекат)				
			620			Развој заједнице				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
						Извори финансирања за функцију 620				
				07		Трансфери од других нивоа власти	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
						Укупно за функцију 620	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
						Извори финансирања за пројекат 1101-7049				
				07		Трансфери од других нивоа власти	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
						Укупно за пројекат 1101-7049	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
						Извори финансирања за програм 1101				
				01		Општи приходи и примања буџета	60.638.743,00	39.990.012,02	65,95	20.648.730,98

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.250.000,00	1.000.000,00	6,15	15.250.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.855.931,00	3.792.502,40	27,37	10.063.428,60
						Укупно за програм 1101	90.744.674,00	44.782.514,42	49,35	45.962.159,58
		1102				Програм 2-Комуналне делатности				
		1102-0001				Управљање/одржавање јавним осветљењем				
			640			Улична расвета				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						Извори финансирања за функцију 640				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
						Укупно за функцију 640	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
						Укупно за програмску активност 1102-0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		1102-0002				Одржавање јавних зелених површина				
			620			Развој заједнице				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	41.000.000,00	40.998.240,00	100,00	1.760,00
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	39.998.244,32	100,00	1.755,68
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000,00	999.995,68	100,00	4,32
						Укупно за функцију 620	41.000.000,00	40.998.240,00	100,00	1.760,00
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	39.998.244,32	100,00	1.755,68
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000,00	999.995,68	100,00	4,32
						Укупно за програмску активност 1102-0002	41.000.000,00	40.998.240,00	100,00	1.760,00
		1102-0003				Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
			620			Развој заједнице				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25.097.416,00	25.054.810,19	99,83	42.605,81
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	25.097.416,00	25.054.810,19	99,83	42.605,81
						Укупно за функцију 620	25.097.416,00	25.054.810,19	99,83	42.605,81
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003				
					01	Општи приходи и примања буџета	25.097.416,00	25.054.810,19	99,83	42.605,81
						Укупно за програмску активност 1102-0003	25.097.416,00	25.054.810,19	99,83	42.605,81
		1102-0007				Производња и дистрибуција топлотне енергије				
			436			Остала енергија				
				426		МАТЕРИЈАЛ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.000.000,00	10.999.865,02	100,00	134,98
						Извори финансирања за функцију 436				
					01	Општи приходи и примања буџета	11.001.000,00	10.999.865,02	99,99	1.134,98
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	500,00	0,00	0,00	500,00
						Укупно за функцију 436	11.001.500,00	10.999.865,02	99,99	1.634,98

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0007				
					01	Општи приходи и примања буџета	11.001.000,00	10.999.865,02	99,99	1.134,98
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	500,00	0,00	0,00	500,00
						Укупно за програмску активност 1102-0007	11.001.500,00	10.999.865,02	99,99	1.634,98
		1102-0008				Управљање и снабдевање водом за пиће				
			630			Водоснабдевање				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	46.056.990,00	22.511.990,12	48,88	23.544.999,88
						Извори финансирања за функцију 630				
					01	Општи приходи и примања буџета	26.562.000,00	21.803.261,72	82,08	4.758.738,28
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.494.990,00	708.728,40	3,64	18.786.261,60
						Укупно за функцију 630	46.056.990,00	22.511.990,12	48,88	23.544.999,88
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008				
					01	Општи приходи и примања буџета	26.562.000,00	21.803.261,72	82,08	4.758.738,28
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.494.990,00	708.728,40	3,64	18.786.261,60
						Укупно за програмску активност 1102-0008	46.056.990,00	22.511.990,12	48,88	23.544.999,88
						Извори финансирања за програм 1102				
					01	Општи приходи и примања буџета	102.663.416,00	97.856.181,25	95,32	4.807.234,75
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.495.490,00	1.708.724,08	8,34	18.786.765,92
						Укупно за програм 1102	123.158.906,00	99.564.905,33	80,84	23.594.000,67
		1201				Програм 13-Развој културе и информисања				
		1201-0001				Функционисање локалних установа културе				
			820			Услуге културе				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.760.000,00	466.600,00	16,91	2.293.400,00
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	459.250,00	0,00	0,00	459.250,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.819.250,00	195.400,00	6,93	2.623.850,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	400.000,00	271.200,00	67,80	128.800,00
						Укупно за функцију 820	3.219.250,00	466.600,00	14,49	2.752.650,00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.819.250,00	195.400,00	6,93	2.623.850,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	400.000,00	271.200,00	67,80	128.800,00
						Укупно за програмску активност 1201-0001	3.219.250,00	466.600,00	14,49	2.752.650,00
		1201-7042				Доградња и реконструкција Дома културе у Миросаљцима(пројекат)				
			820			Услуге културе				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20.025.481,00	12.934.986,12	64,59	7.090.494,88
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.025.481,00	12.934.986,12	64,59	7.090.494,88
						Укупно за функцију 820	20.025.481,00	12.934.986,12	64,59	7.090.494,88
						Извори финансирања за пројекат 1201-7042				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.025.481,00	12.934.986,12	64,59	7.090.494,88
						Укупно за пројекат 1201-7042	20.025.481,00	12.934.986,12	64,59	7.090.494,88
						Извори финансирања за програм 1201				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					01	Општи приходи и примања буџета	22.844.731,00	13.130.386,12	57,48	9.714.344,88
					07	Трансфери од других нивоа власти	400.000,00	271.200,00	67,80	128.800,00
						Укупно за програм 1201	23.244.731,00	13.401.586,12	57,65	9.843.144,88
		2002				Програм 9 - Основно образовање и васпитање				
		2002-0001				Функционисање основних школа				
			912			Основно образовање				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.604.000,00	4.552.800,00	98,89	51.200,00
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.604.000,00	4.552.800,00	98,89	51.200,00
						Укупно за функцију 912	4.604.000,00	4.552.800,00	98,89	51.200,00
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.604.000,00	4.552.800,00	98,89	51.200,00
						Укупно за програмску активност 2002-0001	4.604.000,00	4.552.800,00	98,89	51.200,00
		2002-4007				Школе -одржавање објеката-пројекат				
			912			Основно образовање				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.000.000,00	3.794.480,00	94,86	205.520,00
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.794.480,00	94,86	205.520,00
						Укупно за функцију 912	4.000.000,00	3.794.480,00	94,86	205.520,00
						Извори финансирања за пројекат 2002-4007				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.794.480,00	94,86	205.520,00
						Укупно за пројекат 2002-4007	4.000.000,00	3.794.480,00	94,86	205.520,00
		2002-7008				Изградња спортске балон хале у основној школи				
						Велики Црљени(пројекат)				
			912			Основно образовање				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.992.000,00	492.000,00	8,21	5.500.000,00
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Општи приходи и примања буџета	492.000,00	492.000,00	100,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
						Укупно за функцију 912	5.992.000,00	492.000,00	8,21	5.500.000,00
						Извори финансирања за пројекат 2002-7008				
					01	Општи приходи и примања буџета	492.000,00	492.000,00	100,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
						Укупно за пројекат 2002-7008	5.992.000,00	492.000,00	8,21	5.500.000,00
						Извори финансирања за програм 2002				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.096.000,00	8.839.280,00	97,18	256.720,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
						Укупно за програм 2002	14.596.000,00	8.839.280,00	60,56	5.756.720,00
						Извори финансирања за главу 2.7				
					01	Општи приходи и примања буџета	330.968.386,00	292.958.240,06	88,52	38.010.145,94
					07	Трансфери од других нивоа власти	61.650.000,00	15.270.529,68	24,77	46.379.470,32
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	79.826.993,00	26.664.485,26	33,40	53.162.507,74

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Укупно за главу 2.7	472.445.379,00	334.893.255,00	70,89	137.552.124,00
						Извори финансирања за раздео 2				
					01	Општи приходи и примања буџета	781.442.334,00	690.580.880,43	88,37	90.861.453,57
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	20.966.233,00	14.068.856,95	67,10	6.897.376,05
					07	Трансфери од других нивоа власти	635.604.540,00	589.205.850,61	92,70	46.398.689,39
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	11.553.961,00	313.961,00	2,72	11.240.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	131.213.751,00	51.895.975,25	39,55	79.317.775,75
						Укупно за раздео 2	1.580.780.819,00	1.346.065.524,24	85,15	234.715.294,76

3

ГО ЛАЗАРЕВАЦ-СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ

		2101				Програм 16-Политички систем локалне самоуправе				
		2101-0001				Функционисање скупштине				
			111			Извршни и законодавни органи				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.433.000,00	8.465.288,00	89,74	967.712,00
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.567.000,00	1.409.468,00	89,95	157.532,00
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	335.000,00	152.313,88	45,47	182.686,12
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21.550.000,00	19.162.745,60	88,92	2.387.254,40
				426		МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	199.550,00	66,52	100.450,00
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Општи приходи и примања буџета	33.895.000,00	29.389.365,48	86,71	4.505.634,52
						Укупно за функцију 111	33.895.000,00	29.389.365,48	86,71	4.505.634,52
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.785.852,00	359.408,76	20,13	1.426.443,24
						Извори финансирања за функцију 160	0,00	0,00	0,00	0,00
					01	Општи приходи и примања буџета	535.852,00	228.828,43	42,70	307.023,57
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.250.000,00	130.580,33	10,45	1.119.419,67
						Укупно за функцију 160	1.785.852,00	359.408,76	20,13	1.426.443,24
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	34.430.852,00	29.618.193,91	86,02	4.812.658,09
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.250.000,00	130.580,33	10,45	1.119.419,67
						Укупно за програмску активност 2101-0001	35.680.852,00	29.748.774,24	83,37	5.932.077,76

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
		2101-4001				Видовдан-Дан општине-пројекат				
			111			Извршни и законодавни органи				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	670.000,00	398.043,00	59,41	271.957,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	90.000,00	17.000,00	18,89	73.000,00
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	415.043,00	54,61	344.957,00
						Укупно за функцију 111	760.000,00	415.043,00	54,61	344.957,00
						Извори финансирања за пројекат 2101-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	415.043,00	54,61	344.957,00
						Укупно за пројекат 2101-4001	760.000,00	415.043,00	54,61	344.957,00
						Извори финансирања за програм 2101				
					01	Општи приходи и примања буџета	35.190.852,00	30.033.236,91	85,34	5.157.615,09
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.250.000,00	130.580,33	10,45	1.119.419,67
						Укупно за програм 2101	36.440.852,00	30.163.817,24	82,77	6.277.034,76
						Извори финансирања за раздео 3				
					01	Општи приходи и примања буџета	35.190.852,00	30.033.236,91	85,34	5.157.615,09
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.250.000,00	130.580,33	10,45	1.119.419,67
						Укупно за раздео 3	36.440.852,00	30.163.817,24	82,77	6.277.034,76
						Извори финансирања укупно				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.040.915.284,00	927.258.620,17	89,08	113.656.663,83
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	20.966.233,00	14.068.856,95	67,10	6.897.376,05
					07	Трансфери од других нивоа власти	649.819.540,00	598.918.850,61	92,17	50.900.689,39
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	11.653.961,00	413.961,00	3,55	11.240.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	144.133.786,00	61.588.156,89	42,73	82.545.629,11
						УКУПНО	1.867.488.804,00	1.602.248.445,62	85,80	265.240.358,38

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Завршни рачун буџета Градске општине Лазаревац садржи:

- 1) Биланс стања у периоду 01.01.2021. до 31.12.2021.године (образац 1)
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2021. до 31.12.2021.године (образац 2)
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021.године (образац 3)
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021.године (образац 4)
- 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2021. до 31.12. 2021.године (образац 5)
- 6) Извештај о извршењу буџета Градске општине Лазаревац за 2021.годину
- 7) Годишњи извештај о учинку програма за 2021.годину
- 8) Завршни рачун буџета Градске општине Лазаревац не садржи извештај екстерне ревизије.

Извештај о извршењу буџета Градске општине Лазаревац за 2021. годину, Годишњи извештај о учинку програма за 2021.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 2021.годину, доставити Граду Београду, Градској управи, Секретаријату за финансије.

Члан 12.

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу Града Београда".

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

III-10 Број: 06-123/2022 од 29. јуна 2022. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бојан Синђелић

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлука о буџету Градске општине Лазаревац за 2021. годину („Службени лист града Београда“, број 157/20 од 30.12.2020.године) донета је на седници одржаној 29.12.2020.године.

Одлука о ребалансу буџета Градске општине Лазаревац за 2021. годину („Службени лист града Београда“, број 55/21 од 29.06.2021.године) донета је на седници одржаној 29.06.2021.године.

Пословање буџета општине и финансирање корисника буџета у 2021. години, вршено је по одредбама Закона о буџетском систему («Сл. гласник РС», број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021).

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 , 84/19, 151/20,19/21,66/21,130/21). Годишњи извештај је састављен у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству («Сл. гласник РС», број 125/03 ,12/06 и 27/20).

Током године Председник ГО 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,Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву као и Решења о преусмеравању апропријација, а све у складу са Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету.

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

- индиректни корисници буџетских средстава до 28. фебруара, припремају годишњи финансијски извештај за претходну буџетску годину и подnose их надлежном директном кориснику средстава буџета локалне власти, а директни корисник средстава буџета локалне власти до 31. марта саставља консолидовани годишњи извештај о извршењу буџета који садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и подноси га локалном органу управе надлежном за финансије,а затим локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину који доставља надлежном Извршном органу 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 ,72/19,149/20,118/21), буџет ГО Лазаревац за 2021.годину донет је по програмском принципу. Наведено значи да је у Одлуци о буџету 2021.године, поред организационе, функционалне и економске класификације примењена и програмска класификација.

Одлуком о завршном рачуну буџета Градске општине Лазаревац за 2021. 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 2021. године.

Директни корисници буџета Градске општине Лазаревац су:

- ГО Лазаревац-Председник ГО и Веће ГО
- Управа Градске општине
- Скупштина ГО Лазаревац

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 2021. години (Сл.лист града Београда број 137/20) 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 2021. години. (Сл.лист града Београда број 14/21; 39/21 и 93/21)

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 2021. годину :

1. Планирани су **текући буџетски приходи** у укупном износу 1.040.915.284,00 динара, а исти су остварени у износу од 995.850.392,21 динара, односно 95,67% од плана (извор финансирања 01).
2. Планирана су **додатна средства** у износу од 682.439.734,00 динара, која су остварена у износу од 676.686.635,24 динара, односно 99,16% од плана (извор финансирања 04,07,08) .
3. Планирана су **пренета средства** из предходних година у износу од 144.133.786,00 динара (извор финансирања 13).
4. Нису планирана **примања од продаје нефинансијске имовине**, која су остварена у износу од 276.610,30 динара.(извор финансирања 09).

5. Нису планирана примања од задуживања и продаје финансијске имовине, која су остварена у износу од 226.464,16 динара.(извор финансирња 12).

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

Врста прихода	План прихода	Остварење прихода од 01.01.2021.- 31.12.2021.	% Остварења
1	2	3	4
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7 Буџетски+Додатни приходи)	1.723.355.018,00	1.672.537.027,45	97,05
I БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	1.040.915.284,00	995.850.392,21	95,67
II ПРИХОДИ ИЗ ДОДАТНИХ ИЗВОРА И ПРИМАЊА од продаје нефинансијске имовине (1+2)	682.439.734,00	676.963.245,54	99,20
1. Приходи из додатних извора(класа 7)	682.439.734,00	676.686.635,24	99,16
1.1. Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 733151	500.000,00	500.000,00	
1.2. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина733154	4.090.930,00	4.112.877,93	
1.3. Текући трансфери од градова у корист нивоа општина 733157	631.128.610,00	631.128.607,00	100,00
1.4.Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 733251	14.100.000,00	14.100.000,00	
1.5. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина744151	11.653.961,00	11.653.961,00	
1.6. Остали текући приходи	20.966.233,00	15.191.189,31	72,46
2. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	0,00	276.610,30	
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ I+II	1.723.355.018,00	1.672.813.637,75	97,07
III ПРИМАЊА Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9)	0,00	226.464,16	
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА I+II+III	1.723.355.018,00	1.673.040.101,91	97,08
I V ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДХОДНИХ ГОДИНА	144.133.786,00		

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина (ек кл 733151 извор финансирања 07)остварени у износу од 500.000,00 динара,тачка -II-1.1., из горње табеле планираних и остварених прихода и примања,су средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Набавка огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине по Решењу о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције РС број 553-372/1 од 26.07.2021.године.	500.000,00
УКУПНО за тачку II-1.1,екон класификација 733151	500.000,00

Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина (ек кл 733154 извор финансирања 07)остварени у износу од 4.112.877,93 динара,тачка II-1.2.из табеле планираних и остварених прихода и примања, су средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Исплата једнократне новчане помоћи Цветковић Лидији на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације интерно расељеном лицу са КиМ тренутно настањеној на територији општине Лазаревац по Решењу Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број 553-22/1 од 28.04.2021.	15.000,00
Средства пренета по Решењу о преносу средстава Министарства културе и информисања бр. 451-04-6070/2021-03 од 16.06.2021.за суфинансирање пројекта под називом Позоришна представа „Као да не бисмо“,по Уговору бр 373/2021 од 11.06.2021.закљученом између Првог приградског позоришта Лазаревац и Министарства културе и информисања.	500.000,00
Средства пренета по Решењу о додели средстава Министарства културе и информисања бр.401-1-154/2021-02 од 25.04.2021.и Уговору број 516/13.07.2021 о суфинансирању пројекта под називом „Презентација 99 граф.листа Александра Луковића Лукијана из колекције Савременици модерне галерије ЦЗК Лазаревац“ закљученом између Министарства културе и информисања и Центра за културу Лазаревац	600.000,00
Помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине Лазаревац по Решењу Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број 553-626/1 од 12.11.2021.године	500.000,00
УКУПНО за тачку II-1.2,екон класификација 733154 на рачуну буџета	1.615.000,00

1	2
Средства Центра за културу за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом по Уговору између РС-Национална служба за запошљавање и Центра за културу број 382 од 14.06.2021.(рачун Центра за културу)	445.310,00
Средства пренета по Уговору број 622/03.09.2021. на има учешћа у финансирању реализације пројекта под називом“ Преддигитализација и дигитализација биоскопа-набавка акустичних врата“, закљученом између Филмског центра Србије и Центра за културу Лазаревац.	1.100.000,00
Средства пренета по Уговору број 829/22.11.2021.на има покрића трошкова пројекта"Видимо се у биоскопу" закљученом између Мреже киноприказивача Србије и Центра за културу Лазаревац	40.000,00
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 број 340/2021 од 31.05.2021.(рачун ПП Позоришта)	445.041,40
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 број 63/2021 од 15.06.2021.(рачун ТО ГО Лазаревац)	445.309,53
Средства добијена од Филмског Центра Србије за стимулацију биоскопског приказивања домаћег филма-Нису планирана у 2021.години (рачун Центра за културу)	22.217,00
УКУПНО за тачку II-1.2,екон класификација 733154 на рачунима индиректних корисника буџета	2.497.877,93
УКУПНО за тачку II-1.2,екон класификација 733154	4.112.877,93

Текући трансфери градова у корист нивоа општина (ек кл 733157 извор финансирања 07)остварени у износу од 631.128.607,00динара,тачка II-1.3. из табеле планираних и остварених прихода и примања представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства пренета по Уговору број 637/19.09.2021 за учешће у финансирању реализације пројекта „Лазаревачко културно лето“ закљученом између Града Београда-Секретаријата за културу и Центра за културу Лазаревац.	800.000,00

1	2
Средства добијена од Секретаријата за управу - за покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака (матичари) по Решењима бр.: 4-3952/21-Г, 4-4189/21-Г, 4-4841/21-Г, 4-5628/21-Г-01, 4-6276/21-Г-01, 4-6805/21-Г-1, 4-7861/21-Г, 4-8397/21-Г	28.607,00
Средства пренета по Уговору број 493/2021 од 18.08.2021. на има учешћа у финансирању пројекта под називом Позоришна представа "Као да не бисмо", закљученом између Града Београда-Секретаријата за културу и Првог приградског позоришта Лазаревац.	200.000,00
Средства пренета за одржавање текуће ликвидности градске општине, по Решењу Града Београда бр. 4-7211/21-Г-01 од 29.10.2021. године	30.000.000,00
Средства пренета за одржавање текуће ликвидности градске општине, по Решењу Града Београда бр. број 4-7218/21-Г-01 од 29.10.2021. године	3.000.000,00
Средства пренета за одржавање текуће ликвидности градске општине, по Решењу Града Београда бр. број 4-7795/21-Г-01 од 18.11.2021. године	94.100.000,00
Средства пренета за одржавање текуће ликвидности градске општине, по Решењу Града Београда бр. број 4-8910/21-Г-01 од 23.12.2021. године	30.000.000,00
Средства пренета за измиривање обавеза које није било могуће предвидети у поступку припреме и доношења буџета а које могу довести до угрожавања ликвидности буџета, по Решењу Града Београда бр. 4-8107/21-Г-01 од 29.11.2021.	470.000.000,00
Средства пренета по Уговору бр. 4-603/2021 од 22.11.2021. закљученом између Секретаријата за саобраћај и ГО Лазаревац за суфинансирање рада општинског тела за унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО Лазареваци	3.000.000,00
УКУПНО за тачку II 1.3. -ек кл 733157- остварено на рачуну буџета	631.128.607,00

Капитални наменски трансфери у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина (ек кл 733251 извор финансирања 07) оставрени у износу од 14.100.000,00 динара, тачка II-1.4. из табеле планираних и остварених прихода и примања представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства пренета по Уговору број 4-232/2021 од 24.03.2021. о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе-подршка развоју и функционисању система локалне самоуправе за "Уређење просторија зграде управе градске општине Лазаревац"	9.500.000,00
Средства пренета по Уговору број 4-233/2021 од 24.03.2021. о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе-подршка развоју и функционисању система локалне самоуправе за „Успостављање софтвера за управљање документима у управи ГО Лазаревац	4.600.000,00
УКУПНО за тачку II 1.4. ек кл 733251	14.100.000,00

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина (ек кл 744151 извор финансирања 08)остварени у износу од 11.653.961,00 динара, тачка II-1.5. из табеле планираних и остварених прихода и примања представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства пренета по Уговору о донаторству бр.4-516/2021 од 23.09.2021. закљученом између компаније "Дунав осигурање" и ГО Лазаревац за пружање финансијске помоћи за покриће трошкова интернет и медијске промоције" Фестивала српских вина"	100.000,00
Средства пренета по Анексу XVII .бр Е-0402-639961/1-4 од 08.12.2021. године Уговора о финансирању рада МЗ Вреоци закљученог између ЈП"Електропривреда Србије" и МЗ Вреоци	11.240.000,00
УКУПНО за тачку II 1.5-ек кл 744151 остварена на рачуну буџета	11.340.000,00
Средства пренета по Одлуци о донели донације од стране ЈП Топлификације број: 358/04.06.2021. Центру за културу Лазаревац ради покривања дела материјалних трошкова везаних за програм у оквиру Културног лета које се организује сваке године испред Центра за културу	20.000,00
Средства пренета по Уговору о донацији број 131/12.03.2021. закљученом између Аддик банке и Центра за културу Лазаревац на име побољшања рада Центра за културу, односно реализацију "Филмског фестивала"у Центру за културу.	293.961,00
УКУПНО за тачку II 1.5 -ек кл 744151 остварена на рачуну Центра за културу	313.961,00
УКУПНО за тачку II 1.5 -ек кл 744151	11.653.961,00

Поред наведених средстава буџетски корисници су остварили и **сопствене приходе (извор 04)** у износу од 15.191.189,31 динара тачка II-1.6 из табеле планираних и остварених прихода и примања и то:

НАМЕНА	ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА
ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	15.191.189,31
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	5.384.870,33
ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ	1.612.617,27
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ	72.640,00
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ	8.121.061,71
УКУПНО А+Б	15.191.189,31

Примања (извор 09 и 12) остварена у износу од 503.074,46 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, тачка - II 2)	276.610,30	9
Подрачуни везани за директне кориснике		9
- Примања од продаје станова солидарности	276.610,30	9
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 9, тачка – III)	226.464,16	12
Подрачуни везани за директне кориснике		12
- Примања од отплате кредита фонда ренте	62.000,00	12
- Примања од отплате стамбених кредита	164.464,16	12
УКУПНО 1+2	503.074,46	

III ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

У току буџетске 2021. године, извршење расхода и издатака буџета вршено је у складу са Одлуком о буџету за 2021. годину, Одлуком о Ребалансу буџета за 2021. годину, Решењима о употреби текуће и сталне буџетске резерве, Решењима о преносу у текућу буџетску резерву и Решењима о преусмеравању апропријација.

1. Расходи и издаци из текућих буџетских прихода извршени су у износу од **927.258.620,17** динара, што представља извршење од **89,08%** у односу на план од **1.040.915.284,00** динара.

2. Расходи и издаци из додатних средстава буџетских корисника извршени су у износу од **613.401.668,56** динара, што представља извршење од **89,88%** у односу на план од **682.439.734,00** динара. (извор финансирања 04+07+08).

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 и то (приход ек.кп **733151, извор финансирања 07**):

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН.
1	2	3	4	5
Набавка огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине по Решењу о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције РС број 553-372/1 од 26.07.2021. године.	500.000,00	0,00	500.000,00	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 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	4	5
Исплата једнократне новчане помоћи Цветковић Лидији на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације интерно расељеном лицу са КиМ тренутно настањеној на територији општине Лазаревац по Решењу Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број 553-22 од 28.04.2021.	15.000,00	15.000,00	0,00	07
Средства пренета по Решењу о преносу средстава Министарства културе и информисања бр. 451-04-6070/2021-03 од 16.06.2021. за суфинансирање пројекта под називом Позоришна представа „Као да не бисмо“, по Уговору бр 373/2021 од 11.06.2021. закљученом између Првог приградског позоришта Лазаревац и Министарства културе и информисања.	500.000,00	500.000,00	0,00	07
Средства пренета по Решењу о додели средстава Министарства културе и информисања бр.401-1-154/2021-02 од 25.04.2021. и Уговору број 516/13.07.2021 о суфинансирању пројекта под називом „Презентација 99 граф.листа Александра Луковића Лукијана из колекције Савременици модерне галерије ЦЗК Лазаревац“ закљученом између Министарства културе и информисања и Центра за културу Лазаревац	600.000,00	600.000,00	0,00	07
Помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине Лазаревац по Решењу Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број 553-626/1 од 12.11.2021. године	500.000,00	0,00	500.000,00	07
УКУПНО из средстава остварених на рачуну буџета	1.615.000,00	1.115.000,00	500.000,00	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 број 382 од 14.06.2021. (рачун Центра за културу)	445.310,00	445.310,00	0,00	07

1	2	3	4	5
Средства пренета на има учешћа у финансирању реализације пројекта под називом“ Преддигитализација и дигитализација биоскопа-набавка акустичних врата“, закљученом између Филмског центра Србије и Центра за културу Лазаревац по Уговору број 622/03.09.2021.(рачун Центра за културу)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	07
Средства пренета по Уговору број 829/22.11.2021.на има покрића трошкова пројекта"Видимо се у биоскопу" закљученом између Мреже киноприказивача Србије и Центра за културу Лазаревац(рачун Центра за културу)	40.000,00	40.000,00	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 број 340/2021 од 31.05.2021.(рачун ПП Позоришта)	445.041,40	445.041,40	0,00	07
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 број 63/2021 од 15.06.2021.(рачун ТО ГО Лазаревац)	445.309,53	445.309,53	0,00	07
Средства добијена од Филмског Центра Србије за стимулацију биоскопског приказивања домаћег филма-Нису планирана у 2021.години (рачун Центра за културу)	22.217,00	0,00	22.217,00	07
УКУПНО из средстава остварених на рачунима индиректних корисника буџета	2.497.877,93	2.475.660,93	22.217,00	07
УКУПНО (из средстава директног и индиректних корисника)	4.112.877,93	3.590.660,93	522.217,00	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 пренета по Уговору број 4-232/2021 од 24.03.2021. о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе-подршка развоју и функционисању система локалне самоуправе за "Уређење просторија зграде управе градске општине Лазаревац"	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	07

1	2	3	4	5
Средства пренета по Уговору број 4-233/2021 од 24.03.2021. о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе-подршка развоју и функционисању система локалне самоуправе „Успостављање софтвера за управљање документима у управи ГО Лазаревац“	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	07
УКУПНО	14.100.000,00	4.600.000,00	9.500.000,00	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 и рачуне индиректних корисника пренета са рачуна буџета Града(приход ек.кп **733157, извор финансирања 07**) и то:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН.
1	2	3	4	5
Средства пренета по Уговору број 637/19.09.2021 за учешће у финансирању реализације пројекта „Лазаревачко културно лето“ закљученом између Града Београда-Секретаријата за културу и Центра за културу Лазаревац.	800.000,00	800.000,00	0,00	07
Средства добијена од Секретаријата за управу - за покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака (матичари)по Решењима бр.:4-3952/21-Г, 4-4189/21-Г,4-4841/21-Г,4-5628/21-Г-01,4-6276/21-Г-01,4-6805/21-Г-1,4-7861/21-Г,4-8397/21-Г	28.607,00	9.660,00	18.947,00	07
Средства пренета по Уговору број 493/2021 од 18.08.2021.на има учешћа у финансирању пројекта под називом Позоришна представа "Као да не бисмо",закљученом између Града Београда-Секретаријата за културу и Првог приградског позоришта Лазаревац.	200.000,00	200.000,00	0,00	07
Средства пренета за одржавање текуће ликвидности градске општине, по Решењу Града Београда бр.4-7211/21-Г-01-29.10.2021.године.у износу од 30.000.000. Средства пренета за одржавање текуће ликвидности градске општине, по Решењу Града Београда бр. број 4-7218/21-Г-01-29.10.2021.године.у износу од 3.000.000	33.000.000,00	25.118.529,68	7.881.470,32	07
Средства пренета за одржавање текуће ликвидности градске општине, по Решењу Града Београда бр. број 4-7795/21-Г-01 од 18.11.2021.године	94.100.000,00	94.100.000,00	0,00	07

1	2	3	4	5
Средства пренета за одржавање текуће ликвидности градске општине, по Решењу Града Београда бр. број 4-8910/21-Г-01 од 23.12.2021.године	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	07
Средства пренета за измиривање обавеза које није било могуће предвидети у поступку припреме и доношења буџета а које могу довести до угрожавања ликвидности буџета, по Решењу Града Београда бр.4-8107/21-Г-01-29.11.2021.	470.000.000,00	470.000.000,00	0,00	07
Средства пренета по Уговору бр.4-603/2021 од 22.11.2021.закљученом између Секретаријата за саобраћај и ГО Лазаревац за суфинансирање рада општинског тела за унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО Лазаревац	3.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	07
УКУПНО из средстава остварених на рачуну буџета	631.128.607,00	590.728.189,68	40.400.417,32	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 пренета по Уговору о донаторству бр.4-516/2021 од 23.09.2021.закљученом између компаније "Дунав осигурање" и ГО Лазаревац за пружање финансијске помоћи за покриће трошкова интернет и медијске промоције" Фестивала српских вина"	100.000,00	100.000,00	0,00	08
Средства пренета по Анексу XVII .бр Е-0402-639961/1-4 од 08.12.2021.године Уговора о финансирању рада МЗ Вреоци закљученог између ЈП"Електропривреда Србије" и МЗ Вреоци	11.240.000,00	0,00	11.240.000,00	08
УКУПНО из средстава остварених на рачуну буџета	11.340.000,00	100.000	11.240.000,00	08
Средства пренета по Одлуци о донели донације од стране ЈП Топлификације број: 358/04.06.2021.Центру за културу Лазаревац ради покривања дела материјалних трошкова везаних за програм у оквиру Културног лета које се организује сваке године испред Центра за културу	20.000,00	20.000,00	0,00	08

1	2	3	4	5
Средства пренета по Уговору о донацији број 131/12.03.2021. закљученом између Аддикс банке и Центра за културу Лазаревац на име побољшања рада Центра за културу, односно реализацију "Филмског фестивала" у Центру за културу.	293.961,00	293.961,00	0,00	08
УКУПНО из средстава остварених на рачуну индиректних корисника	313.961,00	313.961,00	0,00	08
УКУПНО (рачун буџета и рачуни индиректних корисника)	11.653.961,00	413.961,00	11.240.000,00	08

3. Расходи и издаци из пренетих средстава из претходних година, извршени су у износу од **61.588.156,89** динара, што представља извршење од **42,73 %** у односу на план **144.133.786,00** 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 из 2020	Извршено током 2021	Враћено Граду	Увећање средстава за износ враћеног аванса	Остало неизвршено (2-3-4+5)	извор фин.
1	2	3	4	5	6	7
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „Изградња бунара за пијаћу воду на изворишту водовода Непричава“. Извршење у износу од 708.728,40 односи се на бунаре на изворишту Непричава, након чега је извођач радова вратио примљени аванс, а Решењем Града Београда извршена је пренамена средстава за бунаре на изворишту Пештан.	19.329.989,34	708.728,40	0,00	9.899.628,66	28.520.889,60	13
За покриће трошкова изградње I фазе градског парка у Лазаревцу	679.455,02	0,00	0,00	0,00	679.455,02	13
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „Изградња надстрешнице на Спортско рекреативном комплексу Колубара на територији ГО Лазаревац“	632.416,36	0,00	0,00	0,00	632.416,36	13

1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	762.424,24	13
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „Изградња спортске балон-хале на територији градске општине Лазаревац“	4.903.427,09	0,00	0,00	0,00	4.903.427,09	13
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“	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	13
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“	49,32	0,00	49,32	0,00	0,00	13
Средства пренета по Уговору бр.344-96/2020 закљученом између ГО Лазаревац и Секретаријата за саобраћај за унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО Лазаревац	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13
УКУПНО:	29.307.839,37	3.708.728,40	127,32	9.899.628,66	35.498.612,31	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 2020.године	извршено током 2021.	враћена средства у 2021. години	остало неизвршено	извор фин.
1	2	3	4	5	6
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,услужној или другој области. (рачун буџета)	1.080.000,00	552.690,00	527.310,00	0,00	13
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. (рачун буџета)	720.000,00	527.254,92	192.745,08	0,00	13
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 од15.10.2019. 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)	60.000,00	18.618,34	41.381,66	0,00	13

1	2	3	4	5	6
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..(рачун буџета)	1.980.000,00	1.146.649,87	833.350,13	0,00	13
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(рачун буџета)	1.260.000,00	1.259.448,93	551,07	0,00	13
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.(рачун буџета)	1.485.000,00	1.045.433,16	439.566,84	0,00	13
Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције РС по основу Уговора о додели средстава за куповину сеоских кућа са окућницом или набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће.(рачун буџета)	236.942,79	171.175,51	65.767,28	0,00	13

1	2	3	4	5	6
За изградњу 5 стамбених монтажних објеката за решавањестамбених потреба избеглица (подрачун Комесаријат за избеглице)	60.071,40	0,00	60.071,40	0,00	13
Средства добијена по основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције доплатна поштанска марка „Кров 2020“ Комесаријата за избеглице бр.561-6/2020 од 06.08.2020. и ГО Лазаревац.(подр.буџета)	1.264.940,00	1.264.940,00	0,00	0,00	13
Средства добијена по основу Уговора о сарадњи бр 561.6.5/2020 од 23.11.2021.са Комесаријатом за избеглице на реализацији помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку и адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници куповине куће са окућницом из средстава РС. (подр.буџета)	180.000,00	175.500,81	4.499,19	0,00	13
Средства су добијена по основу Анекса Уговора о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе потписаног између ГО Лазаревац и Министарства државне управе и локалне самоуправе за финансирање Пројекта „Изградња спортске балон хале у основној школи у Великим Црљенима“.број 4-189.2/2020 од 13.05.2020. (подр.буџета)	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	13
Средства добијена по Решењу о исплати помоћи Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије бр.553-816 за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица.(подр. Комесаријата)	400.000,00	399.889,77	110,23	0,00	13
Укупно без Комесаријата	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	13

1	2	3	4	5	6
Укупно средства Комесаријата на рачуну буџета	8.882,79	6.161.711,54	2.105.171,25	0,00	13
Укупно средства Комесаријата на подрачуну Комесаријата	460.071,40	399.889,77	60.181,63	0,00	13
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)	91,02	0,00	0,00	91,02	13
Укупно од РС	14.227.045,21	6.561.601,31	2.165.352,88	5.500.091,02	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 2020.године	извршено током 2021.	враћена средства у 2021 години	остало неизвршено	извор фин.
1	2	3	4	5	6
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 прсељења(1.352.205,96).и пренета средства по анексу XIV из 2018.године која су износила (4.239,99)	147.220,95	147.220,95	0,00	0,00	13
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	10.248.920,00	0,00	4.751.080,00	13

1	2	3	4	5	6
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(средства из 2018.г)	187.595,90	0,00	0,00	187.595,90	13
Средства добијена на име донације градској општини Лазаревац за делимично покриће трошкова организације традиционалне манифестације "Фестивал српских вина" од ЈП ЕПС по Одлуци бр.1-01бр.4-405 од 24.09.2020.	3.152,00	0,00	0,00	3.152,00	13
Средства добијена од странеЈП ЕПС за финансирање рада МЗ Вреоци у 2020.години за време пресељења од стране ЈП ЕПС Огранка РБ Колубара по Анексу XVI основног уговора из 2012.године закљученог између ЈП ЕПС и МЗ Вреоци бр.01-106/1 од 17.11.2020.	7.609.336,00	7.608.779,05	0,00	556,95	13
Средства пренета на рачун МЗ Зеоке за финансирање рада МЗ Зеоке од стране ЈП ЕПС по Анексу V Уговора о финансирању рада МЗ Зеоке бр.2-01-15-739 од 22.04.2015.	204.100,19	204.100,19	0,00	0,00	13
УКУПНО	23.151.405,04	18.004.920,00	0,00	4.942.384,85	13

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

НАМЕНА СРЕДСТАВА	Пренета средства2020	Извршено током 2021	Остало неизвршено	извор финансирања
1	2	3	4	5
Самодопринос МЗ Араповац	1.320.605,38	397.557,40	923.047,98	13
Самодопринос МЗ Велики Црљени	63.420,88	0,00	63.420,88	13
Месни самодопринос	22.049,32	0,00	22.049,32	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	1.507.233,00	0,00	1.507.233,00	0,09
060	Становање	550.196,00	5.081.766,62	5.631.962,62	0,35
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	7.302.640,52	1.494.834,69	8.797.475,21	0,55
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	400.000,00	0,00	400.000,00	0,02
111	Извршни и законодавни органи	35.332.156,44	0,00	35.332.156,44	2,21
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,06
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	2.597.188,00	6.500.000,00	9.097.188,00	0,57
412	Општи послови по питању рада	510.000,00	0,00	510.000,00	0,03
421	Пољопривреда	6.797.736,88	0,00	6.797.736,88	0,42
473	Туризам	1.842.881,09	100.000,00	1.942.881,09	0,12
660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту	259.943,98	0,00	259.943,98	0,02
760	Здравство некласификовано на др.месту	3.293.400,00	1.500.000,00	4.793.400,00	0,30
810	Услуге рекреације и спорта	55.471.200,56	3.998.000,00	59.469.200,56	3,71
820	Услуге културе	959.835,00	700.000,00	1.659.835,00	0,10
840	Верске и остале услуге заједнице	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,09

1	2	3	4	5	6
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Образовање	87.320.091,36	0,00	87.320.091,36	5,45
	УКУПНО ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО	206.644.502,83	19.374.601,31	226.019.104,14	14,11
2	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ				
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	2.229.088,00	0,00	2.229.088,00	0,14
133	Остале опште услуге	264.271.441,20	8.204.157,99	272.475.599,19	17,01
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	3.729.161,75	564.100.000,00	567.829.161,75	35,44
830	Услуге емитовања и штампања	12.842.031,88		12.842.031,88	0,80
	УКУПНО УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ	283.071.722,83	572.304.157,99	855.375.880,82	53,39
2.2.	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
510	Управљање отпадом	3.026.401,96	10.248.920,00	13.275.321,96	0,83
520	Управљање отпадним водама	5.216.922,02	0,00	5.216.922,02	0,33
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	0,00	0,00	0,00	0,00
560	Заштита животне средине неklasификована на др.месту	6.299.590,00	0,00	6.299.590,00	0,39
	УКУПНО Буџетски фонд за заштиту животне средине	14.542.913,98	10.248.920,00	24.791.833,98	1,55
2.3.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	7.354.370,19	5.341.271,38	12.695.641,57	0,79
520	Управљање отпадним водама	173.400,00	0,00	173.400,00	0,01
560	Заштита животне средине неklasификована на др.месту	0,00	100.000,00	100.000,00	0,01
620	Развој заједнице	1.768.249,43	2.247.708,13	4.015.957,56	0,25

1	2	3	4	5	6
630	Водоснабдевање	1.196.586,40	0,00	1.196.586,40	0,07
760	Здравство некласификовано на др.месту	0,00	193.000,00	193.000,00	0,01
810	Услуге рекреације и спорта	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,15
820	Услуге културе		5.500.000,00	5.500.000,00	0,34
840	Верске и остале услуге заједнице	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	0,00	0,00	0,00	0,00
912	Основно образовање	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО МЗ	10.492.606,02	15.781.979,51	26.274.585,53	1,64
2.4.	ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ				
820	Услуге културе	31.910.316,82	2.314.601,94	34.224.918,76	2,14
	УКУПНО ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ	31.910.316,82	2.314.601,94	34.224.918,76	2,14
2.5.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ				
473	Туризам	14.351.189,73	517.948,83	14.869.138,56	0,93
620	Развој заједнице	79.800,00	0,00	79.800,00	0,00
	УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ	14.430.989,73	517.948,83	14.948.938,56	0,93
2.6.	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ				
820	Услуге културе	43.174.090,99	12.382.020,60	55.556.111,59	0,03
	УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ	43.174.090,99	12.382.020,60	55.556.111,59	0,03
2.7.	КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА				
133	Остале опште услуге	47.176.506,80	3.999.329,68	51.175.836,48	3,19
320	Услуге противпожарне заштите	23.443.382,00	1.000,00	23.444.382,00	1,46
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	0,00	0,00	0,00	0,00
436	Остала енергија	10.999.865,02	0,00	10.999.865,02	0,69
451	Друмски саобраћај	56.522.491,87	31.162.258,78	87.684.750,65	5,47
610	Стамбени развој	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Развој заједнице	105.043.066,53	5.792.498,08	110.835.564,61	6,92

1	2	3	4	5	6
630	Водоснабдевање	21.803.261,72	708.728,40	22.511.990,12	1,41
640	Улична расвета	0,00	0,00	0,00	0,00
660		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,37
820	Услуге културе	13.130.386,12	271.200,00	13.401.586,12	0,84
912	Основно образовање	8.839.280,00	0,00	8.839.280,00	0,55
	УКУПНО КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА	292.958.240,06	41.935.014,94	334.893.255,00	20,90
3	ГО ЛАЗАРЕВАЦ - СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ				
111	Извршни и законодавни органи	29.804.408,48	0,00	29.804.408,48	1,86
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	228.828,43	130.580,33	359.408,76	0,02
	УКУПНО СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ	30.033.236,91	130.580,33	30.163.817,24	1,88
	У К У П Н О	927.258.620,17	674.989.825,45	1.602.248.445,62	

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 однос у на укуп н 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	90.744.674,00	44.782.514,42	45.962.159,58	2,79
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	23.732.600,00	12.158.231,12	11.574.368,88	0,76
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	57.314.478,00	32.624.283,30	24.690.194,70	2,04
	1101-0005	Оставривање јавног интереса у одржавању зграда	10.000,00	0,00	10.000,00	-
	1101-7001	Изградња дечијег игралишта-НИС(пројекат)	187.596,00	0,00	187.596,00	-
	1101-7049	Уређење просторија зграде општинске управе(пројекат)	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
1102		Програм 2. Комуналне делатности	123.418.906,00	99.824.849,31	23.594.056,69	6,23
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	3.000,00	0,00	3.000,00	-
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	41.000.000,00	40.998.240,00	1.760,00	2,56
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	25.097.416,00	25.054.810,19	42.605,81	1,56
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	11.001.500,00	10.999.865,02	1.634,98	0,69
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	46.056.990,00	22.511.990,12	23.544.999,88	1,41
	1102-4001	"Ухвати-стерилиши-врати,задржи или удоми"(Пројекат)	260.000,00	259.943,98	56,02	0,02
1501		Програм 3. Локални економски развој	700.000,00	510.000,00	190.000,00	0,03
	1501-7001	Савет за инвестиције, предузетништво привреду и запошљавање	700.000,00	510.000,00	190.000,00	0,03
1502		Програм 4. Развој туризма	20.168.462,00	16.891.819,65	3.276.642,35	1,05
	1502-0001	Управљање развојем туризма	10.248.000,00	7.865.661,85	2.382.338,15	0,49
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	2.545.000,00	2.339.894,08	205.105,92	0,15
	1502-4002	Манифестације (пројекат)	5.507.000,00	4.844.719,02	662.280,98	0,30
	1502-7003	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом - (пројекат)	445.310,00	445.309,53	0,47	0,03
	1502-7006	Фестивал српских вина (пројекат)	1.173.152,00	1.147.484,50	25.667,50	0,07
	1502-4047	Обележавање стаза(пројекат)	250.000,00	248.750,67	1.249,33	0,02

1	2	3	4	5	6	7
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	6.800.000,00	6.797.736,88	2.263,12	0,42
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	6.100.000,00	6.099.337,88	662,12	0,38
	0101-4002	Противградна заштита (стрелци)	600.000,00	599.999,00	1,00	0,04
	0101-4004	Израда софтверске апликације(пројекат)	100.000,00	98.400,00	1.600,00	0,01
0401		Програм 6. Заштита животне средине	35.646.402,00	24.791.833,98	10.854.568,02	1,55
	0401-0004	Управљање отпадним водама	6.320.000,00	5.216.922,02	1.103.077,98	0,33
	0401-7004	Управљање комуналним отпадом(ФЖС) и рециклажни центар(пројекат)	18.026.402,00	13.275.321,96	4.751.080,04	0,83
	0401-4005	Еколошке организације и удружења(ФЖС)-Савет- пројекат	6.300.000,00	6.299.590,00	410,00	0,39
	0401-5015	Уређење парковских и др.јавних простора - пројекат	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	112.040.685,00	96.282.438,65	15.758.246,35	6,01
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	87.583.742,00	75.327.808,33	12.255.933,67	4,70
	0701-7001	Безбедност саобраћаја(пројекат)	12.100.000,00	8.597.688,00	3.502.312,00	0,54
	0701-5003	Железничка улица(пројекат)	6.304.623,00	6.304.622,32	0,68	0,39
	0701-5004	Гаража 2 са градским тргом(пројекат)	6.052.320,00	6.052.320,00	0,00	0,38
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	104.314.000,00	91.159.460,36	13.154.539,64	5,69
	2002-0001	Функционисање основних школа	4.604.000,00	4.552.800,00	51.200,00	0,28
	2002-4003	Превоз ученика - редован	89.000.000,00	81.602.702,50	7.397.297,50	5,09
	2002-4007	Школе-одржавање објеката - пројекат	4.718.000,00	4.511.957,86	206.042,14	0,28
	2002-7008	Изградња спортске балон хале у основној школи у Великим Црљенима	5.992.000,00	492.000,00	5.500.000,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	22.934.726,00	16.336.670,83	6.598.055,17	1,02
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,16
	0901-7001	Савет за миграције (Комесаријат за избег)-пројекат	10.751.883,00	7.246.791,19	3.505.091,81	0,45
	0901-4003	Социјалне помоћи-пројекат-Савет	4.682.843,00	4.682.646,64	196,36	0,29
	0901-4004	Савет за треће доба(пројекат)	4.600.000,00	1.507.233,00	3.092.767,00	0,09
	0901-4005	Савет за родну равноправност(пројекат)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,02
1801		Програм 12. Здравствена заштита	4.950.000,00	4.793.400,00	156.600,00	0,30
	1801-4001	Савет за здравство(пројекат)	4.950.000,00	4.793.400,00	156.600,00	0,30
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	135.723.693,00	119.184.483,35	16.539.209,65	7,44
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	95.053.630,00	85.803.317,95	9.250.312,05	5,36
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.700.000,00	1.659.835,00	40.165,00	0,10
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	13.000.001,00	12.842.031,88	157.969,12	0,80
	1201-7016	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом - пројекат	890.620,00	890.351,40	268,60	0,06
	1201-4021	Дотације црквеним општинама- пројекат	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,09
	1201-7042	Доградња и реконструкција Дома културе у Миросалџцима(пројекат)	20.025.481,00	12.934.986,12	7.090.494,88	0,81
	1201-7047	Културно лето(пројекат)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	1201-7048	Филмски фестивал(пројекат)	293.961,00	293.961,00	0,00	0,02
	1201-7050	Као да не бисмо-позоришна представа(пројекат)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	1201-7051	Презентација 99 граф.листа Александра Луковића Лукијана из колекције Савременици модерне галерије ЦЗК Лазаревац(пројекат)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,04
	1201-7052	Лазаревачко културно лето 2021.(пројекат)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,05
	1201-7053	Преддигитализација и дигитализација биоскопа-набавка акустичних врата(пројекат)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,07
	1201-7054	Видимо се у биоскопу(пројекат)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	65.500.000,00	65.469.111,56	30.888,44	4,09
	1301-4001	Активности Савета за спорт(пројекат)	59.500.000,00	59.469.200,56	30.799,44	3,71
	1301-4002	Савет за младе(пројекат)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,06
	1301-4003	Студентске награде-Савет за образовање(пројекат)	5.000.000,00	4.999.911,00	89,00	0,31
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.061.225.149,00	943.928.152,95	117.296.996,05	58,91
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	961.997.055,00	891.480.597,42	70.516.457,58	55,64
	0602-0002	Функционисање месних заједница	60.115.216,00	25.877.028,13	34.238.187,87	1,62
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	1.178.891,00	0,00	1.178.891,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	0602-0010	Стална буџетска резерва	39.381,00	0,00	39.381,00	0,00
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	2.229.619,00	2.229.088,00	531,00	0,14
	0602-4010	Самодопринос Араповца (пројекат)	1.320.605,00	397.557,40	923.047,60	0,02
	0602-4019	Савет за националне мањине (пројекат)	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	0602-5022	Набавка и уградња стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и интеграцију са системом техничке заштите у школама(пројекат)	23.444.382,00	23.444.382,00	0,00	1,46
	0602-4023	Савет за безбедност(пројекат)	500.000,00	499.500,00	500,00	0,03
	0602-5024	Лазаревац на длану(пројекат)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	77.322.107,00	65.495.973,68	11.826.133,32	4,09
	2101-0001	Функционисање скупштине	35.680.852,00	29.748.774,24	5.932.077,76	1,86
	2101-0002	Функционисање извршних органа	40.881.255,00	35.332.156,44	5.549.098,56	2,21
	2101-4001	Видовдан-Дан општине - пројекат	760.000,00	415.043,00	344.957,00	0,03
0501		Програм 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,37
	0501-5049	Имплементација новог система осветљења у школским установама и објектима од јавног значаја(пројекат)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,37
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			1.867.488.804,00	1.602.248.445,62	265.240.358,38	100,00

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

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

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

Пословање буџета општине и финансирање корисника буџета у 2021. 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, 72/19,149/20 и118/21).

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 31/19,72/19,149/20 и118/21),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, 84/19,151/2020,19/2021,66/21,130/21) и Уредбом о буџетском рачуноводству («Сл. гласник РС», број 125/03 ,12/06,27/2020), 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 **230.703.079,42** динара, који се преносе у наредну годину, по наменама и корисницима и то :

СТРУКТУРА КОНТА 311500-321311

на дан **31.12.2021.** год.

у дин.

1. На подрачуну Извршење буџета ГО Лазаревац					
---	--	--	--	--	--

корисник средстава, намена	311500 ОП 1225	311700 ОП 1227	321121 ОП 1229	321311 ОП 1231	укупно
Из опшних прихода	62.000,00	0,00	68.188.381,03	25.678.711,85	93.929.092,88
Средства добијена од Града Београда	0,00	0,00	40.400.417,32	35.498.612,31	75.899.029,63
Средства добијена од Републике Србије	0,00	0,00	9.500.000,00	5.500.000,00	15.000.000,00
Средства од Комесаријата за избеглице-на буџету	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Самодопринос	0,00	0,00	0,00	22.049,32	22.049,32
Самодопринос МЗ Араповац	0,00	0,00	27.966,73	923.047,98	951.014,71
Самодопринос МЗ Велики Црљени	0,00	0,00	3.215,24	63.420,88	66.636,12
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	0,00	4.751.080,00	4.751.080,00
Додатно финансирање рада МЗ Вреоци	0,00	0,00	11.240.000,00	556,95	11.240.556,95
ЈП ЕПС Београд-за "Фестивал српских вина"	0,00	0,00	0,00	3.152,00	3.152,00
Укупно под 1.	62.000,00	0,00	130.359.980,32	72.628.227,19	203.050.207,51
2. На подрачунима КРТ-а 056					

корисник средстава, намена	311500 ОП 1225	311700 ОП 1227	321121 ОП 1229	321311 ОП 1231	укупно
Црне Међе	0,00	11.988,49	0,00	0,00	11.988,49
Општинска управа-Гробље2	0,00	240.022,73	0,00	0,00	240.022,73
Стамбени фонд Управе ГО Лазаревац	164.464,16	5.914.275,00	648.819,34	0,00	6.727.558,50
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	470.000,00	44.000,00	514.000,00
Центар за културу Лазаревац	0,00	0,00	22.000,00	243.000,00	265.000,00
Туристичка организација ГО Лазаревац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Месне заједнице	0,00	146.000,00	652.000,00	18.325.000,00	19.123.000,00
Укупно под 2.	164.464,16	7.083.588,41	1.792.819,34	18.612.000,00	27.652.871,91
УКУПНО под 1. и 2.	226.464,16	7.083.588,41	132.152.799,66	91.240.227,19	230.703.079,42

Одлуком о завршном рачуну утврђена је и структура конта 311400 (финансијска имаовина) на дан 31.12.2021.године, приказана у следећој табели :

**СТРУКТУРА КОНТА 311400 (конта 111600, 111800 и 111900)
на дан 31.12.2021. године –КОНСОЛИДОВАНО**

у дин.

корисник средстава, намена	311400 ОП 1224
----------------------------	-------------------

1. Са подрачуна Извршење буџета ГО Лазаревац	
Потраживања по основу Фонда Ренте	6.412.489,73
Прво приградско позориште Лазаревац	500.000,00
Еко Тамнава доо Уб	306.000,00
ЈПКП Лазаревац	1.000,00
ЈП Радио Лазаревац	1.000,00
Туристичка организација ГО Лазаревац	30.000,00
Укупно под 1.	7.250.489,73
2. Са подрачуна на КРТ-у 056	
Стамбени фонд Управе ГО Лазаревац	319.863,48
Укупно под 2.	319.863,48
3. По уговору ЈП за дистрибуцију топлотне енергије "ТОПЛИФИКАЦИЈА" Лазаревац	1.045.805.636,86
4. Уговор и Статут ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни "Колубара" Ваљево (скраћено ЈП Колубара Ваљево)	4.590.015,00
УКУПНО под 1., 2., 3. и 4.	1.057.966.005,07

VI НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛАСМАНИ И КРЕДИТИ

На дан 31.12.2021. године, салдо консолидованог рачуна трезора износи 233.134.510,00 динара, у оквиру кога средства у износу од 2.338.381,27 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 31.12.2021. године износи 10.444,32 ЕУР-а односно 1.228.065,08 динара у динарској противвредности

VII КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА РЕЗЕРВЕ

Средства за **сталну буџетску резерву** су Одлуком о буџету Градске општине Лазаревац за 2021. годину планирана у износу од 1.000.000 динара, а распоређена у износу од 960.619,00 динара за сахране лица преминулих од заразне болести „Ковид19“.

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

ПРИКАЗ ПЛАНА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. г .

(функција 160, ек.кл 499111)

1. Приходи из буџета (извор финансирања 01)			
	ПЛАН	РАСПОРЕЂЕНО	ПРЕОСТАЛО
ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2021.	1.000.000	960.619	39.381
за класичну потрошњу	1.000.000	960.619	39.381
Укупно распоређено из 01:		960.619	

Средства **текуће резерве** коришћена су на основу Решења које је доносио Председник Градске општине Лазаревац, у складу са овлашћењима утврђеним Одлуком о буџету за 2021. годину.

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

ПРИКАЗ ПЛАНА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. г .

(функција 160, ек.кл 499121)

1. Приходи из буџета (извор финансирања 01)			
	ПЛАН	РАСПОРЕЂЕНО	ПРЕОСТАЛО
Планирано Одлуком о буџету за 2021.годину за класичну потрошњу(почетни план ТБР)	4.000.000		
Увећање плана текуће буџетске резерве по Одлуци о буџету (враћање у ТБР-члан 61.став 12. Закона о буџетском систему)	13.100.000	12.434.502	4.665.498
Планирано Ребалансом буџета за 2021.годину за класичну потрошњу	4.425.498		
Увећање плана текуће буџетске резерве по Одлуци о ребалансу буџета(враћање у ТБР-члан 61.став 12. Закона о буџетском систему)	12.150.000	15.396.607	1.178.891
Укупно распоређено из 01:		27.831.109	

VIII ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА

1. Програм Буџетског фонда

Програми Буџетског фонда за заштиту животне средине, на које сагласност даје 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 главе 2.2, према функционалним и економским класификацијама исказано је у билансу завршног рачуна (раздео 2, глава 2.2.) у укупном износу од 24.791.833,98 динара, што представља реализацију од 69,55%, у односу на план од 35.646.402,00 динара, а приказ програмских активности и пројеката у оквиру главе 2.2 дат је у табели „Структура расхода и издатака из текућих прихода и примања, пренетих средстава и додатних средстава, према програмима, програмским активностима и пројектима у оквиру Програма 6-Заштита животне средине(шифра програма 0401).

Извршење програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине ГО Лазаревац у 2021. години број I 01 Број:501-1.2/2021 од 12.01.2021.г(Измена и допуна програма број I 01 Број:501-1.4/2021 од 28.07.2021.)							
	Намена	Екон.кл из фин.плана(назив)	Екон.кл из фин.плана	Извор фин.	Планирано	Извршено 01.01-30.09.2021	% 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	2.999.600,00	99,99
		Дотације - уређење и чишћење	481941	01	3.300.000,00	3.299.990,00	100,00
УКУПНО ТАЧКА 1.					6.300.000,00	6.299.590,00	99,99
Тачка 2. Контролисано управљање отпадом	Решавање проблема управљања отпадом на општинском и регионалном нивоу	Капиталне субвенције осталим јавним неф. предузећима и организацијама	451291	01	3.026.402,00	3.026.401,96	100,00
УКУПНО ТАЧКА 2.					3.026.402,00	3.026.401,96	100,00
Тачка 3. Одрживо коришћење земљишта и очување зелених површина	Уређење, оплемењивање и опремање јавних зелених површина у ГО Лазаревац	Изградња осталих објеката	511299	01	5.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ТАЧКА 3.					5.000.000,00	0,00	0,00
Тачка 4. Побољшање система за одвођење отпадних вода	4.1. Капитално одржавање фекалне канализације на подручју ГО Лазаревац	Капитално одржавање канализације	511342	01	4.500.000,00	4.499.814,52	100,00
	4.2. Израда планске документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода - идејни пројекат;	Пројектна документација	511451	01	1.380.000,00	351.898,12	25,50

	4.3а Пројектна документација(елаборат израде канализационе мреже на подручју ГО Лазаревац		511451	01	74.790,00	0,00	0,00
	4.3б Пројектна документација-Ревизија пројектно-техничке док.за изградњу кан.мреже у насељу "Бели поток" и "Милетића крај"		511451	01	125.210,00	125.209,38	100,00
	4.3в.Израда катастарског-топографског плана		511451	01	240.000,00	240.000,00	100,00
УКУПНО ТАЧКА 4.					6.320.000,00	5.216.922,02	82,55
Тачка 5. 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	5.1. Израда студије утицаја на животну средину	Процена изводљивости-израда студије утицаја на ж.ср.	511421	13	1.200.000,00	0,00	0,00
	5.2. Израда идејног решења	Идејни пројекат-израда идејног решења	511431	13	3.120.000,00	0,00	0,00
	5.3а. Израда геодетске подлоге	Израда геодетске подлоге	424631	13	1.200.000,00	1.198.800,00	99,90
	5.3б.1 Израда геолошких подлога (геотехничке)	Геодетске услуге-израда геолошких подлога	424631	13	1.140.000,00	1.140.000,00	100,00
	5.3б.2 Израда геолошких подлога (хидрогеолошке)	Геодетске услуге-израда геолошких подлога	424631	13	1.140.000,00	1.140.000,00	100,00
	5.3.в Израда пројекта геодетског обележавања геодетских парцела насталих изменом и допуном Плана детаљне регулације ППОВ	Геодетске услуге-Израда пројекта геодетског обележавања геодетских парцела	424631	13	600.000,00	594.000,00	99,00
	5.4.а Израда плана управљања комуналним неопасним отпадом ГО Лазаревац	Пројектна документација-израда планова,пројеката,елабората	511451	13	1.000.000,00	999.900,00	99,99
	5.4.б Израда локалног плана управљања отпадом ГО Лазаревац	Пројектна документација-израда планова,пројеката,елабората	511451	13	600.000,00	176.400,00	29,40
	5.4.в Израда локалног плана заштите животне средине ГО Лазаревац	Пројектна документација-израда планова,пројеката,елабората	511451	13	1.000.000,00	999.990,00	100,00

5.4.г Израда елабората противпожарне заштите	Пројектна документација-израда планова, пројеката, елабората	511451	13	1.000.000,00	999.990,00	100,00
5.4.д Израда плана превентивних мера	Пројектна документација-израда планова, пројеката, елабората	511451	13	1.000.000,00	999.900,00	99,99
5.4.Ђ Израда главног пројекта заштите од пожара	Пројектна документација-израда планова, пројеката, елабората	511451	13	1.000.000,00	999.990,00	100,00
5.4.е Израда елабората енергетске ефикасности	Пројектна документација-израда планова, пројеката, елабората	511451	13	1.000.000,00	999.950,00	100,00
УКУПНО ТАЧКА 5.				15.000.000,00	10.248.920,00	68,33
УКУПНО (1+2+3+4+5)				35.646.402,00	24.791.833,98	69,55

2. Програми Савета

Програми за пољопривреду, спорт, културу, образовање, националне мањине, социјалну заштиту, младе, саобраћај, здравство, инвестиције, треће добара, родну равноправност, и за друге области извршавани су од средстава за општу потрошњу и то:

Назив програма	План	Извршење	% остварења
1	2	3	4
Програм за пољопривреду	6.200.000,00	6.197.737,88	99,96
Програм за спорт	59.500.000,00	59.469.200,56	99,95
Програм за културу	1.700.000,00	1.659.835,00	97,64
Програм за образовање	5.718.000,00	5.717.388,86	99,99
<i>-студентске награде</i>	5.000.000,00	4.999.911,00	100,00
<i>-остале активности</i>	718.000,00	717.477,86	99,93
Савет за националне мањине	400.000,00	0,00	0,00
Социјална заштита	7.182.842,00	7.182.646,64	100,00
Програм за младе	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Безбедност саобраћаја	12.100.000,00	8.597.688,00	71,06
Савет за безбедност	500.000,00	499.500,00	99,90
Савет за здравство	4.950.000,00	4.793.400,00	96,84
Савет за инвестиције	700.000,00	510.000,00	72,86
Савет за треће доба	4.600.000,00	1.507.233,00	32,77
Савет за родну равноправност	400.000,00	400.000,00	100,00

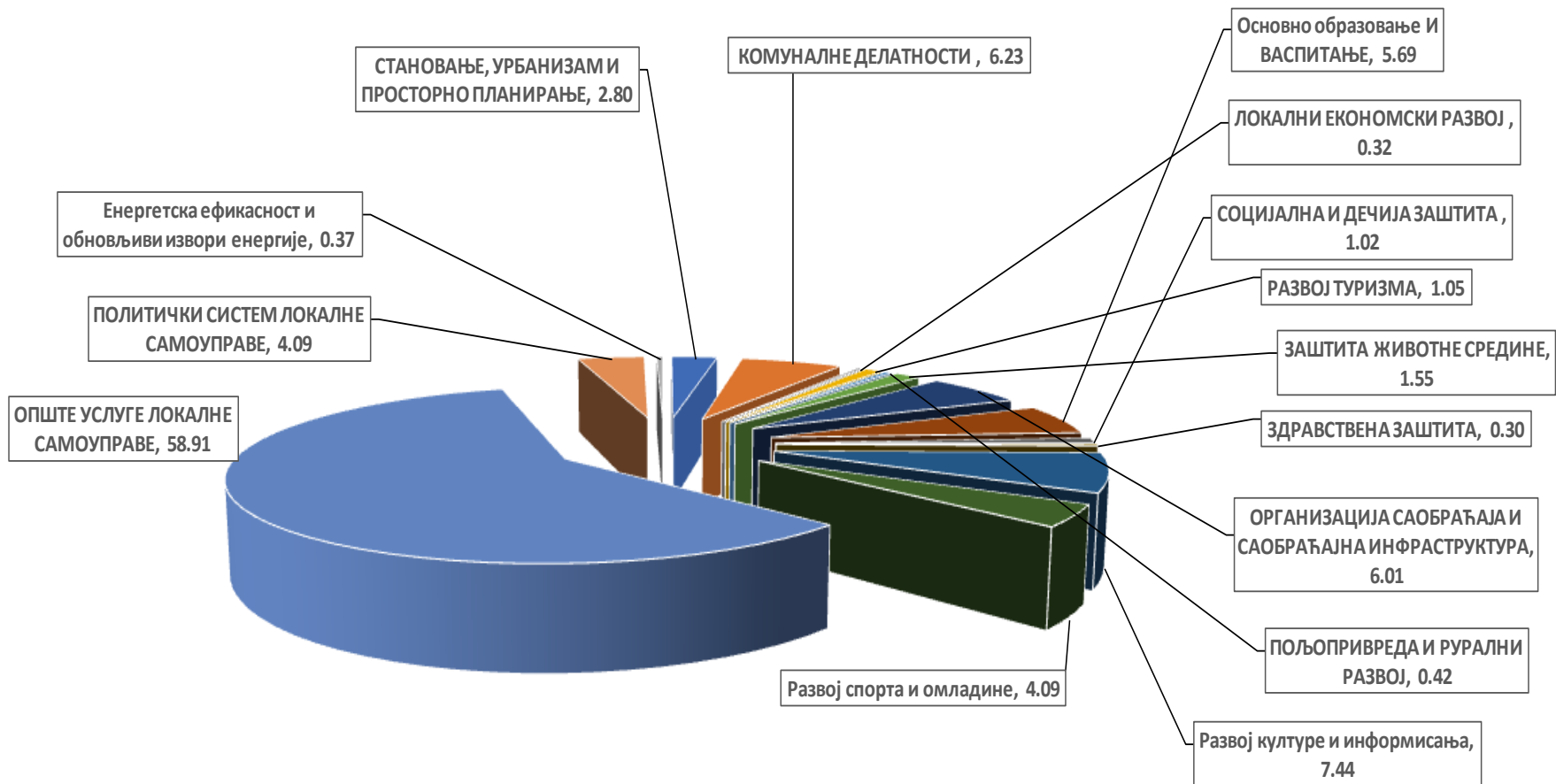
Расходи за превоз ученика основних школа на територији ГО Лазаревац (Раздео 1, функционална класификација 960 - помоћне услуге у образовању) планирани су у износу од 89.000.000,00 динара, а извршени су у износу од 81.602.702,50,00 динара, што представља извршење од 91.69%.

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 10.751.883,00 динара, а извршени су у износу од 7.246.791.19 динара, што представља извршење од 67,40%.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бојан Синђелић

Графикон 1- процентуално учешће програма у односу на укупан буџет



Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2021. 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 2021</i>	<i>Текући буџет за 2021</i>	<i>Извршење у 2021</i>	<i>Процент извршења у односу на текући буџет</i>
0101	01010002	Мере подршке руралном развоју	6.100.000	6.100.000	6.099.338	99,99
0101	01014002	Противградна заштита- стрелци(пројекат)	600.000	600.000	599.999	100,00
0101	01014004	Израда софтверске апликације(пројекат)	100.000	100.000	98.400	98,40
0602	06024019	Савет за националне мањине(пројекат)	400.000	400.000		
0602	06024023	Савет за безбедност(пројекат)	500.000	500.000	499.500	99,90
0701	07017001	Безбедност саобраћаја(пројекат)	5.100.000	12.100.000	8.597.688	71,06
0901	09010005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,00
0901	09014003	Социјалне помоћи-пројекат-Савет	4.000.000	4.682.843	4.682.647	100,00
0901	09014004	Савет за треће доба(пројекат)	4.600.000	4.600.000	1.507.233	32,77
0901	09014005	Савет за родну равноправност(пројекат)	400.000	400.000	400.000	100,00
0901	09017001	Савет за миграције (Комесаријат за избеглице)-пројекат	9.751.883	10.751.883	7.246.791	67,40
1102	11024001	Ухвати,стерлиши,врати задржи или удоми(пројекат)	260.000	260.000	259.944	99,98
1201	12010002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.000.000	1.700.000	1.659.835	97,64
1201	12014021	Дотације Црквеним Општинама(пројекат)		1.500.000	1.500.000	100,00
1301	13014001	Активности Савета за спорт(пројекат)	46.500.000	59.500.000	59.469.201	99,95
1301	13014002	Савет за младе(пројекат)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
1301	13014003	Студентске награде-Савет за образовање(пројекат)	5.000.000	5.000.000	4.999.911	100,00
1501	15017001	Савет за инвестиције,предузетништво привреду и запошљавање	700.000	700.000	510.000	72,86
1502	15024002	Манифестације(пројекат)	900.000	900.000	546.646	60,74
1502	15024047	Обележавање стаза(пројекат)	250.000	250.000	248.751	99,50
1502	15027006	Фестивал српских вина(пројекат)	1.073.152	1.173.152	1.147.485	97,81
1801	18014001	Савет за здравство(пројекат)	3.450.000	4.950.000	4.793.400	96,84
2002	20024003	Превоз ученика-редован(пројекат)	98.000.000	89.000.000	81.602.703	91,69
2002	20024007	Школе -одржавање објеката-пројекат	718.000	718.000	717.478	99,93
2101	21010002	Функционисање извршних органа	40.081.255	40.881.255	35.332.156	86,43
УКУПНО:			232.984.290	250.267.133	226.019.104	

Програм: 0101 - Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој

Сектор: 01 - Пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Унапређење пољопривредне производње у општини

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Унапређење пољопривредне производње у општини

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број удружења која аплицирају за буџетска средства Коментар: Извор верификације: Савет за пољопривреду ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	КОМ	2020	5	4	4

Програмска активност: 01010002 - Мере подршке руралном развоју

Одговорно лице: Председник савета за пољопривреду Славиша Матић

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 2021. 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 субвенционишу и пољопривредна газдинства за набавку опреме за прераду пољопривредних производа, а субвенције се додељују након спровођења јавног 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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: Није било одступања од циљане вредности	КОМ	2020	250	150	150

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број удружења која аплицирају за буџетска средства Коментар: Извор верификације: Савет за пољопривреду ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	КОМ	2020	5	4	4

Пројекат: 01014002 - Противградна заштита- стрелци(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис пројекта:

Финансијска подршка противградним стрелцима

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 421-Пољопривреда. Заштита пољопривредних усева од града је веома битна мера подршке пољопривредним газдинствима са подручја ГО Лазаревац. На територији ГО Лазаревац постоји 10 противградних станица на којима су ангажована по два лица која са Рударским центром Букуља закључују уговоре о ангажману на пословима противградне заштите. С обзиром да су наведеним уговорима предвиђена изузетно мала средства за обављање овог изузетно одговорног посла на заштити пољопривредних усева ГО Лазаревац је у буџету обезбедила додатна средства у жељи да награди рад противградних стрелаца.

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број стрелаца на територији општине Лазаревац Коментар: Извор верификације: Савет за пољопривреду ГОЛ;Радарски центар Букуља Образложење одступања од циљне вредности: Број противградних стрелаца је у складу са циљаном вредношћу	КОМ	2020	0	20	20

Пројекат: 01014004 - Израда софтверске апликације(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Председник Савета за пољопривреду Славиша Матић

Опис пројекта:

Доступност информацијама о подстицајима у пољопривреди

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

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 информише израдом 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Укупан број порука Коментар: Извор верификације: Савет за пољопривреду ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	број	2020	0	40.000	40.000

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

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. Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса;Стварање повољнијих услова у процесу пружања услуга грађанима кроз ефикасност рада комисије за планове и пружање стручних услуга у припреми и праћењу програма комуналне потрошње.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2021. године реализација програма 15- Опште услуге локалне самоуправе реализује се на разделима Управе ГО Лазаревац, као и на глави 2.3. Месне заједнице и глави 2.7. Комунална потрошња ГО Лазаревац.

(Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса)

Циљ 1 :

Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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:	%	2020	19	33	27

Циљ 2 :

Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са 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</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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
				2021.	2021.
Назив: Број остварених услуга ГО Лазаревац(укупан бр.предмета који су у току,бр.решења,дозвола,потврда и др.издатих док Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац-одељење за инвест Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2020	50	50	50

Пројекат: 06024019 - Савет за националне мањине(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Председник Савета за националне мањине Никола Благојевић

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

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

У циљу обезбеђивања услова за развој и унапређење положаја националних

мањина у ГО Лазаревац,планирана средства у оквиру пројекта опредељена су за реализацију пројекта организације цивилног друштва.Расподела средстава планираних за реализацију пројекта организације цивилног друштва врши се на основу јавног конкурса.Јавни конкурс 2021.године није расписан те је стога дошло до одступања од циљане вредности.

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор, листе Образложење одступања од циљне вредности: Јавни конкурс 2021.године није расписан те је стога дошло до одступања од циљане вредности.	КОМ	2020	0	4	0

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Уговори, листе учесника Образложење одступања од циљне вредности: Јавни конкурс 2021.године није расписан те је стога дошло до одступања од циљане вредности.	КОМ	2020	0	4	0

Пројекат: 06024023 - Савет за безбедност(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Помоћник председника ГО Лазаревац Ђорђе Максимовић

Опис пројекта:

Обезбеђење услова за континуирано праћење и анализирање актуелне безбедносне ситуације ,превентивно деловање ,сарадњу са полицијом и унапређење безбедности на подручју ГО Лазаревац.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Савет за безбедност(пројекат)је пројекат који обезбеђује организовани приступ унапређењу безбедности 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 унапређења безбедносне ситуације на подручју ГО Лазаревац.Пројектом је планирано расписивање јавног конкурса за организацију промотивних и едукативних активности,као и подела пропагандног материјала.

Циљ 1 :

Промотивне и едукативне активности ради обезбеђења и унапређења безбедносне ситуације на подручју ГО Лазаревац.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број одржаних промотивних и едукативних догађаја Коментар: Извор верификације: пресклипинг,фотографије,листе учесника,извештаји одељења з Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	КОМ	2020	0	2	2
Назив: Број подељеног пропагандног материјала Коментар: Извор верификације: пресклипинг,фотографије,листе учесника,извештаји одељења з Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	КОМ	2020	0	3.000	3.000

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

Сектор: 07 - Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

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:

Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
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: Последице ковид пандемије	км	2020	40	60	58

Пројекат: 07017001 - Безбедност саобраћаја(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Председник Савета за безбедност саоб. Иван Живковић

Опис пројекта:

Обезбеђење услова за унапређење безбедности саобраћаја на путевима приступ унапређењу безбедности саобраћаја на путевима у ГО Лазаревац.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 360-Јавни ред и безбедност некатегорисан 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 каца за (фулл фаце). Спровођење превентивних мера на побољшању безбедности учесника у саобраћају група: деца - путници у возилима; деца - пе мотоциклисти.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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 од циљане вредности	ком	2020	0	80	205
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 и више корисника истих, па је стога дошло до одступања од циљане вредности	ком	2020	0	80	205
Назив: Број едукованих одраслих особа Коментар: Извор верификације: листе учесника, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: С обзиром да је набављено више заштитних система од планираног, било је више едукованих особа, па је стога дошло до одступања од циљане вредности	ком	2020	0	160	410

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број реализованих едукација из области безбедности саобраћаја Коментар: Извор верификације: рачун, отпремница Образложење одступања од циљне вредности: С обзиром да је опредељено више средстава, било је више едукација, те је стога дошло до одступања од циљане вредности	ком	2020	0	2	4
Назив: Број набављеног и подељеног едукативног материјала Коментар: Извор верификације: рачун, отпремница, фотографије, пресклипинг Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	ком	2020	0	100	100

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број одштампаног и подељеног промотивног материјала Коментар: Извор верификације: рачун, отпремница, фотографије, пресклипинг Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	ком	2020	0	500	500

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број оснажених (финансираних) удружења, НВО Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: С обзиром да су расписана 2 конкурса за реализацију пројеката и кампања из области безбедности саобраћаја више пројеката је одобрено, те је стога дошло до одступања од циљане вредности	ком	2020	0	2	6
Назив: Број реализованих пројеката, кампања Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: С обзиром да су расписана 2 конкурса за реализацију пројеката и кампања из области безбедности саобраћаја више пројеката је одобрено, те је стога дошло до одступања од циљане вредности	ком	2020	0	2	6
Назив: Број укључених учесника на пројекту или у кампањи Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: С обзиром да су расписана 2 конкурса за реализацију пројеката и кампања из области безбедности саобраћаја више пројеката је одобрено и више је било учесника (>, <) те је стога дошло до одступања од циљане вредности	ком	2020	0	8	20

Програм: 0901 - Програм 11-Социјална и дечја заштита

Сектор: 09 - Социјална заштита

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијим становништву општине.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Савет за социјалну заштиту је у току 2021.године кроз Одлуке о једнократним помоћима помогао велики број социјално угрожених становника ГОЛ у решавању њихових егзистенцијалних,социјалних и здравствених проблема.Савет за социјалну заштиту Већа ГОЛ 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број мера материјалне подршке грађанима предвиђених Одлуком о социјалној заштити Коментар: Извор верификације: Савет за социјалну заштиту Образложење одступања од циљне вредности: Оставрена и циљана вредност су међусобно усклађене.	КОМ	2020	6	7	16
Назив: Број грађана корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима буџета Коментар: Извор верификације: Савет за социјалну заштиту Образложење одступања од циљне вредности: Оставрена и циљана вредност нису међусобно усклађене,с обзиром да су обезбеђена много већа финансијска средства за ове намене него што је првобитно планирано	КОМ	2020	287	30	497

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број волонтера Црвеног крста Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Оставрена и циљана вредност су међусобно усклађене.	КОМ	2020	3	3	3

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број подељених obroка грађанима Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Оставрена и циљана вредност су међусобно усклађене.	КОМ	2020	199.200	200.000	204.000
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: Оставрена и циљана вредност су међусобно усклађене.	КОМ	2020	13	13	13

Програмска активност: 09010005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста

Одговорно лице: Председник Савета за социјану заштиту Зоран Живановић

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 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 давања 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број волонтера Црвеног крста Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Оставрена и циљана вредност су међусобно усклађене	КОМ	2020	3	3	3

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број подељених obroка грађанима Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Оставрена и циљана вредност су међусобно усклађене	КОМ	2020	199.200	200.000	204.000
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: Оставрена и циљана вредност су међусобно усклађене	КОМ	2020	13	13	13

Пројекат: 09014003 - Социјалне помоћи-пројекат-Савет

Време трајања: 2021 - 2021

Одговорно лице: Председник Савета за социјану заштиту Зоран Живановић

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, неklasификована на другом месту

Савет за социјалну заштиту је у извештајном периоду одржао 16 седница Савета и доделио помоћ за 497 корисника финансијске помоћи

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број грађана корисника мера материјалне подршке Коментар: Извор верификације: Уговор, Одлука Образложење одступања од циљне вредности: Остварена и циљана вредност су међусобно усклађене	КОМ	2020	0	300	497

Пројекат: 09014004 - Савет за треће доба(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2021

Одговорно лице: Председник Савета за треће доба - Љиљана Радовановић

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. Иако је у 2021. години планирано расписивање конкурса за удружења са позиције Програма Савета за треће доба у висини од 1.000.000 динара, исти није расписан, те је стога дошло до одступања од циљане вредности. У 2021. години расписана је и спроведена јавна набавка за превоз, односно организацију излета за старију популацију, која није у целости реализована 2021. године, јер је због епидемије вируса КОВИД19 реализовано мање излета, а средства су пренета у 2022. годину.

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговори Образложење одступања од циљне вредности: Иако је у 2021. години планирано расписивање конкурса за удружења исти није расписан, те је стога дошло до одступања од циљане вредности	КОМ	2020	0	5	0
Назив: Број корисника излета за старију популацију Коментар: Извор верификације: Спискови Одељења за заштиту животне средине, спорт и омладину Образложење одступања од циљне вредности: У 2021. години расписана је и спроведена јавна набавка за превоз, односно организацију излета за старију популацију, која није у целости реализована 2021. године, јер је због епидемије вируса КОВИД19 реализовано мање излета, те је стога дошло до одступања од циљане вредности	КОМ	2020	0	2.000	750

Пројекат: 09014005 - Савет за родну равноправност(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2021

Одговорно лице: Председник Савета за родну равноправност Јелена Ружић

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 току 2021. је спроведен Јавни позив за предметни савет

Циљ 1 :

Учешће општине у реализацији програмских активности и пројекта 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговори, листе учесника Образложење одступања од циљне вредности: У току 2021.године је спроведен Јавни позив за предметни Савет и финансирано је једно удружење из области родне равноправности	КОМ	2020	0	2	1
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Уговори, листе учесника Образложење одступања од циљне вредности: У току 2021.године је спроведен Јавни позив за предметни Савет и финансиран је 1 пројекат удружења из ове области	КОМ	2020	0	2	1

Пројекат: 09017001 - Савет за миграције (Комесаријат за избеглице)-пројекат

Време трајања: 2021 - 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

У извештајном периоду је реализован план за целу 2021.годину

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број купљених сеоских домаћинстава Коментар: Извор верификације: Повереник комесаријата за избеглице Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је премашила циљану вредност из разлога што су накнадно добијена финансијска средства од стране Комесаријата за избеглице за ове намене	КОМ	2020	0	2	3

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Додељена помоћ у грађевинском материјалу Коментар: Извор верификације: Повереник комесаријата за избеглице Образложење одступања од циљне вредности: Остварена и циљана вредност су међусобно усклађене	грант	2020	0	8	6

Пројекат: 09017001 - Савет за миграције (Комесаријат за избеглице)-пројекат

Време трајања: 2021 - 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, неklasификована на другом месту

У извештајном периоду је реализован цео план за 2021.годину.

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број склопљених уговора о пруженој помоћи за економско оснаживање Коментар: Извор верификације: Повереник комесаријата за избеглице Образложење одступања од циљне вредности: Остварена и циљана вредност нису међусобно усклађене из разлога што апликанти нису испуњавали услове прописане Правилником за доделу помоћи	КОМ	2020	0	10	7

Програм: 1102 - Програм 2-Комуналне делатности

Сектор: 11 - Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Стварање адекватних услова за живот грађана на територији ГО Лазаревац.

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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:	%	2020	65	65	65

Пројекат: 11024001 - Ухвати,стерлиши,врати задржи или удоми(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Председник ГО Лазаревац

Опис пројекта:

Спречавање узрока појаве напуштених паса,контрола напуштених паса на јавним површинама,адекватно реаговање у ургентним ситуацијама са циљем збрињавања агресивних животиња и удомљавање нпуштених животиња

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат обухвата хватање,збрињавање,ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња(паса и мачака)у прихватилиште за животиње,лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње,контролу и смањење популације напуштених паса и мачака,нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене ,прераду или уништавање отпада животињског порекла,као и укључивање цивилног сектора у реализацију наведених активности.Пројектом је планирано да се у 2021.години распише јавни конкурс за доделу средстава у висини од 260.000 динара за пројекте које реализују удружења са подручја ГО Лазаревац,што је и остварено.

Циљ 1 :

Спречавање узрока појаве напуштених паса,контрола напуштених паса на јавним површинама,адекватно реаговање у ургентним ситуацијама с збрињавања агресивних животиња и удомљавања напуштених животиња

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број ухваћених напуштених паса Коментар: Извор верификације: извештај надлежног одељења Управе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	ком.	2020	0	100	100

Програм: 1201 - Програм 13-Развој културе и информисања

Сектор: 12 - Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

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 и задовољење потреба из области културе

грађана ГО Лазаревац.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Развој заједнице, културних дешавања и стварање повољнијих услова у објектима установа културе у МЗ на територији ГО Лазаревац.

Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Савет за културу ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Број планираних и финансираних удружења није усклађен с обзиром да је Савет за културу одлучио да финансира већи број удружења са мањим финансијским средствима ,како би подржао културне манифестације и програмске активности у општини Лазаревац	КОМ	2020	0	5	16

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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	2020	0	35	35

Циљ 3 :

Подстицање развоја културе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника Коментар: Извор верификације: ПППозориште Образложење одступања од циљне вредности: Актуелна епидемиолошка ситуација	КОМ	2020	4.453	28.000	9.698

Циљ 4 :

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Год.извештај установе(ЦЗК),бр.дистрибуираних и продатих улаз Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед новонастале ситуације изазване вирусом КОВИД 19 у току 2020 која је значајно утицала на рад Центра за културу.	КОМ	2020	25.140	71.000	41.258

Циљ 5 :

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број реализованих програма за младе Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе (ЦЗК) Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед новонастале ситуације изазване вирусом КОВИД 19 у току 2020 која је значајно утицала на рад Центра за културу.	КОМ	2020	12	295	198

Програмска активност: 12010002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице: Председник Савета за културу Александар Плећевић

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 2021.године спроведен је Конкурс за финансирање удружења из области културе и јачања културних активности на територији ГОЛ

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: Број планираних и финансираних удружења није усклађен с обзиром да је Савет одлучио да финансира већи број удружења са мањим финансијским средствима, како би подржао културне манифестације и програмске активности у Општини Лазаревац	КОМ	2020	0	15	16
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Број планираних и финансираних пројеката није усклађен с обзиром да је Савет одлучио да финансира већи број удружења са мањим финансијским средствима, како би подржао културне манифестације и програмске активности у Општини Лазаревац	КОМ	2020	0	15	16
Назив: Број укључених волонтера Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Број укључених волонтера је усклађен са планираним бројем волонтера и бројем одржаних културних манифестација	КОМ	2020	0	80	73

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број финансираних лица или удружења Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: У 2021. години финансирано је 3 пројекта физичких лица сходно финансијским средствима опредељеним за ове намене	КОМ	2020	1	5	3

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број издатих дела, часописа итд Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије, одштампан примерак Образложење одступања од циљне вредности: У 2021.години финансирано је Зиздатих дела,сходно финансијским средствима опредељеним за ове намене	КОМ	2020	1	4	3

Пројекат: 12014021 - Дотације Црквеним Општинама(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2023

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/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 2021.години распише јавни конкурс за доделу средстава у висини од 1.500.000 динара за пројекте/програме које реализују цркве и верске заједнице са подучја ГО Лазаревац у 2021.години што је и реализовано

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број корисника Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: На расписани јавни конкурс пристигла је једна пријава за пројекте/програме које реализују цркве и верске заједнице,која је одобрена,те је стога дошло до одступања од циљане вредности	КОМ	2020	0	7	1

Програм: 1301 - Програм 14-Развој спорта и омладине

Сектор: 13 - Спорт и омладина

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везним за развој спорта и омладине,путем масовних манифестација и припреме удружења за такмичење;Стварање услова да млади остваре своја права и да се активно укључе у друштвене токове и задовоље своје потребе;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 Лазареваца. Савет за спорт Већа ГО Лазаревац финансира све активности везане за спорт и то: Школски спорт кроз школска такмичења, такмичења и набавку спорстских реквизита и опреме, припреме за такмичење спортских клубова, манифестације значајне за Општину, зараде и трошкове за рад Савеза спортова, стипендије најперспективнијим спортистима као и посебне програме.

Циљ 1 :

Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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 од циљане вредности		2020	90	82	82

Циљ 2 :

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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 од циљане вредности	ком	2020	5	8	8

Пројекат: 13014001 - Активности Савета за спорт(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Председник Савета за спорт Дане Пантелић

Опис пројекта:

Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта путем масовних манифестација, школских спортских такмичења, припрема и такмичења спортских удружења

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 810-Услуге рекреације и спорта Комисија за спорт Већа ГО Лазаревац је у току 2021.године финансирала 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 такмичењим

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број школских спортских такмичења Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	КОМ	2020	0	9	9
Назив: Број ученика на такмичењима Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	КОМ	2020	0	2.700	2.700
Назив: Број стипендираних спортиста Коментар: Извор верификације: Одлуке, уговори Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	КОМ	2020	0	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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број финансираних спортских организација Коментар: Извор верификације: Одлуке, уговори Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	КОМ	2020	0	82	82
Назив: Број Манифестација од значаја за Градску општину Лазаревац Коментар: Извор верификације: Извештај, уговори Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	КОМ	2020	0	27	27
Назив: Број одржаних манифестација намењених за друштвено осетљиве категорије, женски и рекреативни спорт. Коментар: Извор верификације: Извештај, уговори Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	КОМ	2020	0	10	10

Пројекат: 13014002 - Савет за младе(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Председник Савета за младе Урош Столић

Опис пројекта:

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

” ”

” ”

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 160-Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту. У циљу организованог приступа проблемима младих, промовисања рада са младима, промовисања активности Савета за младе, пружање 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. Пројектом је планирано расписивање 4 јавна конкурса за пројекте удружења који се баве младима, што је и извршено

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број оснажених (финансираних) удружења, Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	КОМ	2020	0	8	8
Назив: Број реализованих пројеката, манифестација Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: До одступања од циљане вредности је дошло из разлога што је више удружења поднело пријаве за реализацију пројеката, манифестација на 2 конкурса, а с обзиром на квалитет истих, као и довољно средстава Савет је одлучио да их подржи.	КОМ	2020	0	10	11
Назив: Број укључених волонтера Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	КОМ	2020	0	30	30

Пројекат: 13014003 - Студентске награде-Савет за образовање(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Председник Савета за образовање Јелена Маринковић

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

940 - Високо образовање. По Скупштинској одлуци, студенти који имају одговарајући просек

, остварују право на награду. Конкурс се спроводи у јуну месецу текуће године, исплата се врши у јулу. Сходно томе и ове године је одређени број студената остварио то право, а исплата је извршена накнадно.

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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 скаду са тим тешко предвидети тачан број студената који испуњавају услове конкурса.	КОМ	2020	0	90	75
Назив: Број награђених студената Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке, пресклипинг, фотографије 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 скаду са тим тешко предвидети тачан број студената који испуњавају услове конкурса.	КОМ	2020	0	90	75

Програм: 1501 - Програм 3-Локални економски развој

Сектор: 15 - Економска и развојна политика

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Организовани приступ смањењу броја незапослених на подручју општине

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Веће ГО Лазаревац је донело Програм коришћења средстава буџета намењених за финансирање активности везаних за развој инвестиција ,предузетнишва ,привреде и запошљавања на подручју ГО Лазаревац у 2021.години број 06-29.11/2021 од 04.02.2021.године.

У складу са поменутиим Програмом извршена је исплата средстава у износу од 700.000 динара са тачке 1.-Субвенције за samozапосљавање.Јавни позив је трајао од дана објављивања у средствима информисања,последњи рок за подношење захтева био је 13.08.2021.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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број избрисаних лица са евиденције НСЗ Коментар: Извор верификације: Стручне службе Го Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Услед ситуације због појаве корона вируса поједина лица су одустала од пријаве на Јавни позив за доделу субвенција за samozapoшљавање па је донета одлука за доделу средстава за четири лица која су потписала уговоре		2020	7	7	4

Пројекат: 15017001 - Савет за инвестиције, предузетништво привреду и запошљавање

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Председник Савета за инвестиције Бојан Стевић

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 07.07.2021.године закључен је Споразум о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање-Филијала град Београд и градске општине Лазаревац а у складу са Локалним акционим планом запошљавања ГО Лазаревац за 2021.годину.Предмет овог споразума је у финансирању и реализацији програма или мера активне политике запошљавања предвиђеним Локалним акционим планом запошљавања за 2021.годину.За реализацију програма или мера обезбеђена су средства у укупном износу од 700.000 динара,а Национална служба у износу од 672.549 динара.Национална служба за запошљавање-Филијала за град београд и ГО Лазаревац су потписале Јавни позив незапосленима за доделу субвенција за samozapoшљавање у 2021.години.

Циљ 1 :

Субвенције за samozapoшљавање 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>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 2021. години број 06-29.11/2021. Од 04.02.2021. године извршена је исплата средстава у износу од 700.000 динара са тачке 1.-Субвенције за samozапосљавање. Јавни позив трајао је до 13.08.2021. године. Након ситуације због појаве КОВИДа поједина лица су одустала од пријаве па је четири лица потписало уговоре.</p>		2020	0	7	4
<p>Назив: Број избрисаних лица са евиденције НСЗ Коментар: Извор верификације: Извештај НСЗ Образложење одступања од циљне вредности: Национална служба за запошљавање-Филијала за град Београд је доставила извештај о додели субвенција за samozапосљавање за четири лица (након новонастале ситуације због појаве ковида поједина лица су одустала од пријаве па је четири лица потписало уговоре). такође је достављен финансијски извештај о утрошеним средствима, као и извештај о неутрошеним средствима у износу од 190.000 која су у 2021. години враћена ГО Лазаревац.</p>		2020	0	7	4

Програм: 1502 - Програм 4-Развој туризма

Сектор: 15 - Економска и развојна политика

Одговорно лице: Мирко Ковачевић, директор

Опис програма:

Туристичка организација ГО Лазаревац учествовањем на сајмовима и сличним видовима презентације туристичког садржаја града, усмерава и координира активности носилаца туристичке понуде у циљу обogaћивања и подизања нивоа квалитета туристичких садржаја презентује и промовише туристичко информативно-пропагандне маркетиншке и промотивне делатности ,културне спортске и друге манифестације ,сарађује са другим ТО градова и општина у Републици што обостарно поспешује квалитетније садржаје и услуге усмерене према крајњим корисницима туристима и потенцијалним инвеститорима. Циљ учествовања и презентације туристичког садржаја на сајмовима јесте масовност посетилаца граду и да се атрактивни туристички садржаји уврсте у програме туристичких агенција из земље и иностранства. Многи сајмови, посебно они са дугом традицијом имају своју сталну публику која долази са циљем да види шта се презентује на сајму, доживи атмосферу и понесе утисак са истог

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Лазаревац представља, у излетничком, спортском и сеоском туризму, веома значајну београдску целину. Смештена је на 55км на позицији између главног и споредног туристичког правца, одувек је привлачила пажњу туриста. Одликује се бројним природним вредностима. Ово подручје има велики потенцијал за развој спортског, излетничког и сеоског туризма. Започета изградња мреже излетничких стаза и њихово повезивање са

туристичким производима атракцијама и сеоским газдинствима.Културни туризам посебно има осврта на неговање старих заната,фолклорних ансамбала,модерне галерије,црквеног наслеђа Колоније мозаика у Бабиној реци.Предмет рада јесу потенцијали аква парка,базена,језера,еко ,здравственог,излетничког,пешачко-бициклическог,спортског и сеоског туризма у Лазаревцу.Тежи се приказивању тренутног стања и показује основа за даљи развој где спадају изложбе и брошуре о црквеном наслеђу и баштини Колубарске битке,као и изложбе и наградни конкурс за најлепше двориште.Обзиром да немамо хотеле посебно су нам значајне бројне и кратке посете спортиста,фолклорних и плесних ансамбала,школских и историјских екскурзија.Када се говори о сеоском туризму,тренутном стању ,стратегiji и перспективи развоја сеоског туризма и етно села на простору ГО Лазареваца,може се рећи да постоје бројни потенцијали и да се све то увезује са културним,пешачко-бициклическим и другим туристичким понудама

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Укупан број гостију(домаћи и страни гост Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2020	20.000	30.000	30.000

Циљ 2 :

Повећање препознатљивости туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број сајмова на којима је град/општина учествовала Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2020	2	11	7

Пројекат: 15024002 - Манифестације(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2024

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:Богојављенско пливање за Часни крст;Обележавање новогодишњих празника ,Слава града-Тројице,Видовдан-Дани Лазареваца,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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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 2021.годину	КОМ	2020	0	5	5
Назив: Број програма у оквиру манифестације Коментар: Манифестације се одржавају у сталним терминима сваке године Извор верификације: Евиденција Организационог одбора манифестације Образложење одступања од циљне вредности: Број реализованих програма је у складу са циљаном вредношћу за 2021.годину.	КОМ	2020	0	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	2020	0	7.000	7.000

Пројекат: 15024047 - Обележавање стаза(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Председник ГО Лазаревац-Бојан Стевић

Опис пројекта:

Обезбеђење услова за несметано коришћење планинарских стаза туристичким посетиоцима ГО Лазаревац

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат обухвата уређење стаза и постављање сигнализације за маунти бајк,квад и планинарење,како би их туристи безбедније користили.Пројектом је планирано да се у 2021.години уреди 4планинарских стаза,што је и остварено

Циљ 1 :

Обезбеђење услова за несметано коришћење планинарских стаза туристичким посетиоцима ГО Лазаревац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број уређених стаза Коментар: Извор верификације: Рачуни отпремнице и извештај надлежног одељења Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	ком.	2020	0	4	4

Пројекат: 15027006 - Фестивал српских вина(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Председник ГО Бојан Стевић

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 13.фестивала који је одржан 01.10.2021.године у пешачкој зони у Карађорђевој улици 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Укупан број излагача на Фестивалу српских вина Коментар: Фестивал српских вина одржава се почетком октобра Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Број излагача је у складу са циљаном вредности	КОМ	2020	0	80	80

Програм: 1801 - Програм 12 - Здравствена заштита

Сектор: 18 - Здравство

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

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:

Програм је спроведен у очекиваном проценту што је резултирало набавком ЕКГ апарата за ДЗ и апарата за биохемијску анализу за Специјалну болницу за ендемску нефропатију и набављен је број пакета за поклон мајкама породиљама у складу са бројем новорођених беба

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број додељених поклона Коментар: Извор верификације: Одлука-Савет за здрав. заштиту Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду је додељено 497 поклон пакета ,сходно броју новорођене деце	КОМ	2020	397	500	497
Назив: Број мајки новорођене деце Коментар: Извор верификације: Одлука-Савет за здрав. заштиту Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду је награђено 497 мајки породиља,сходно броју жена које су добиле новорођенчад у 2021.години	КОМ	2020	397	500	497

Пројекат: 18014001 - Савет за здравство(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Председник Савета за здравство Ненад Пауновић

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. Програм је спроведен у очекиваном проценту што је резултирало набавком

ЕКГ апарата за ДЗ и апарата за биохемијску анализу за Специјалну болницу за ендемску нефропатију и набављен је број пакета за поклон мајкама породиљама у складу са бројем новорођених беба

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број додељених поклона Коментар: Извор верификације: Одлука Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду је додељено 497 поклон пакета,сходно броју новорођене деце	КОМ	2020	0	500	497

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број мајки новорођене деце Коментар: Извор верификације: Одлука Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду је награђено 497 мајки породиља,сходно броју жена које су добиле новорођенчад у 2021.години	КОМ	2020	0	500	497

Циљ 2 :

Набавка ЕКГ апарата за ендемску нефропатију

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број апарата Коментар: Извор верификације: Одлука Образложење одступања од циљне вредности: Планирана и реализована вредност нису међусобно усклађене,односно набављен је већи број апарата од финансијских средстава добијених од Града,с обзиром да је Специјална болница за ендемску нефропатију болница која прима велики број пацијената,који долазе са великог подручја а не само са територије наше Општине	ком.	2020	0	1	2

Програм: 2002 - Програм 9 - Основно образовање и васпитање

Сектор: 20 - образовање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима;Редовно одржавање објеката основних школа са пратећим објектима .

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Стварање повољнијих услова у сфери основног образовањ;У 2021.години дошло је до реализације овог Програма за образовање кроз пројекте,а реализују се у оквиру области образовања.Доступност основног образовања са територије града/општине у скалду са прописаним стандардима.

Циљ 1 :

Унапређен квалитет основног образовања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Повећан број ученика уписаних у новој школској години (у %) Коментар: Извор верификације: основне школе на територији ГО Лазаревац -актив директора ос Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2020	0	5	5

Пројекат: 20024003 - Превоз ученика-редован(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2021

Одговорно лице: Председник Савета за образовање-Јелена Маринковић

Опис пројекта:

Спровођење пројекта у оквиру основног образовања

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

960 - Помоћне услуге образовању. У 2021.години превоз ученика се спроводи у очекиваном проценту

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број ученика који користе превоз Коментар: Извор верификације: Актив директора основних школа општине Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Број ученика који користе превоз је остварен у очекиваном проценту.	КОМ	2020	0	900	885

Пројекат: 20024007 - Школе -одржавање објеката-пројекат

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Председник Савета за образовање Јелена Маринковић

Опис пројекта:

Спровођење пројекта у оквиру основног образовања

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У 2021.години пројекат је извршен у планираном проценту

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број основних школа на којима се врше интервенције Коментар: Извор верификације: Савет за образовање Већа ГОЛ Образложење одступања од циљне вредности:	ком.	2020	0	1	1
Назив: Укупан број интервенција на школским објектима Коментар: Извор верификације: Савет за образовање Већа ГОЛ Образложење одступања од циљне вредности: Број планираних и извршених интервенција су међусобно усклађени	КОМ	2020	0	1	1

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 Послови везани за спровођење избора утврђени законом.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2021. године вршено је редовно финансирање ради функционисања извршних органа ГО и Скупштине.

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: није одређен Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:		2020	0	0	0

Програмска активност: 21010002 - Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Председник ГО Лазаревац

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 2021. године проценат буџета који се издваја за функционисање изборних органа локалне самоуправе из буџетских средстава у односу на циљану вредност од 4% износи 3,56%

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Процент буџета који се издваја за функционисање извршних органа локалне самоуправе из буџетских средстава</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Службена евиденција ГО Лазаревац</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>	%	2020	2	4	4

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2021. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 2

Корисник: 05679 - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	06020001	Функционис.локалне самоуправе и градских општина	323.602.444	880.681.054	840.304.761	95,42
0602	06020009	Текућа буџетска резерва	4.425.498	1.178.891		
0602	06020010	Стална буџетска резерва	39.381	39.381		
0602	06020014	Управљање у ванредним ситуацијама	2.229.619	2.229.619	2.229.088	99,98
1201	12010004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	13.000.000	13.000.001	12.842.032	98,78
УКУПНО:			343.296.942	897.128.946	855.375.881	

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

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. Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса;Стварање повољнијих услова у процесу пружања услуга грађанима кроз ефикасност рада комисије за планове и пружање стручних услуга у припреми и праћењу програма комуналне потрошње.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2021. године реализација програма 15- Опште услуге локалне самоуправе реализује се на разделима Управе ГО Лазаревац, као и на глави 2.3. Месне заједнице и глави 2.7. Комунална потрошња ГО Лазаревац.

(Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса)

Циљ 1 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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:	%	2020	19	33	27

Циљ 2 :
Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број остварених услуга ГО Лазаревац(укупан бр.предмета који су у току,бр.решења,дозвола,потврда и др.издатих док Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац-одељење за инвест Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2020	50	50	50

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 2021.године спровођење ове програмске активности највећим делом одваја 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 2021. 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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 2021. годину улазе извршени расходи из буџетских средстава за раздео 2. Управа ГО Лазаревац, програмска активност 06020001, без ТБР и исплате по судским решењима</p>	%	2020	19	33	27

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; Текуће субвенције осталим непрофитним предузећима и организацијама-исплате за порезе и доприносе и отпремнине запослених у ЈПКП Лазаревац.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функционална класификација 160-Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

У току 2021. године извршене су исплате у укупном износу од 3.729.161,75 динара, и то: износ од 343.834,74 динара по уговору о динамици исплате 4-321/17 од 18.05.2017. године; износ од 559.851,34 накнада нематеријалне штете и трошкови парничног поступка, по пресуди основног суда у Лазаревцу П. број 367/17 од 15.07.2019. године; износ од 18.667,18 динара на име новчаних казни и пенала налог 44/2021-ЈП Електропривреда Србије, пресуда П.бр.4179/2019; износ од 279.000 динара на име накнаде штете и трошкова парничног поступка по налогу правобранилаштва Р.бр.27/2020 од 06.05.2021. године; износ од 7.199,33 динара накнада за успешност спровођења извршног поступка по налоку И.бр.24/2021 од 24.05.2021. године и налога И.бр.13/2020 од 05.07.2021. године; износ од 2.000.000 динара на име накнаде штете и трошкова парничног поступка по налогу Р. бр. 2/2021 од 19.03.2021; износ од 520.609,16 динара, на име накнада штете и трошкови парничног поступка по налогу П.бр. 7/2021 од 12.07.2021. године. У току 2021. године извршене су исплате у укупном износу од 546.100.000 динара и то: износ од 470.000.000 динара на име пореза и доприноса за ЈПКП Лазаревац и износ од 94.100.000 динара за отпремнине запослених у ЈПКП Лазаревац.

Циљ 1 :

Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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, за 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 2021. године извршене су исплате у укупном износу од 3.729.161,75 динара, и то: износ од 343.834,74 динара по уговору о динамици исплате 4-321/17 од 18.05.2017.године; износ од 559.851,34 накнада нематеријалне штете и трошкови парничног поступка , по пресуди основног суда у Лазаревцу П. број 367/17 од 15.07.2019. године; износ од 18.667 ,18 динара на име новчаних казни и пенала налог 44/2021-ЈП Електропривреда Србије, пресуда П.бр.4179/2019 ; износ од 279.000 динара на име накнаде штете и трошкова парничног поступка по налогу правобранилаштва Р.бр.27/2020 од 06.05.2021. године; износ од 7.199,33 динара накнада за успешност спровођења извршног поступка по налоку И.бр.24/2021 од 24.05.2021. године и налога И.бр.13/2020 од 05.07.2021. године;износ од 2.000.000 динара на име накнаде штете и трошкова парничног поступка по налогу Р. бр. 2/2021 од 19.03.2021;износ од 520.609,16 динара, на име накнада штете и трошкови парничног поступка по налогу П.бр. 7/2021 од 12.07.2021. године.У току 2021.године извршене су исплате у укупном износу од 546.100.000 динара и то:износ од 470.000.000динара на име пореза и доприноса за ЈПКП Лазаревац и износ од 94.100.000 динара за отпремнине зпслених у ЈПКП Лазаревац.</p>	ДИН.	2020	1.003.774	5.000.000	567.829.162

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

Програмска активност: 06020014 - Управљање у ванредним ситуацијама

Одговорно лице: Председник ГО Лазаревац

Опис програмске активности:

Функција 090

Покриће трошкова сахрањивања лица са територије ГО Лазаревац умрлих услед заразне болести КОВИД19

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2021.године спровођење ове програмске активности одвија се на разделу 2-Управа ГО Лазаревац,функција 090-Социјална заштита неklasификована на другом месту.

Циљ 1 :

Покриће трошкова сахрањивања лица са територије ГО Лазаревац умрлих услед заразне болести КОВИД19

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: није одређен Коментар: Извор верификације: штаб за ванредне ситуације Образложење одступања од циљне вредности: Штаб за ванредне ситуације ГО Лазаревац, донео је Закључак И-01 број 06-79.2/2020 од 29.04. 2020. године којим ће ГО Лазаревац сносити трошкове везане за сахрањивање лица преминулих од заразне болести ЦОВИДА 19. У извештајном периоду, преминуло је 191 лице. Штаб за ванредне ситуације ГО Лазаревац, Закључком И-01 број 06-94.5/2021 од 05.05. 2021. ставља ван снаге претходни Закључак и обуставља плаћање трошкова сахрањивања преминулих у наредном периоду, почев, од 05.05.2021. године. С обзиром на новонасталу ситуацију и расположива финансијска средства, исплаћени су трошкови за 90 лица. Сходно томе, преостало је да се плате трошкови сахрањивања за 101 лице, до момента укидања, надокнаде предметних трошкова. С обзиром на чињеницу да Закључком И-01 број 06-79.2/2020 од 29.04. 2020. године, није децидно наведено, која врста трошкова, обавезује ГОЛ, доношењем наредна два Закључка (До стављања ван снаге обавезе плаћања трошкова сахрањивања лица преминулих од заразне болести ЦОВИД 19), предметни трошкови су ограничени на превоз од места где је лице преминуло до места сахрањивања, лимени сандук и укуп. Стога, констатујемо да су преостале обавезе по овом основу, 1.614.309,00 динара за 101 преминуло лице.		2020	0	0	0

Програм: 1201 - Програм 13-Развој културе и информисања

Сектор: 12 - Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

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 и задовољење потреба из области културе грађана ГО Лазаревац.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Развој заједнице, културних дешавања и стварање повољнијих услова у објектима установа културе у МЗ на територији ГО Лазаревац.

Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Број финансираних удружења</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Савет за културу ГО Лазаревац</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Број планираних и финансираних удружења није усклађен с обзиром да је Савет за културу одлучио да финансира већи број удружења са мањим финансијским средствима ,како би подржао културне манифестације и програмске активности у општини Лазаревац</p>	КОМ	2020	0	5	16

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Одељење за инвестиције ГО Лазаревац</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>	КОМ	2020	0	35	35

Циљ 3 :

Подстицање развоја културе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника Коментар: Извор верификације: ПППозориште Образложење одступања од циљне вредности: Актуелна епидемиолошка ситуација	ком	2020	4.453	28.000	9.698

Циљ 4 :

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Год.извештај установе(ЦЗК),бр.дистрибуираних и продатих улаз Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед новонастале ситуације изазване вирусом КОВИД 19 у току 2020 која је значајно утицала на рад Центра за културу.	КОМ	2020	25.140	71.000	41.258

Циљ 5 :

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број реализованих програма за младе Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе (ЦЗК) Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед новонастале ситуације изазване вирусом КОВИД 19 у току 2020 која је значајно утицала на рад Центра за културу.	КОМ	2020	12	295	198

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 програмске активности опредељена су за реализацију пројеката које реализују медији са подручја ГО Лазаревац,а расподела средстава врши се на основу јавног конкурса.Расписан је јавни конкурс за доделу средстава за пројекте производње медијских садржаја.По расписаном јавном конкурсусредства су додељена и закључени уговори о суфинансирању пројеката са 16 корисника ,што је више од предвиђеног,а с обзиром да су исти испњавали услове за доделу средстава.Пренос средстава врши се квартално по кориснику.

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број корисника Коментар: Извор верификације: Евиденција одељења за привреду,пољопривреду и друштвене д Образложење одступања од циљне вредности: По расписаном јавном конкурсусу 16 корисника је испуњавало услове за доделу средстава,којима су средства и додељена,собзиром да је у оквиру програмске активности опредељено довољно средстава,те је стога дошло до одступања од циљане вредности	КОМ	2020	11	9	16

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2021. 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 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
0401	04010004	Управљање отпадним водама	6.320.000	6.320.000	5.216.922	82,55
0401	04014005	Еколошке организације и удружења(ФЖС)-Савет	6.300.000	6.300.000	6.299.590	99,99
0401	04015015	Уређење парковских и других јавних простора (пројекат)	5.000.000	5.000.000		
0401	04017004	Управљање комуналним отпадом(ФЖС) и рециклажни центар(пројекат)	18.026.402	18.026.402	13.275.322	73,64
УКУПНО:			35.646.402	35.646.402	24.791.834	

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:

Обезбеђење услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини;Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама;Одрживо управљање отпадом.

Циљ 1 :

Унапређење квалитета животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Процент покривености у општини, корисника услугама комуналне делатности Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	%	2020	80	80	80

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, као и изградња нове канализационе мреже. Средства се реализују по спроведеном поступку набавке по члану 7.3ЈН и по спроведеном поступку јавне набавке велике вредности у отвореном поступку.

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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	МЕТАР	2020	0	1.000	250
Назив: Број донетих планова-ком. Коментар: Извор верификације: Евиденција Одељења за заштиту животне средине, спорт и омлад Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	КОМ	2020	0	3	3

Пројекат: 04014005 - Еколошке организације и удружења(ФЖС)-Савет

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Председник Савета за животну средину Немања Ивановић

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 560- Заштита животне средине-некласификована на другом месту

У циљу подизања еколошке свести код грађана кроз пројекте удружења и организација, планирана средства у оквиру пројекта опредељена су за реализацију пројеката које реализују невладине организације и удружења која обављају активности у области заштите животне средине са подручја ГО Лазаревац, а расподела средстава врши се на основу јавног конкурса. Пројектом је планирано да се у 2021. години распишу 2 конкурса за доделу средстава за позиције Програма Савета за заштиту животне средине у висини од 6.300.000 динара за пројекте невладиних организација и удружења за унапређење еколошког васпитања и образовања и подизање свести код грађана са подручја ГО Лазаревац из области заштите животне средине и организацију еколошких акција уређење и чишћење.

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Процентуално извршење Програма Савета за заштиту животне средине ГО Лазаревац Коментар: Извор верификације: Стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	%	2020	0	100	100

Пројекат: 04015015 - Уређење парковских и других јавних простора (пројекат)

Време трајања: 2021 - 2024

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 планирано постављање опреме за игру деце (мобилијара) која је намењена за бесплатно коришћење већег броја грађана, односно деце на две јавне површине у

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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, с обзиром да је јавна набавка спроведена и радови извршени, а плаћање по наведеној јавној набавци се планира у 2022. години	%	2020	0	100	0

Пројекат: 04017004 - Управљање комуналним отпадом(ФЖС) и рециклажни центар(пројекат)**Време трајања:** 2021 - 2024**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, Љиг). Наведени градови и општине су оснивачи привредног друштва „Еко-Тамнава“ д.о.о. који има задатак управљања пројектним активностима изградње регионалне депоније комуналног отпада „Каленић“. ГО Лазаревац у 2021. години трансферише квартално средства Регионалном центру за упављање отпадом „Еко-Тамнава“ д.о.о. у складу са годишњим планом наведеног привредног друштва, који је усвојен од стране Већа ГО Лазаревац. Такође, у циљу контролисаног управљања отпадом на општинском и регионалном нивоу планирана је изградња Постројења за сепарацију и рециклажу комуналног неопасног отпада (Рециклажни центар), а Градска општина Лазаревац потписала је 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 Брајево обавезала да обезбеди неопходна средства за израду пројектне документације, која је и пренела на рачун ГО Лазаревац.

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</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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
				2021.	2021.
Назив: Број донетих планова и пројектних аката-ком Коментар: Извор верификације: Стручне службе Управе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	ком	2020	0	10	10
Назив: Процентуално извршење обавеза према Регионалном центру за управљање отпадом "Еко-Тамнава" д.о.о. Уб Коментар: Извор верификације: Стручне службе Управе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	%	2020	0	100	100

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2021. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Глава: 2.3

Корисник: 70939 - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	06020002	Функционисање месних заједница	48.435.216	60.115.216	25.877.028	43,04
0602	06024010	Самодопринос Араповац (пројекат)	1.320.605	1.320.605	397.557	30,10
УКУПНО:			49.755.821	61.435.821	26.274.586	

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

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. Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и

јавног интереса;Стварање повољнијих услова у процесу пружања услуга грађанима кроз ефикасност рада комисије за планове и пружање стручних

услуга у припреми и праћењу програма комуналне потрошње.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2021. године реализација програма 15- Опште услуге локалне самоуправе реализује се на делима Управе ГО Лазаревац, као и на глави 2.3. Месне заједнице и глави 2.7. Комунална потрошња ГО Лазаревац.

(Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса)

Циљ 1 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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:	%	2020	19	33	27

Циљ 2 :
Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број остварених услуга ГО Лазаревац(укупан бр.предмета који су у току,бр.решења,дозвола,потврда и др.издатих док Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац-одељење за инвест Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2020	50	50	50

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

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 неklasификоване на другом месту

Ова функција у оквиру предметне програмске активности односи се на финансијски део функционисања 42 Месне заједнице у оквиру буџета ГО Лазаревац .У 2021.години 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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	2020	48	60	55

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 функција у оквиру предметне програмске активности односи се на финансијски део функционисања 42 Месне заједнице у оквиру буџета ГО Лазаревац .У 2021.години у оквиру функције 620 углавном су вршена плаћања у вези са покрићем трошкова одржавања објеката и опреме ,одржавање 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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: Актуелна епидемиолошка ситуација	број	2020	18	35	30

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

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 функција у оквиру предметне програмске активности односи се на финансијски део функционисања 42 Месне заједнице у оквиру буџета ГО Лазаревац

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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	2020	1	1	1

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

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 функција у оквиру предметне програмске активности односи се на финансијски део функционисања 42 Месне заједнице у оквиру буџета ГО Лазаревац. У 2021. години у оквиру функције 810 су вршена плаћања у оквиру помоћи локалним спортским клубовима и организацијама.

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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	2020	2	7	7

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

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 функција у оквиру предметне програмске активности односи се на помоћ верским заједницама на територијама 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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: Актуелна еидемиолошка ситуација	број	2020	0	4	0

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

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 функција у оквиру предметне програмске активности односи се 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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: Актуелна еидемиолошка ситуација	број	2020	0	5	0

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

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,у оквиру главе 2.3-месне заједнице,односи се на реконструкцију водоводне мреже у МЗ Степојевац и 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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	2020	1	1	1

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО Лазаревац-Бојан Стевић

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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: Средства су пренесена од стране РБ Колубара крајем 2021.године и биће утрошена у току 2022.године.	број	2020	0	1	0

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

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 функција у оквиру предметне програмске активности односи се на

наменска средства МЗ Вреоци донирана од стране РБ Колубара у 2020.години ,пренета у 2021.годину за покриће трошкова помоћи удружењу КУД Диша Ђурђевић

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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	2020	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 560-Заштита животне средине неklasификована на другом месту Ова функција се односи на помоћ 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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	2020	0	1	1

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програмске активности:

Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција 520- Отпадне воде Ова функција у оквиру предметне програмске активности, односи се на покриће трошкова чишћења канала 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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	2020	0	1	1

Пројекат: 06024010 - Самодопринос Араповац (пројекат)

Време трајања: 2021 - 2023

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 2021.години,у оквиру функције 160,пројекат је био усмерен на следеће активности:Трошкови 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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	2020	0	12	5

Пројекат: 06024010 - Самодопринос Араповац (пројекат)

Време трајања: 2021 - 2023

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 2021.години,пројекат је био усмерен на следеће активности:Редовно одржавање месног гробља и зелених површина

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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	2020	0	6	3

Пројекат: 06024010 - Самодопринос Араповац (пројекат)**Време трајања:** 2021 - 2023**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

Ова функција у оквиру пројекта односи се на помоћ верским заједницама на територији МЗ Араповац

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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: Актуелна епидемиолошка ситуација	број	2020	0	1	0

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2021. 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 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
1201	12010001	Функционисање локалних установа културе	30.816.000	33.816.000	33.079.877	97,80
1201	12017016	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)		445.310	445.041	
1201	12017050	"Као да не бисмо"-позоришна представа(пројекат)		700.000	700.000	100,00
УКУПНО:			30.816.000	34.961.310	34.224.919	

Програм: 1201 - Програм 13-Развој културе и информисања

Сектор: 12 - Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

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 и задовољење потреба из области културе грађана ГО Лазаревац.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Развој заједнице,културних дешавања и стварање повољнијих услова у објектима установа културе у МЗ на територији ГО Лазаревац.

Очување,унапређење и представљање културно-историјског наслеђа

Циљ 1 :

Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
<p>Назив: Број финансираних удружења</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Савет за културу ГО Лазаревац</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Број планираних и финансираних удружења није усклађен с обзиром да је Савет за културу одлучио да финансира већи број удружења са мањим финансијским средствима ,како би подржао културне манифестације и програмске активности у општини Лазаревац</p>	КОМ	2020	0	5	16

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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	2020	0	35	35

Циљ 3 :

Подстицање развоја културе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника Коментар: Извор верификације: ПППозориште Образложење одступања од циљне вредности: Актуелна епидемиолошка ситуација	ком	2020	4.453	28.000	9.698

Циљ 4 :

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Год.извештај установе(ЦЗК),бр.дистрибуираних и продатих улаз Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед новонастале ситуације изазване вирусом КОВИД 19 у току 2020 која је значајно утицала на рад Центра за културу.	КОМ	2020	25.140	71.000	41.258

Циљ 5 :

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број реализованих програма за младе Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе (ЦЗК) Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед новонастале ситуације изазване вирусом КОВИД 19 у току 2020 која је значајно утицала на рад Центра за културу.	КОМ	2020	12	295	198

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:

Извештај за 2021.годину: Одиграно је 78 представа са репертоара ППП Лазаревац и емитовано 3 онлајн представе. Од 78 одиграних представа, вечерњих је одиграно 32, представа за децу 39 и 7 представа са омладинског репертоара. ППП је имало 5 премијера, премијера позоришне представе „Док буде лове, биће и пара“, позоришне представе „Тачка пре засићења“, плесне етуде „Свитање“, представа за децу „Откачена новогодишња бајка“ и премијера перформанса „Рехниц-анђео уништења“ и четири промоције књиге. На дан позоришта 13. фебруара отворена је Годишња изложба костимографских и сценографских решења, ауторке Соње Которчевић. Емитовано је и 3 онлајн представе у марту месецу поводом Светског дана позоришта и Светског дана позоришта за децу и младе. Угостили смо 7 позоришта из Србије. Укупно публике на програмима: 9698. Фестивали: ППП је остварило учешће на 18 позоришних фестивала и манифестација и освојило 7 струковних награда.

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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	2020	28	29	29

Пројекат: 12017016 - Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)**Време трајања:** 2020 - 2023**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:

ППП Лазаревац у сарадњи са Националном службом за запошљавање(НЗС)на основу Конкурса који НЗС расписује на годишњем нивоу склопило је Уговор у циљу радног ангажовања незапослених особа са инвалидитетом са евиденције НЗС ,а ради спровођења јавног рада-укључивања особа са инвалидитетом у позоришни рад.У 2021.години ангажовано је 3 особе са инвалидитетом за спровођење овог пројекта.

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број ангажованих лица Коментар: Извор верификације: Интерни извештај ППП Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2020	0	3	3

Пројекат: 12017050 - "Као да не бисмо"-позоришна представа(пројекат)**Време трајања:** 2021 - 2023**Одговорно лице:** Директорка ППП Ивана Недељковић**Опис пројекта:**

Реализација позоришне представе "Као да не бисмо"

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Позоришна представа"Као да не би смо"Сање Савић"у режији Ане Поповић Пинтер изведена је премијерно крајем децембра 2021.године,а рад на представи је због пандемије вируса корона током године више пута прекидан.Реализацију ове представе помогло је Министарство културе и информисања и Секретаројат за културу Града Београда,а по претходно расписаним конкурсима.Као да не би смо је дуо драма о животу једног брачног пара,мелодрама по жанру,али и елементима плесног и луткарског театра.

Циљ 1 :

Популаризација луткарског стваралаштва за одрасле на територији ГО Лазаревац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Бр.извођења представе Коментар: Извор верификације: ППП Позориште Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Актуелна епидемиолошка ситуација	КОМ	2020	0	5	1
Назив: Бр.посетилаца представе Коментар: Извор верификације: ППП Позориште Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Актуелна епидемиолошка ситуација	КОМ	2020	0	500	100

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2021. 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 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
1502	15020001	Управљање развојем туризма	10.248.000	10.248.000	7.865.662	76,75
1502	15020002	Промоција туристичке понуде	2.545.000	2.545.000	2.339.894	91,94
1502	15024002	Манифестације(пројекат)	4.607.000	4.607.000	4.298.073	93,29
1502	15027003	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом(пројекат)		445.310	445.310	100
УКУПНО:			17.400.000	17.845.310	14.948.939	

Програм: 1502 - Програм 4-Развој туризма

Сектор: 15 - Економска и развојна политика

Одговорно лице: Мирко Ковачевић, директор

Опис програма:

Туристичка организација ГО Лазаревац учествовањем на сајмовима и сличним видовима презентације туристичког садржаја града, усмерава и координира активности носилаца туристичке понуде у циљу обogaћивања и подизања нивоа квалитета туристичких садржаја презентује и промовише туристичко информативно-пропагандне маркетиншке и промотивне делатности, културне спортске и друге манифестације, сарађује са другим ТО градова и општина у Републици што обостарно поспешује квалитетније садржаје и услуге усмерене према крајњим корисницима туристима и потенцијалним инвеститорима. Циљ учествовања и презентације туристичког садржаја на сајмовима јесте масовност посетилаца граду и да се атрактивни туристички садржаји уврсте у програме туристичких агенција из земље и иностранства. Многи сајмови, посебно они са дугом традицијом имају своју сталну публику која долази са циљем да види шта се презентује на сајму, доживи атмосферу и понесе утисак са истог

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Лазаревац представља, у излетничком, спортском и сеоском туризму, веома значајну београдску целину. Смештена је на 55км на позицији између главног и споредног туристичког правца, одувек је привлачила пажњу туриста. Одликује се бројним природним вредностима. Ово подручје има велики потенцијал за развој спортског, излетничког и сеоског туризма. Започета изградња мреже излетничких стаза и њихово повезивање са туристичким производима атракцијама и сеоским газдинствима. Културни туризам посебно има осврта на неговање старих заната, фолклорних ансамбала, модерне галерије, црквеног наслеђа Колоније мозаика у Бабиној реци. Предмет рада јесу потенцијали аква парка, базена, језера, еко, здравственог, излетничког, пешачко-бициклическог, спортског и сеоског туризма у Лазаревцу. Тежи се приказивању тренутног стања и показује основа за даљи развој где спадају изложбе и брошуре о црквеном наслеђу и баштини Колубарске битке, као и изложбе и наградни конкурс за најлепше двориште. Обзиром да немамо хотеле посебно су нам значајне бројне и кратке посете спортиста, фолклорних и плесних ансамбала, школских и историјских екскурзија. Када се говори о сеоском туризму, тренутном стању, стратегији и перспективи развоја сеоског туризма и етно села на простору ГО Лазаревца, може се рећи да постоје бројни потенцијали и да се све то увезује са културним, пешачко-бициклическим и другим туристичким понудама

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Укупан број гостију(домаћи и страни гост Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2020	20.000	30.000	30.000

Циљ 2 :

Повећање препознатљивости туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број сајмова на којима је град/општина учествовала Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2020	2	11	7

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, програмира и организује туристичко спортске активности у циљу обавештавања посетилаца о туристичким, спортским, културним, историјским и другим садржајима града, организује туристичко информативно-пропагандне, маркетиншке и промотивне делатности, културне спортске и друге манифестације, сарађује са другим Туристичким организацијама, развија излетнички туризам, угоститељске објекте, ловни, спортски, омладински транзитни и др. туризам.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Ове године посебно је започет развој туризма кроз културу, пешачење и бициклизам. Пројекат Пешачко бициклическе стазе у Лазаревацу, обухвата изложбу у шетачкој зони, постављање података на интернет, израда брошура. Пројекат Направимо мозаике у Бабиној реци је спроведен у потпуности и очекује се постављање нових радова у пешачкој зони што ће учинити Лазаревац град мозаика. Развоју туризма су допринеле и 12 обележених пешачко-бициклических стаза које повезују туристичке производе. (Аква парк, шетачка зона, Етно село Бабина река, и историјско место Кременица, стаза здравља...) кроз пешачко бициклически туризам. Наставили смо да радимо на развоју пећарског, ловног, здравственог 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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	2020	5	9	9
Назив: Бр. регистрованих пружаоца услуга ноћења Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2020	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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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	2020	15	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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Бр. ТО из региона са којима се сарађује Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2020	20	20	20

Програмска активност: 15020001 - Управљање развојем туризма

Одговорно лице: Мирко Ковачевић, директор

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција 620-Развој заједнице. У циљу унапређења пословања, повећању продаје сувенира уређена је просторија

Циљ 1 :

Повећање квалитета туристичке услуге на територији града/општине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број уређених просторија ТО ГО Лазаревац Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	ком.	2020	0	1	1

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 сајмовима 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 - сајму у Београду. Учешћем на сајмовима у другим градовима Србије и у региону имамо јединствену прилику да представимо туристичку понуду Лазаревац и потенцијале за даљи развој туризма 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. Промоција туризма је у значајној мери извршена организовањем и подршком снимања емисија о Лазаревцу што је резултирало бројне емисије како на готово свим телевизијама са националном фреквенцијом тако и код угледних кабловских и локалних канала

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</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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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	2020	19	19	19
Назив: Бр.догађаја који промовишу туристичку понуду у иностранству Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2020	2	2	2

Пројекат: 15024002 - Манифестације(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2023

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 и других садржаја. Манифестације које се организују у духу дечијег стваралаштва 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:

Током 2021.године учествовали смо и организовали бројне манифестације.Манифестације у духу дечијег стваралаштва:Фестивал народне музике,Међународни фестивал дечијег стваралаштва ЛАДЕФ.Манифестације у општини које имају за циљ унапређење културних,забавних,едукативних ,ловних,риболовних,забавних,еколошких,гастрономских и других садржаја:Новогодишњи и Божићни ватромет,8 март Певамо за вас,Колонија Направимо мозаике,Дани Лазаревац,Фијакеријада,Црквено наслеђе Лазаревац ,Најлепше двориште(изложба и конкурс),Видовданска Фијакеријада,Рудовачка гулашијада и турнир у малом фудбалу,Базар,Дани европске баштине,Фестивал занатског пива,МТБ2021,Ла вргањ...

Циљ 1 :

Организовање и промоција манифестација и туристичка промоција ГО Лазаревац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број Манифестација од значаја за Градску општину Лазаревац Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2020	0	15	15

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2020	0	20.000	20.000

Пројекат: 15027003 - Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом(пројекат)

Време трајања: 2020 - 2023

Одговорно лице: Директор Туристичке организације Лазаревац-Мирко Ковачевић

Опис пројекта:

Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом,у циљу радног ангажовања 3 незапослене особе са инвалидитетом са евиденције НС за запошљавање

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Ангажовањем особе са инвалидитетом смо постигли омогућену материјалну стимулацију незапослених 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број ангажованих лица Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2020	0	3	3

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2021. 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 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
1201	12010001	Функционисање локалних установа културе	58.018.380	58.018.380	52.256.841	90,07
1201	12017016	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)	445.310	445.310	445.310	100,00
1201	12017047	Културно лето(пројекат)	20.000	20.000	20.000	100,00
1201	12017048	Филмски фестивал(пројекат)	293.961	293.961	293.961	100,00
1201	12017051	Презентација 99 граф.листа Александра Луковића Лукијана из колекције Савременици модерне галерије ЦЗК Лазаревац		600.000	600.000	100,00
1201	12017052	Лазаревачко културно лето 2021.		800.000	800.000	100,00
1201	12017053	Преддигитализација и дигитализација биоскопа- набавка акустичних врата		1.100.000	1.100.000	100,00
1201	12017054	Видимо се у биоскопу(пројекат)		40.000	40.000	100,00
УКУПНО:			58.777.651	61.317.651	55.556.112	

Програм: 1201 - Програм 13-Развој културе и информисања

Сектор: 12 - Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

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 и задовољење потреба из области културе грађана ГО Лазаревац.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Развој заједнице,културних дешавања и стварање повољнијих услова у објектима установа културе у МЗ на територији ГО Лазаревац.

Очување,унапређење и представљање културно-историјског наслеђа

Циљ 1 :

Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Савет за културу ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Број планираних и финансираних удружења није усклађен с обзиром да је Савет за културу одлучио да финансира већи број удружења са мањим финансијским средствима ,како би подржао културне манифестације и програмске активности у општини Лазаревац	КОМ	2020	0	5	16

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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	2020	0	35	35

Циљ 3 :

Подстицање развоја културе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника Коментар: Извор верификације: ПППозориште Образложење одступања од циљне вредности: Актуелна епидемиолошка ситуација	КОМ	2020	4.453	28.000	9.698

Циљ 4 :

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Год.извештај установе(ЦЗК),бр.дистрибуираних и продатих улаз Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед новонастале ситуације изазване вирусом КОВИД 19 у току 2020 која је значајно утицала на рад Центра за културу.	КОМ	2020	25.140	71.000	41.258

Циљ 5 :

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број реализованих програма за младе Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе (ЦЗК) Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед новонастале ситуације изазване вирусом КОВИД 19 у току 2020 која је значајно утицала на рад Центра за културу.	КОМ	2020	12	295	198

Програмска активност: 12010001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Директор Центра за културу Марко Мијушковић

Опис програмске активности:

Задовољавање потреба из области културе грађана ГО Лазаревац

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У Центру за културу у току 2021.године реализовано је 407 филмских пројекција,21позоришна представа са ограниченим бројем посетилаца(270 седишта),17дечијих представа са просеком око160посетилаца,12изложби ,35ликовних радионица и 15концерата за одрасле и младе.

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе, број дистрибуираних и продатих ула Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед боље епидемиолошке ситуације	КОМ	2020	25.140	40.000	41.258

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број реализованих програма за младе Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед боље епидемиолошке ситуације	КОМ	2020	12	195	198

Пројекат: 12017016 - Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)**Време трајања:** 2020 - 2023**Одговорно лице:** Директор Центра за културу Марко Мијушковић**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

382 од 14.06.2021.године.Пројекат је реализован у периоду јун-октобар 2021.године.Пројекат је 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број ангажованих лица Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	КОМ	2020	0	3	3

Пројекат: 12017047 - Културно лето(пројекат)**Време трајања:** 2021 - 2023**Одговорно лице:** Директор Центра за културу Марко Мијушковић**Опис пројекта:**

Културно лето

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Средства добијена од правних лица-Јавно предузеће Топлификација,Одлука број 2891/1 од 03.06.2021.године на име донације за реализацију пројекта Културно лето.Програми су намењени нашим најмлађим суграђанима за време летњег распуста.

Циљ 1 :

Бесплатни културни програми

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број програма Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај ЦЗК Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања		2020	0	20	20

Пројекат: 12017048 - Филмски фестивал(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Директор Центра за културу Марко Мијушковић

Опис пројекта:

Реализација филмског фестивала у ЦЗК Лазаревац

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Ревија ратног филма је реализована током децембра месеца.Програми су финансирани из донације Адико банке.

Циљ 1 :

Повећање броја посетилаца на филмским пројекцијама

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај Центра за културу Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед велике заинтересованости публике за домаће филмове ратне тематике	КОМ	2020	0	1.550	1.602

Пројекат: 12017051 - Презентација 99 граф.листа Александра Луковића Лукијана из колекције Савременици модерне галерије ЦЗК Лазаревац

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Директор Центра за културу Марко Мијушковић

Опис пројекта:

Унапређење колекције Савременици

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор између Центра за културу и Министарства културе и информисања број 451-04-1069/2021-02 од 09.07.2021.године.

Циљ 1 :

Повећање броја посетилаца у галерији

<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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
				2021.	2021.
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај ЦЗК према Минист.кул.и инф Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед повољније епидемиолошке ситуације и веће заинтересованости публике за културне програме.	КОМ	2020	0	5.000	5.104

Пројекат: 12017052 - Лазаревачко културно лето 2021.

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Марко Мијушковић

Опис пројекта:

Реализација бесплатних програма у оквиру Лазаревачког културног лета 2021.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор између Центра за културу и Секретаријата за културу број 6-02 4012-384 од 23.08.2021.Пројекат подразумева реализацију бесплатних програма током лета,односно током јула и августа.

Циљ 1 :

Повећање капацитета програма Центра за културу Лазаревац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
				2021.	2021.
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај ЦЗК према Секретаријату Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед повољније епидемиолошке ситуације и веће заинтересованости публике за културне програме.	КОМ	2020	0	1.500	1.700

Пројекат: 12017053 - Преддигитализација и дигитализација биоскопа- набавка акустичних врата

Време трајања: 2021 - 2022

Одговорно лице: Директор Центра за културу Марко Мијушковић

Опис пројекта:

Реализација набавке акустичних врата

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор између Центра за културу и Филмског центра Србије од 30.08.2021.године број 02/2100.Пројекат је намењен за набавку акустичких врата у циљу преддигитализације и дигитализације биоскопа.

Циљ 1 :

Набавка противпожарних врата-акустчних врата за биоскопску салу

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Укупан број врата Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	ком.	2020	0	5	5

Пројекат: 12017054 - Видимо се у биоскопу(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2022

Одговорно лице: Директор Центра за културу Марко Мијушковић

Опис пројекта:

Повећање интересовања за домаће филмове

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор између Центра за културу и Мреже киноприказивача Србије број 829 од 21.11.2021. Циљ спровођења је повећање интересовања гледалаца за домаће филмове.

Циљ 1 :

Повећање броја посетилаца на домаћем филму

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај ЦЗК према Мрежи киноприказивача Србије Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед повећане заинтересованости за домаће филмове.	КОМ	2020	0	1.285	1.305

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2021. 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 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
0501	05015049	Имплементација новог система осветљења у школским установама и објектима од јавног значаја(пројекат)	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00
0602	06020001	Функционис.локалне самоуправе и градских општина	42.316.001	81.316.001	51.175.836	62,93
0602	06025022	Набавка и уградња стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и интеграцију са системом техничке заштите у школама(пројекат)	23.444.382	23.444.382	23.444.382	100,00
0602	06025024	Лазаревац на длану(пројекат)	10.000.000	10.000.000		
0701	07010002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	83.733.742	87.583.742	75.327.808	86,01
0701	07015003	Железничка улица(пројекат)	6.304.623	6.304.623	6.304.622	100,00
0701	07015004	Гаража 2 са градским тргом(пројекат)	6.052.320	6.052.320	6.052.320	100,00
1101	11010001	Просторно и урбанистичко планирање	23.032.600	23.732.600	12.158.231	51,23
1101	11010002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	48.120.715	57.314.478	32.624.283	56,92
1101	11010005	Оставривање јавног интереса у одржавању зграда	10.000	10.000		
1101	11017001	Изградња дечијег игралишта-НИС(пројекат)	187.596	187.596		
1101	11017049	Уређење просторија зграде општинске управе(пројекат)	9.500.000	9.500.000		
1102	11020001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	3.000	3.000		
1102	11020002	Одржавање јавних зелених површина	41.000.000	41.000.000	40.998.240	100,00
1102	11020003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	25.097.416	25.097.416	25.054.810	99,83
1102	11020007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	11.001.500	11.001.500	10.999.865	99,99
1102	11020008	Управљање и снабдевање водом за пиће	42.576.990	46.056.990	22.511.990	48,88
1201	12010001	Функционисање локалних установа културе	2.819.250	3.219.250	466.600	14,49
1201	12017042	Доградња и реконструкција Дома културе у Миросаљцима(пројекат)	20.025.481	20.025.481	12.934.986	64,59
2002	20020001	Функционисање основних школа	4.554.000	4.604.000	4.552.800	98,89
2002	20024007	Школе -одржавање објеката-пројекат	4.000.000	4.000.000	3.794.480	94,86
2002	20027008	Изградња спортске балон хале у основној школи Велики Црљени(пројекат)	5.992.000	5.992.000	492.000	8,21
УКУПНО:			415.771.616	472.445.379	334.893.255	

Програм: 0501 - Програм 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Сектор: 05 - Енергетика, минералне сировине и рударство

Одговорно лице: Председник ГО Бојан Стевић

Опис програма:

Имплементација новог система осветљења у школским установама и објектима од јавног значаја уводи се у циљу повећања енергетске ефикасности и рационализације трошкова оджавања, са фотобиолошким препорукама и усаглашавањем са европским нормама и стандардима осветљења.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Унапређењем расвете у школским објектима и установама од јавног значаја омогућиће се већа енергетска ефикасност и рационализација трошкова одржавања и значајно утицати на усаглашавање са европским нормама и стандардима осветљења.

Циљ 1 :

Увођење новог система расвете које ће омогућити повећење енергетске ефикасности

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број објеката Коментар: Извор верификације: надзорни орган Образложење одступања од циљне вредности:	ком.	2020	0	4	33
Назив: Процент уштеде електричне енергије на годишњем нивоу Коментар: Извор верификације: ИСЕМ-информ. систем за праћење потрошње ел. енер. у јавним об Образложење одступања од циљне вредности:	%	2020	0	12	25

Пројекат: 05015049 - Имплементација новог система осветљења у школским установама и објектима од јавног значаја (пројекат)

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Овим пројектом жели се постићи повећење енергетске ефикасности и усаглашавање са европским нормама и стандардима осветљења. Увођењем новог система осветљења у школским установама тежи се остварењу бољих услова за децу и наставни кадар као и уштеда ел. енергије.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција б60-послови становања и заједнице не класификовани на другом месту

У наведеном извештајном периоду покренута је процедура за расписивање јавне набавке за реализацију пројекта, након чега је потписан уговор и кренула је његова реализација

Циљ 1 :

Уштеда ел. енергије кроз увођење новог система осветљења у школским објектима и објектима од јавног значаја

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број школа Коментар: Извор верификације: надзор Образложење одступања од циљне вредности:	ком.	2020	0	4	32
Назив: Број објеката од јавног значаја Коментар: Извор верификације: надзор Образложење одступања од циљне вредности:	ком.	2020	0	0	1

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

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. Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса;Стварање повољнијих услова у процесу пружања услуга грађанима кроз ефикасност рада комисије за планове и пружање стручних услуга у припреми и праћењу програма комуналне потрошње.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2021. године реализација програма 15- Опште услуге локалне самоуправе реализује се на делима Управе ГО Лазаревац, као и на глави 2.3. Месне заједнице и глави 2.7. Комунална потрошња ГО Лазаревац.

(Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса)

Циљ 1 :

Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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:	%	2020	19	33	27

Циљ 2 :

Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број остварених услуга ГО Лазаревац(укупан бр.предмета који су у току,бр.решења,дозвола,потврда и др.издатих док Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац-одељење за инвест Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2020	50	50	50

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

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Трошкови функционисања Управе ГО. Обезбеђивање услова за остваривање права грађана кроз формирање и рад комисија и обезбеђење стручних услуга за потребе управе ГО Лазаревац.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Обезбеђивање услова за оставривање права грађана

Циљ 1 :

Функционисње управе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Процент Програма комуналне потрошње који се издваја ради реализације истог Коментар: Буџет програмске активности је увећан у односу на планирани средствима добијеним из буџета Града Београда Извор верификације: Подаци ст. службе-Одељење за инв. и ЈП за изградњу Лазареваца Образложење одступања од циљне вредности: напомена*7,2 у заокржењу је 7	%	2020	7	6	7

Пројекат: 06025022 - Набавка и уградња стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и интеграцију са системом техничке заштите у школама(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

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 ускалђивање 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 ,9основних 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:

Циљ пројекта је унапређење система одбране од пожара кроз успостављање система видео надзора и детекције пожара у основним и средњим школама на територији општине Лазаревац.Очекивани ефекат је смањена угроженост деце ,запослених и имовине основних и средњих школа на територији општине Лазаревац кроз реализацију предметног пројекта.

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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: Није било пожара	ком	2020	0	2	0

Пројекат: 06025024 - Лазаревац на длану(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Пројекат представља активности које подразумевају инсталацију система видео надзора ,путем постављања видео камера на најзначајнијим и најфреквентнијим локацијама у ужем подручју Лазареваца ,како учесника у саобраћају тако и свих осталих грађана .Такође како је предвиђено да се поставе камере које би снимале тренутна дешавања на поменутим локацијама од значаја за туризам и културно наслеђе,биће могуће да се прате све актуелности и манифестације од значаја за Лазаревац.Локације предвиђене за инплементацију система видео надзора су :Спомен костурница,Споменик српском јунаки,Градски парк Каменград,парк у улици Дула Караклаића,као и друге локације и објекти од јавног значаја -објекти школских и предшколских установа,објекат Дома здравља,објекти СРЦ "Колоубара",СЦ "Очага", објекат ЦЗК Лазаревац и сам центар општине на платоу код "Рударске чесме".Предвиђено је да се поставе камере и на најважнијим саобраћајницама у Лазаревцу(улаз у ГО Лазаревац)које би снимале тренутна дешавања на поменутим локацијама,јер је на свим поменутим локацијама повећана фреквенција саобраћаја.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ пројекта је повећање безбедности и сигурност грађана Лазареваца кроз имплементацију савременог система видео надзора.

Циљ 1 :

Унапређена сигурност грађана и безбедност у саобраћају

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Смањен број саобраћајних незгода у Лазаревцу Коментар: Извор верификације: Извештај МУПа;Одељење за инвестиције ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат није реализован	ком	2020	0	7	0

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

Сектор: 07 - Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

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:

Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоупрви.

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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: Последице ковид пандемије	км	2020	40	60	58

Програмска активност: 07010002 - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Одржавање и модернизација улица и општинских путева и објеката који њима припадају, у зимским и летњим условима, модернизација и изградња паркинга , колских и пешачких комуникација. 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 за одржавање у зимским условима

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоупрви.

Приступ корисника објектима путне инфраструктуре

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције и развој ГО Лазазревац Образложење одступања од циљне вредности:	км	2020	5	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</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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
				2021.	2021.
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 Лазааревац Образложење одступања од циљне вредности:	м2	2020	1.220	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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број дежурстава чланова штаба за чишћење снега и леда са путева и улица у ГО Лазааревац Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције и развој ГО Лазааревац Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2020	92	80	80
Назив: Број урађених елабората привремене регулације саобраћаја Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције и развој ГО Лазааревац Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2020	1	2	3

Пројекат: 07015003 - Железничка улица(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Овим пројектом је планирана реконструкција улице Железничка са изградњом недостајуће инфраструктуре од Железничке станице Лазаревац до Бајиног Брда у Петки(катастарске парцеле број 2500/1 КО Лазаревац и 3400 КО Петка).Дужина улице на којој се планира интервенција је око 1400 метара.Предвиђено је да новопроектвана улица има ширину коловоза 7м и тротоаре са обе стране ширине по 1,5м.На местима постојећих аутобуских стајалишта пројектоване су БУС нише дужине 25м и ширине 3м.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Унапређена саобраћајна функционалност и повезаност становништва које живи у делу Лазареваца које улица повезује.Унапређење инфраструктурних услова у зонама привредно-индустријског комплекса у западном делу Лазареваца.

Циљ 1 :

Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса економском развоју, као и растерећеност саобраћаја у централном делу града и повећање учесника у саобраћају

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Смањен број аутомобила у саобраћају у ужем центру града(у %) Коментар: Урађена пројектно техничка документација за реконструкцију Железничке улице са изградњом недостајуће инфраструктуре Извор верификације: Одељење за инвестиције и развој ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2020	0	0	0

Пројекат: 07015004 - Гаража 2 са градским тргом(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Пројекат обухвата изградњу „другу фазу изградње подземне ЈГЗ гараже, у складу са Планом детаљне регулације центра Лазареваца, са уређењем платоа испред зграде општине Лазаревац у складу са конкурсним решењем.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Повећање броја паркинг места у ужем делу Лазареваца, као и уређење платоа испред општине постављањем одговарајуће подлоге и реконструкцијом јавне расвете.

Циљ 1 :

Растерећеност градских паркинг места(улица)чиме се повећава безбедност саобраћаја

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Попуњеност капацитета ЈГ на годишњем нивоу у % Коментар: Уређена пројектно-техничка документације за Гаража 2 са градским тргом Извор верификације: Одељење за инвестиције и развој ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2020	0	0	0

Програм: 1101 - Програм 1-Становање, урбанизам и просторно планирање

Сектор: 11 - Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

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 активностима 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 у складу са Законом о планирању и изградњи.

Циљ 1 :

Плански и урбанистички развој локалне заједнице, изградња јавних објеката у складу са стратешким циљевима ГО Лазаревац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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:	ХЕКТАР	2020	80	100	102
Назив: Степен изграђености(%) Коментар: Индикатор важи од 2022. Извор верификације: надзор, Одељење за инвестиције и надзор Образложење одступања од циљне вредности:	%	2020	0	0	0

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:

Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број усвојених планова детаљне регулације Коментар: Комисија за планове ГО Лазаревац 2021.године потврдила је 2 урбанистичка пројекта Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац и ЈП за изградњу Лазаревца Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2020	0	3	3

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

Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола.

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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:	%	2020	75	100	100

Програмска активност: 11010005 - Оставривање јавног интереса у одржавању зграда

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Уређење ужег дела градског центра кроз текуће поправке фасада на зградама

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Уређење фасада у ужем центру града

Циљ 1 :

Уређење ужег дела градског центра кроз текуће поправке фасада на зградама

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број објеката на којима супоправљене фасаде Коментар: Градска општина Лазаревац није конкурисала на конкурс програма Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Није било реализације у току године	ком.	2020	0	10	0

Пројекат: 11017001 - Изградња дечијег игралишта-НИС(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2023

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 ададекватно 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,ђубријере.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 620-Развој заједнице Уговор је реализован

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Површина локације на изградњи игралишта м2 Коментар: Извор верификације: ЈП за изградњу Лазареваца Образложење одступања од циљне вредности: Напомена:Радови су окончани и наплаћени.Преостала неискоришћена финансијска средства потребно је вратити компанији НИС	м2	2020	0	0	0

Пројекат: 11017049 - Уређење просторија зграде општинске управе(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Овим пројектом предвиђа се унутрашње уређење просторија како би простор добио комплетно нов изглед у складу са временом у којем живимо. Нов ,модеран простор би свакако значајно и запосленима,као и странкама које долазе по потреби у зграду општинске управе.Поред грађевинских радова ,предвиђена је и набавка намештаја.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Зграда општинске управе ГО Лазаревац грађена је средином 20.века класичним системом градње од масивних зидова од пуне опеке са хоризонталним и вертикалним серклажама,стубовима,гредама ,таваницом"авраменко".Североисточно крило општине дограђено је 70-тих година као потпуно засебан објекат који је функционално повезан са претходно израђеним.Због равнoг крова који се налази изнад дограђеног дела током последњих неколико година долазило је до значајних оштећења унутар канцеларија насталих продором воде у унутрашњост објекта.Током 2020.дограђена је етажа(5.спрат)која је покривена косим кровом.Оштећења настала пре доградње етаже онемогућавају редован рад запослених услед влаге која је допрела у намештај и подове ,ствара нелагодност,нарочито у зимском периоду.

Циљ 1 :

Унапређење квалитета услова рада запослених у управи ГО Лазаревац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број потпуно опремљених канцеларија у управи градске општине Коментар: Јавна набавка расписана је крајем 2021.године. Извор верификације: Одељење за инвестиције ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	ком.	2020	0	0	0

Програм: 1102 - Програм 2-Комуналне делатности

Сектор: 11 - Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Стварање адекватних услова за живот грађана на територији ГО Лазаревац.

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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:	%	2020	65	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:

Покривеност насеља објектима јавне расвете

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки кад престану да раде Коментар: Извор верификације: Стручне службе ЈП за изградњу Лазаревца Образложење одступања од циљне вредности: Изменом статута града Београда дошло је до промене надлежности	КОМ	2020	620	500	0

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:

Унапређење и рационално одржавање зелених и осталих површина са припадајућим мобилијаром и пешачким комуникацијама.

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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:	ХЕКТАР	2020	160	160	160

Програмска активност: 11020003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Одржавање чистоће улица коловозне конструкције и пешачке површине и мреже и објеката кишне канализације

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Унапређење нивоа комуналне хигијене

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Површине коловоза и пешачких комуникација за чишћење и прање (у ха) Коментар: Извор верификације: Стручна служба ЈП за изградњу Лазаревца Образложење одступања од циљне вредности:	ХЕКТАР	2020	110	110	110

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Дужина одржаване мреже кишне канализације (у м) Коментар: Извор верификације: Стручна служба ЈП за изградњу Лазаревца Образложење одступања од циљне вредности:	МЕТАР	2020	65.000	7.600	14.116

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:

Квалитетно снабдевање топлотном енергијом становништва општине

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Већи проценат покривености корисника на систем даљинског грејања Лазаревца у односу на базну годину Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције и развој Образложење одступања од циљне вредности:	%	2020	0	4	4
Назив: Капитално одржавање топлификационе мреже кроз замену и санацију(у м) Коментар: Извор верификације: ЈП Топлификација Образложење одступања од циљне вредности:	метар	2020	0	1.000	1.344

Програмска активност: 11020008 - Управљање и снабдевање водом за пиће**Одговорно лице:** Начелник управе Дивна Марковић**Опис програмске активности:**

Реализација програма капиталног одржавања и изградње објеката и мреже водовода

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Отклањање кварова на објектима водоводног система и побољшања снабдевања питком водом

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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:	МЕТАР	2020	0	1.000	1.650

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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:	КОМ	2020	0	2	2
Назив: Процент смањења комерцијалних губитака воде на годишњем нивоу Коментар: Извор верификације: ЈПКП Лазаревац-извештај Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2020	0	2	2

Програм: 1201 - Програм 13-Развој културе и информисања

Сектор: 12 - Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

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 и задовољење потреба из области културе грађана ГО Лазаревац.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Развој заједнице,културних дешавања и стварање повољнијих услова у објектима установа културе у МЗ на територији ГО Лазаревац.

Очување,унапређење и представљање културно-историјског наслеђа

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Савет за културу ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Број планираних и финансираних удружења није усклађен с обзиром да је Савет за културу одлучио да финансира већи број удружења са мањим финансијским средствима ,како би подржао културне манифестације и програмске активности у општини Лазаревац	КОМ	2020	0	5	16

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</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	2020	0	35	35

Циљ 3 :

Подстицање развоја културе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника Коментар: Извор верификације: ПППозориште Образложење одступања од циљне вредности: Актуелна епидемиолошка ситуација	ком	2020	4.453	28.000	9.698

Циљ 4 :

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Год.извештај установе(ЦЗК),бр.дистрибуираних и продатих улаз Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед новонастале ситуације изазване вирусом КОВИД 19 у току 2020 која је значајно утицала на рад Центра за културу.	КОМ	2020	25.140	71.000	41.258

Циљ 5 :

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број реализованих програма за младе Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе (ЦЗК) Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед новонастале ситуације изазване вирусом КОВИД 19 у току 2020 која је значајно утицала на рад Центра за културу.	КОМ	2020	12	295	198

Програмска активност: 12010001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

У оквиру програма развоја културе реализују се активности којима се обезбеђују адекватни услови за развој културе и унапређују културна дешавања кроз израду пројектно техничке документације за изградњу објеката у области културе као и санацију домова културе у сеоским месним заједницама

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Унапређење квалитета живота грађана општине Лазаревац, криз побољшање услова за одвијање културних садржаја

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Повећан бр. становника који посећују културне манифестације у % Коментар: Извор верификације: установе културе Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2020	0	10	10

Пројекат: 12017042 - Доградња и реконструкција Дома културе у Миросалцима(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

На парцели број 835/2 КО Миросалци налазио се некадашњи Дом културе МЗ Миросалци 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 Миросалци. Услед слабог одржавања старог Дома културе дошло је до урушавања дела кровне конструкције вишенаменске сале након чега је већи део старог објекта уколоњен. Обзиром на потребе становника насеља Миросалци 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 Унапређење квалитета живота становника насеља Миросалци 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Извршење радова изражено у % Коментар:</p> <p>Извор верификације: Известај надз.орг,записник о примопр.радова;Одељ.за инвестиц Образложење одступања од циљне вредности: На градилишту су до сада извршени следећи радови: -припремни радови без рушења постојећег објекта -комплетни земљани радови -комплетни радови на армирано-бетонској конструкцији -радови на зидању спољних и преградних зидова од гитер блокова -део изолатерских радова -део радова на инсталацији водовода и канализације -радови на изради кровне конструкције објекта -радови на унутрашњим инсталацијама и лифту -у току су радови на завршетку објекта(хидротехничке инсталације)</p>	%	2020	0	100	96

Програм: 2002 - Програм 9 - Основно образовање и васпитање

Сектор: 20 - образовање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима;Редовно одржавање објеката основних школа са пратећим објектима .

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Стварање повољнијих услова у сфери основног образовања;У 2021.години дошло је до реализације овог Програма за образовање кроз пројекте,а реализују се у оквиру области образовања.Доступност основног образовања са територије града/општине у скалду са прописаним стандардима.

Циљ 1 :

Унапређен квалитет основног образовања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Повећан број ученика уписаних у новој школској години (у %) Коментар: Извор верификације: основне школе на територији ГО Лазаревац -актив директора ос Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2020	0	5	5

Програмска активност: 20020001 - Функционисање основних школа

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Побољшање инфраструктурних услова за обављање наставе у објектима основног образовања на територији ГО Лазаревац

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Стварање услова за унапређење квалитета наставе у објектима основног образовања на територији ГО Лазаревац.

Циљ 1 :

Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број школа које су унапредиле квалитет услова наставе Коментар: Извор верификације: извештај актива директора основних школа Образложење одступања од циљне вредности: За 4 школе су извршене текуће поправке док се за 3 школе звршава израда техничке документације	ком.	2020	0	7	4

Пројекат: 20024007 - Школе -одржавање објеката-пројекат

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Редовно одржавање објеката школа са пратећим објектима

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Стварање адекватнијих услова за одвијање наставе

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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Укупан број интервенција на школским објектима Коментар: Вредност радова је утицала на смањен број школа на којима су вршене интервенције Извор верификације: извештај школа и надзорног органа Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2020	0	19	4

Пројекат: 20027008 - Изградња спортске балон хале у основној школи Велики Црљени(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Основна школа "Свети Сава" у Великим Црљенима основана је 1905. године. Школа се налази на 40 километара од Београда у Великим Црљенима, месту са око 5000 становника. Школу похађа 550 ученика, а поред деце из Великих Црљена у школу иду и деца из месних заједница Соколово, Сумеђ и Цветовац као и ученици из избегличког насеља у Каленићу. Централно насеље општине Лазаревац је на 12 км удаљености. У школском комплексу не постоји спортска сала у оквиру које би се изводила настава физичког образовања и припрема школских екипа за такмичења. Унутар школског комплекса постоје асфалтирани терени за кошарку, одбојку и мали фудбал који се користе у зависности од временских прилика. Како би се омогућило континуирано коришћење постојећих спортских терена планирана је изградња балон хале којом би се терени заштитили од атмосферских утицаја и омогућило коришћење истих у већем делу године.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Изградњом објекта побољшаће се услови физичког васпитања ученика основне школе "Свети Сава" из Великих Црљена и повећати ниво спортске културе младих школског узраста. Одрживост пројекта ће се обезбедити кроз редовне наставне активности школе као и кроз допунске спортске активности, тренирање и рекреацију заинтересованих ученика

Циљ 1 :

Побољшање услова физичког васпитања ученика основне школе "Свети Сава" из Великих Црљена и околних села

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број часова наставе Коментар: Извор верификације: ОШ Свети Сава Образложење одступања од циљне вредности:	ком.	2020	0	0	0
Назив: Број деце корисника објекта Коментар: Извор верификације: ОШ Свети Сава Образложење одступања од циљне вредности:	ком.	2020	0	0	0

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2021. 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 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
2101	21010001	Функционисање скупштине	35.680.852	35.680.852	29.748.774	83,37
2101	21014001	Видовдан-Дан општине-пројекат	760.000	760.000	415.043	54,61
УКУПНО:			36.440.852	36.440.852	30.163.817	

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 Послови везани за спровођење избора утврђени законом.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2021. године вршено је редовно финансирање ради функционисања извршних органа ГО и Скупштине.

Циљ 1 :

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: није одређен Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:		2020	0	0	0

Програмска активност: 21010001 - Функционисање скупштине

Одговорно лице: Председник скупштине ГО Лазаревац Бојан Синђелић

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 неklasификоване на другом месту

Током 2021. 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: није одређен Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Образложење одступања од циљне вредности:		2020	0	0	0

Програмска активност: 21010001 - Функционисање скупштине**Одговорно лице:** Председник скупштине ГО Лазаревац Бојан Синђелић**Опис програмске активности:**

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у општини у 2021. 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број седница скупштине Коментар: Извор верификације: Стручна служба Го Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2020	7	10	7
Назив: Број одборника скупштине Коментар: Извор верификације: Стручна служба Го Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2020	61	61	61

Пројекат: 21014001 - Видовдан-Дан општине-пројекат**Време трајања:** 2021 - 2024**Одговорно лице:** Председник скупштине ГО Лазаревац Бојан Синђелић**Опис пројекта:**

Очување локалне културне баштине

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Додела Видовданских награда у циљу очувања свести локалног становништва о традицији и културној баштини, а поводом обележавања Дана општине. Награде су додељене 28.06.2021. године, а трошкови везани за исплату награда били су у јулу 2021. 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 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број додељених Видовданских награда Коментар: Извор верификације: Евиденција комисије за доделу награда Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2020	0	5	4

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број програма у оквиру манифестације Коментар: Извор верификације: Евиденција организационог одбора Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2020	0	3	3

Координатор радне групе
за праћење и извештавање о учинку
програмског буџета

Душан Марковић