

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 – др.закон), 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, 118/21, 138/22 и 118/21 – др.закон) 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 7. јуна 2023. године, донела

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2022. године (**Образац 1**) утврђена је:

1. Укупна актива (ознака ОП 1072) у износу од 5.550.905 хиљада динара коју чини:

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1001	000000	Нефинансијска имовина	3.867.695
1028	100000	Финансијска имовина	1.683.210

2. Ванбилансна актива (ознака ОП 1073) у износу од 68.091 хиљада динара.

3. Укупна пасива (ознака ОП 1239) у износу од 5.550.905 хиљада динара коју чине: у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1074	200000	Обавезе	398.700
1218	300000	Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција	5.152.205

Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансну евиденцију (ознака ОП 1218) у износу од 5.152.205 хиљада динара чине:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1219	310000	Капитал (1220)	4.932.656
1220	311000	Капитал (1221+1222-1223+ 1224+1225-1226+1227+1228)	4.932.656
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	3.866.223

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	1.472
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	0
1224	311400	Финансијска имовина	1.057.726
1225	311500	Извори новчаних средстава	240
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	6.995
1228	311900	Остали сопствени извори	0
1229	321121	Вишак прихода и примања - суфицит	179.795
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	39.754

Извори новчаних средстава(ознака ОП **1225**),број конта 311500 у износу од 240 хиљада динара представљају наплаћена потраживања од корисника кредита „Фонда Ренте“ и „Стамбеног фонда“.

4. Ванбилансна пасива (ознака ОП 1240) у износу од 68.091 хиљада динара.

Члан 2.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (**Образац 2**) утврђени су:

- Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (ознака ОП 2001), у износу од 1.319.362 хиљаде динара и то:

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
2002	700000	Текући приходи	1.319.306
2106	800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	56

2. Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (ознака ОП 2131) у износу од 1.346.898 хиљаде динара и то:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
2132	400000	Текући расходи	1.018.423
2300	500000	Издаци за нефинансијску имовину	328.475

3. Мањак прихода и примања - буџетски дефицит(ознака ОП 2347) у износу од 27.536 хиљада динара.

4. Кориговање вишка,односно мањка прихода и примања (ознака ОП 2348), у износу од 207.331 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	206.367
2351	/	Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	964

5. Вишак прихода и примања – суфицит (ознака ОП 2357) у износу од 179.795 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	174.241
2361	/	Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	5.554

Члан 3.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (**Образац 3**), утврђена су:

1. примања (ознака ОП 3001), у износу од 296 хиљада динара,
2. издаци (ознака ОП 3067), у износу од 328.475 хиљада динара и
3. мањак примања (ознака ОП 3163), у износу од 328.179 хиљада динара.

Члан 4.

У Извештају о новчаним токовима периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (**Образац 4**), утврђени су:

1. новчани приливи (ознака ОП 4001), у износу од 1.319.602 хиљада динара,
2. новчани одливи (ознака ОП 4171), у износу од 1.346.898 хиљада динара,
3. мањак новчаних прилива (ознака ОП 4435) у износу од 27.296 хиљада динара,
4. салдо готовине на почетку године(ознака ОП 4436) у износу од 232.024
5. кориговани приливи за примљена средства у обрачуну (ознака ОП 4437), у износу од 1.349.372 хиљада динара,
6. кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну (ознака ОП 4439), у износу од 1.353.668 хиљада динара и
7. салдо готовине на крају године (ознака ОП 4442), у износу од 227.728 хиљада динара.

Члан 5.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022.године (**Образац 5**), утврђени су:

1. укупни приходи и примања (ознака ОП 5171), у износу од **1.319.602** хиљада динара и то:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
5001	/	Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине(5002+5106)	1.319.362
5002	700000	Текући приходи	1.319.306
5106	800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	56
5131	900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	240

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
5131	900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	240
5151	920000	Примања од продаје финансијске имовине	240

2. укупни расходи и издаци (ознака ОП 5435), у износу од **1.346.898** хиљада динара и то:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
5172		Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	1.346.898
5173	400000	Текући расходи	1.018.423
5341	500000	Издаци за нефинансијску имовину	328.475

3. мањак новчаних прилива (ознака ОП 5445), у износу од **27.296** хиљаде динара.

Члан 6.

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

у динарима

Опис	Износ
1	2
<i>А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</i>	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)	1.319.361.978,89
Текући приходи (класа 7)	1.319.306.034,89
Примања од продаје нефинансијске (класа 8)	55.944,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)	1.346.898.387,52
Текући расходи (класа 4)	1.018.423.417,13
Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	328.474.970,39
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)	-27.536.408,63
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)	240.014,80
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62)	-27.296.393,83
<i>Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</i>	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	

1	2
Примања од задуживања (категорија 91)	
Неутрошена средства из предходних година	27.296.393,83
Издаци за отплату главнице дуга (61)	0,00
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	27.296.393,83

Буџетски дефицит у износу од **27.536.408,63** динара представља разлику између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.

Укупан фискални дефицит у износу од **27.296.393,83** динара, представља буџетски дефицит коригован за 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.- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА I+II		7+8+9	1.301.146.944,00	1.319.601.993,69
I БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 1.+2. (извор фин. 01)		7	1.233.058.192,00	1.249.526.425,22
1. Уступљени приходи		7	669.322.908,00	684.495.271,57
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке		711	297.859.154,00	287.364.104,22
Порез на зараде	01	711111	249.248.500,00	236.974.471,06
Порез на приходе од самосталних дел. који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	01	711121	184.824,00	300.369,57
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	01	711122	13.899.413,00	15.814.959,97
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	01	711123	34.526.417,00	34.274.303,62

1	2	3	4	5
1.2. Порез на имовину		713	58.963.754,00	57.161.287,70
Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	01	713311	6.000.000,00	5.370.732,59
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	01	713421	32.824.029,00	34.257.039,06
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	01	713423	5.957.856,00	3.552.700,00
Порез на пренос апсолутних права употребљаваним моторним возилима	01	713427	14.181.869,00	13.980.816,05
1.3. Порез на добра и услуге		714	55.000.000,00	77.242.602,67
Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	01	714549	47.000.000,00	67.945.950,89
Посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине	01	714562	8.000.000,00	9.296.651,78
1.4. Приходи од имовине		741	257.500.000,00	262.727.276,98
Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	01	741511	257.500.000,00	262.727.276,98
2. Изворни приходи		7	563.735.284,00	565.031.153,65
2.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке		711	0,00	-52.947,28
Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	01	711184	0,00	14.273,89
Порез на земљиште	01	711147	0,00	-67.221,17
2.2. Порез на имовину	01	713	468.335.284,00	476.653.140,41
Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	01	713121	277.046.543,00	292.079.942,21
Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	01	713122	191.288.741,00	184.573.198,20
2.3. Порез на добра и услуге		714	40.516.317,00	37.445.108,49
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.)	01	714431	0,00	-18.908,49
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	01	714513	37.979.997,00	33.877.270,69

1	2	3	4	5
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	01	714565	1.721.554,00	2.711.198,23
Накнада за коришћење простора јавне површине за оглашавање за споствене потребе и за потребе других лица	01	714566	692.229,00	780.131,97
Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	01	714567	86.217,00	72.470,14
Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња	01	714571	36.320,00	22.945,95
2.4. Други порези		716	23.779.151,00	28.209.777,04
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	01	716111	23.779.151,00	28.209.777,04
2.5 .Приходи од имовине		741	1.604.532,00	927.692,66
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	01	741152	100.000,00	40.765,95
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	01	741531	204.532,00	200.775,89
Накнада за коришћење грађевинског земљишта	01	741534	1.300.000,00	686.150,82
2.6. Приходи од продаје добара и услуга		742	7.000.000,00	5.428.850,12
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	01	742152	5.000.000,00	4.040.731,29
Општинске административне таксе	01	742251	2.000.000,00	1.388.118,83
2.7. Новчане казне и одузета имовинска корист		743	2.000.000,00	1.981.523,39
Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	01	743353	2.000.000,00	1.981.523,39
2.8. Мешовити и неодређени приходи		745	16.000.000,00	9.808.061,58

1	2	3	4	5
Остали приходи у корист нивоа општина	01	745151	15.312.578,00	9.454.327,18
Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина	01	745152	687.422,00	353.734,40
2.9.Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	01	772	4.500.000,00	4.629.947,24
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	01	772114	4.500.000,00	4.629.947,24
II ДОДАТНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (А+Б)		7+8+9	68.088.752,00	70.075.568,47
А) ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ		7+8+9	50.501.471,00	50.865.734,17
1.Капиталне донације од међународних организација (извор финансирања 06)		7	1.224.721,00	1.224.720,81
1.1. Капиталне донације од међународних организација	06	732251	1.224.721,00	1.224.720,81
2.Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)		7	48.696.750,00	48.345.054,56
2.1. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	07	733154	17.309.959,00	16.982.593,56
2.2. Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	07	733157	28.386.791,00	28.362.461,00
2.3. Капитални трансфери градова у корист нивоа општина	07	733253	3.000.000,00	3.000.000,00
3.Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08)		7	100.000,00	1.000.000,00
3.1.Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	08	744151	100.000,00	1.000.000,00
4. Примања од продаје нефинансијске имовине (извор финансирања 09)		8	180.000,00	55.944,00
4.1. Примања од отплате станова у корист нивоа општина	09	811153	180.000,00	55.944,00
5. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (извор финансирања 12)		9	300.000,00	240.014,80
5.1. Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина	12	921651	300.000,00	240.014,80
Б) ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ		7	17.587.281,00	19.209.834,30
Б.1. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		7	7.806.000,00	7.842.486,77

1	2	3	4	5
1.Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)		7	7.806.000,00	7.842.486,77
1.1. Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	04	742152	3.820.000,00	4.046.524,37
1.2. Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	04	742351	3.300.000,00	3.154.350,00
1.3. Остали приходи у корист нивоа општина	04	745151	686.000,00	641.612,40
Б.2. ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ		7	1.646.427,00	1.725.596,13
1.Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)		7	1.200.000,00	1.279.173,61
1.1.Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	04	742151	1.200.000,00	1.027.787,27
1.2.Остали приходи буџета Републике	04	745121	0,00	251.386,34
2.Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)		7	446.427,00	446.422,52
2.1. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	07	733154	446.427,00	446.422,52
Б.3. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ		7	543.427,00	491.956,40
1.Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)		7	100.000,00	48.530,00
1.1 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	04	742151	100.000,00	48.530,00
2.Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)		7	443.427,00	443.426,40
1.1. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	07	733154	443.427,00	443.426,40
Б.4. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ		7	7.591.427,00	9.149.795,00
1.Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)		7	7.098.000,00	8.656.368,00

1	2	3	4	5
1.1 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	04	742151	7.098.000,00	8.656.368,00
2.Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)		7	443.427,00	443.427,00
2.1. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	07	733154	443.427,00	443.427,00
3. Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08)		7	50.000,00	50.000,00
3.1. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	08	744151	50.000,00	50.000,00
II.1. Укупно - Додатни приходи		7	67.608.752,00	69.779.609,67
II.2. Укупно - Примања од продаје нефинансијске имовине		8	180.000,00	55.944,00
II.3. Укупно - Примања од задуживања и продаје финансијске имовине		9	300.000,00	240.014,80

Средства прихода од пореза на зараде су се закључно са 21.02.2022.године преусмеравала 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.

Решењем Министарства финансија бр.401-00-01456/2022-03 од 17.03.2022.године о стављању ван снаге решења бр.401-00-12-6/2014 од 13.маја 2014.године престаје обустава преноса припадајућег пореза на зараде, по наведеном основу.

Укупна потраживања од ЈПКП „Лазаревац“ по горе наведеном Споразуму износе **271.661.276,06** динара.

Средства прихода од пореза на зараде остварена у периоду од 21.02.2022.до 31.12.2022. у износу од **236.974.471,06** динара.

Укупна ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2022. по основу добити јавних предузећа у периоду од 2017.године до 2021.године је **1.007.818,29**.

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	1.083.573.185,55	263.325.201,97	1.346.898.387,52
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	838.077.777,36	180.345.639,77	1.018.423.417,13
41	Расходи за запослене	285.672.217,98	10.371.033,79	296.043.251,77
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	231.182.470,81	2.879.923,00	234.062.393,81

1	2	3	4	5
412	Социјални доприноси на терет послодавца	37.341.267,73	465.101,00	37.806.368,73
413	Накнаде у натури	7.241.866,23	57.675,00	7.299.541,23
414	Социјална давања запосленима	4.529.282,20	5.229.999,00	9.759.281,20
415	Накнаде трошкова за запослене	1.011.994,79	88.336,29	1.100.331,08
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.365.336,22	1.649.999,50	6.015.335,72
42	Коришћење услуга и роба	421.676.334,52	122.877.519,28	544.553.853,80
421	Стални трошкови	95.462.984,73	6.399.641,47	101.862.626,20
422	Трошкови за путовања	46.686.130,68	49.070.660,00	95.756.790,68
423	Услуге по уговору	71.891.676,30	48.211.015,36	120.102.691,66
424	Специјализоване услуге	47.397.192,73	11.751.971,11	59.149.163,84
425	Текуће поправке и одржавање	109.537.700,62	3.619.238,48	113.156.939,10
426	Материјал	50.700.649,46	3.824.992,86	54.525.642,32
45	Субвенције	35.586.973,22	3.040.141,78	38.627.115,00
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	23.717.841,38	1.079.141,78	24.796.983,16
454	Субвенције приватним предузећима	11.869.131,84	1.961.000,00	13.830.131,84
46	Донације, дотације и трансфери	997.200,00	50.000,00	1.047.200,00
463	Трансфери осталим нивоима власти	997.200,00	50.000,00	1.047.200,00
47	Социјално осигурање и социјална заштита	20.212.611,18	3.777.446,41	23.990.057,59
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20.212.611,18	3.777.446,41	23.990.057,59
48	Остали расходи	73.932.440,46	40.229.498,51	114.161.938,97
481	Дотације невладиним организацијама	70.652.912,54	37.119.969,85	107.772.882,39
482	Порези, обавезне таксе и казне, пенали и камате	46.408,23	22.836,00	69.244,23
483	Новчане казне и пенали по решењима судова	3.064.699,69	3.086.692,66	6.151.392,35
485	Остале накнаде штете	168.420,00	0,00	168.420,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	245.495.408,19	82.979.562,20	328.474.970,39
51	Основна средства	245.440.608,19	82.979.562,20	328.420.170,39
511	Зграде и грађевински објекти	238.864.539,19	82.772.632,20	321.637.171,39
512	Машине и опрема	6.426.069,00	206.930,00	6.632.999,00
515	Нематеријална имовина	150.000,00	0,00	150.000,00
52	Залихе	54.800,00	0,00	54.800,00
523	Залихе робе за даљу продају	54.800,00	0,00	54.800,00

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	Еко номска клас ификац ија	Извор финанси рања	Позиција одлуке о буџету	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 ОРГ	1.300.000,00	1.299.106,20	99,93	893,80
				454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.000.000,00	971.242,84	97,12	28.757,16
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.100.000,00	4.038.753,13	98,51	61.246,87
						Извори финансирања за функцију 421				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.400.000,00	6.309.102,17	98,58	90.897,83
						Укупно за функцију 421	6.400.000,00	6.309.102,17	98,58	90.897,83
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.400.000,00	6.309.102,17	98,58	90.897,83
						Укупно за програмску активност 0101-0002	6.400.000,00	6.309.102,17	98,58	90.897,83
		0101-4002				Противградна заштита- стрелци(пројекат)				
			421			Пољопривреда				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	499.999,00	100,00	1,00
						Извори финансирања за функцију 421				
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	499.999,00	100,00	1,00
						Укупно за функцију 421	500.000,00	499.999,00	100,00	1,00
						Извори финансирања за пројекат 0101-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	499.999,00	100,00	1,00
						Укупно за пројекат 0101-4002	500.000,00	499.999,00	100,00	1,00
		0101-4004				Израда софтверске апликације(пројекат)				
			421			Пољопривреда				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	198.000,00	99,00	2.000,00
						Извори финансирања за функцију 421				
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	198.000,00	99,00	2.000,00
						Укупно за функцију 421	200.000,00	198.000,00	99,00	2.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0101-4004				
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	198.000,00	99,00	2.000,00
						Укупно за пројекат 0101-4004	200.000,00	198.000,00	99,00	2.000,00
		0101-4005				Формирање и развој оплодног центра у				
						пчеларству(пројекат)				
			421			Пољопривреда				
				454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.986.171,00	1.961.000,00	98,73	25.171,00
						Извори финансирања за функцију 421				
					06	Донације од међународних организација	1.224.721,00	1.199.550,00	97,94	25.171,00
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	761.450,00	761.450,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 421	1.986.171,00	1.961.000,00	98,73	25.171,00
						Извори финансирања за пројекат 0101-4005				
					06	Донације од међународних организација	1.224.721,00	1.199.550,00	97,94	25.171,00
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	761.450,00	761.450,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 0101-4005	1.986.171,00	1.961.000,00	98,73	25.171,00
						Извори финансирања за програм 0101				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.100.000,00	7.007.101,17	98,69	92.898,83
					06	Донације од међународних организација	1.224.721,00	1.199.550,00	97,94	25.171,00
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	761.450,00	761.450,00	100,00	0,00
						Укупно за програм 0101	9.086.171,00	8.968.101,17	98,70	118.069,83
		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

Раздео	Глава	Програмска активност/ пројекат	Функција	Еко номска клас ификац ија	Извор финанси рања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Извори финансирања за функцију 860				
					01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
						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	0,00	0,00	500.000,00
						Извори финансирања за функцију 360				
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
						Укупно за функцију 360	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0602-4023				
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
						Укупно за пројекат 0602-4023	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
						Укупно за програм 0602	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
		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	1.900.000,00	1.899.869,99	99,99	130,01
				426		МАТЕРИЈАЛ	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.128.000,00	6.127.662,59	99,99	337,41
						Извори финансирања за функцију 360				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.128.000,00	4.127.997,00	100,00	3,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	999.869,99	99,99	130,01
					15	Неутошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	3.500.000,00	3.499.665,59	99,99	334,41
						Укупно за функцију 360	8.628.000,00	8.627.532,58	99,99	467,42
						Извори финансирања за пројекат 0701-7001				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.128.000,00	4.127.997,00	100,00	3,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	999.869,99	99,99	130,01
					15	Неутошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	3.500.000,00	3.499.665,59	99,99	334,41
						Укупно за пројекат 0701-7001	8.628.000,00	8.627.532,58	99,99	467,42
						Извори финансирања за програм 0701				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.128.000,00	4.127.997,00	100,00	3,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	999.869,99	99,99	130,01
					15	Неутошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	3.500.000,00	3.499.665,59	99,99	334,41
						Укупно за програм 0701	8.628.000,00	8.627.532,58	99,99	467,42
		0902				Програм11-Социјална и деција заштита				
		0902-0016				Дневне услуге у заједници				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.840.000,00	5.834.021,21	99,90	5.978,79
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.921.325,00	5.415.346,21	91,45	505.978,79
					07	Трансфери од других нивоа власти	418.675,00	418.675,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 070	6.340.000,00	5.834.021,21	92,02	505.978,79
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0016				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.921.325,00	5.415.346,21	91,45	505.978,79
					07	Трансфери од других нивоа власти	418.675,00	418.675,00	100,00	0,00
						Укупно за програмску активност 0902-0016	6.340.000,00	5.834.021,21	92,02	505.978,79
		0902-0018				Подршка реализацији програма Црвеног крста				

Раздео	Глава	Програмска активност/ пројекат	Функција	Еко номска клас ификац ија	Извор финанси рања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	2.969.202,40	98,97	30.797,60
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.969.202,40	98,97	30.797,60
						Укупно за функцију 070	3.000.000,00	2.969.202,40	98,97	30.797,60
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0018				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.969.202,40	98,97	30.797,60
						Укупно за програмску активност 0902-0018	3.000.000,00	2.969.202,40	98,97	30.797,60
		0902-4003				Социјалне помоћи-пројекат-Савет				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.500.000,00	3.491.750,00	99,76	8.250,00
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	3.491.750,00	99,76	8.250,00
						Укупно за функцију 070	3.500.000,00	3.491.750,00	99,76	8.250,00
						Извори финансирања за пројекат 0902-4003				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	3.491.750,00	99,76	8.250,00
						Укупно за пројекат 0902-4003	3.500.000,00	3.491.750,00	99,76	8.250,00
		0902-4004				Савет за треће доба(пројекат)				
			020			Старост				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.985.417,00	1.182.817,00	59,58	802.600,00
				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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.985.417,00	1.182.817,00	59,58	802.600,00
						Укупно за функцију 020	2.985.417,00	1.182.817,00	39,62	1.802.600,00
						Извори финансирања за пројекат 0902-4004				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.985.417,00	1.182.817,00	59,58	802.600,00
						Укупно за пројекат 0902-4004	2.985.417,00	1.182.817,00	39,62	1.802.600,00
		0902-4005				Савет за родну равноправност(пројекат)				
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
						Укупно за функцију 090	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0902-4005				
					01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
						Укупно за пројекат 0902-4005	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		0902-7001				Савет за миграције				
						Комесаријат за избеглице)-пројекат				
			060			Становање				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00
						Извори финансирања за функцију 060				
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно за функцију 060	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.034.000,00	1.081.888,82	53,19	952.111,18
						Извори финансирања за функцију 070				
					07	Трансфери од других нивоа власти	834.000,00	84.000,00	10,07	750.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	1.000.000,00	997.888,82	99,79	2.111,18
						Укупно за функцију 070	2.034.000,00	1.081.888,82	53,19	952.111,18
						Извори финансирања за пројекат 0902-7001				

Раздео	Глава	Програмска активност/ пројекат	Функција	Еко номска клас ификац ија	Извор финанси рања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.364.000,00	84.000,00	3,55	2.280.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	1.000.000,00	997.888,82	99,79	2.111,18
						Укупно за пројекат 0902-7001	3.964.000,00	1.081.888,82	27,29	2.882.111,18
						Извори финансирања за програм 0902				
					01	Општи приходи и примања буџета	13.821.325,00	11.876.298,61	85,93	1.945.026,39
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.782.675,00	502.675,00	18,06	2.280.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.585.417,00	1.182.817,00	45,75	1.402.600,00
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	1.000.000,00	997.888,82	99,79	2.111,18
						Укупно за програм 0902	20.189.417,00	14.559.679,43	72,12	5.629.737,57
		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	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	99.999,00	10,00	900.001,00
						Укупно за функцију 820	1.000.000,00	99.999,00	10,00	900.001,00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	99.999,00	10,00	900.001,00
						Укупно за програмску активност 1201-0002	1.000.000,00	99.999,00	10,00	900.001,00
		1201-4021				Дотације Црквеним Општинама(пројекат)				
			840			Верске и остале услуге заједнице				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 840				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 840	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-4021				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-4021	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.099.999,00	77,50	900.001,00
						Укупно за програм 1201	4.000.000,00	3.099.999,00	77,50	900.001,00
		1301				Програм 14-Развој спорта и омладине				
		1301-4001				Активности Савета за спорт(пројекат)				
			810			Услуге рекреације и спорта				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	81.094.590,00	80.275.586,45	98,99	819.003,55
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Општи приходи и примања буџета	57.242.292,00	56.423.288,45	98,57	819.003,55
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.094.590,00	16.094.590,00	100,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.757.708,00	7.757.708,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 810	81.094.590,00	80.275.586,45	98,99	819.003,55
						Извори финансирања за пројекат 1301-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	57.242.292,00	56.423.288,45	98,57	819.003,55
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.094.590,00	16.094.590,00	100,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.757.708,00	7.757.708,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1301-4001	81.094.590,00	80.275.586,45	98,99	819.003,55
		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

Раздео	Глава	Програмска активност/ пројекат	Функција	Еко номска клас ификац ија	Извор финанси рања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Извори финансирања за пројекат 1301-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
		1301-4003				Укупно за пројекат 1301-4002	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
			940			Студентске награде-Савет за образовање(пројекат)				
				472		Високо образовање				
						НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.000.000,00	4.999.940,47	100,00	59,53
						Извори финансирања за функцију 940				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.999.940,47	100,00	59,53
						Укупно за функцију 940	5.000.000,00	4.999.940,47	100,00	59,53
						Извори финансирања за пројекат 1301-4003				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.999.940,47	100,00	59,53
						Укупно за пројекат 1301-4003	5.000.000,00	4.999.940,47	100,00	59,53
						Извори финансирања за програм 1301				
					01	Општи приходи и примања буџета	63.242.292,00	62.423.228,92	98,70	819.063,08
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.094.590,00	16.094.590,00	100,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.757.708,00	7.757.708,00	100,00	0,00
						Укупно за програм 1301	87.094.590,00	86.275.526,92	99,06	819.063,08
		1502				Програм 4-Развој туризма				
		1502-4002				Манифестације(пројекат)				
			473			Туризам				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	299.946,00	85,70	50.054,00
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	290.000,00	269.000,00	92,76	21.000,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	260.000,00	163.320,00	62,82	96.680,00
						Извори финансирања за функцију 473				
					01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	732.266,00	81,36	167.734,00
						Укупно за функцију 473	900.000,00	732.266,00	81,36	167.734,00
						Извори финансирања за пројекат 1502-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	732.266,00	81,36	167.734,00
						Укупно за пројекат 1502-4002	900.000,00	732.266,00	81,36	167.734,00
		1502-7006				Фестивал српских вина(пројекат)				
			473			Туризам				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	403.152,00	398.000,00	98,72	5.152,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	565.000,00	562.896,88	99,63	2.103,12
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	175.000,00	175.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 473				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.070.000,00	1.065.896,88	99,62	4.103,12
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	3.152,00	0,00	0,00	3.152,00
						Укупно за функцију 473	1.173.152,00	1.165.896,88	99,38	7.255,12
						Извори финансирања за пројекат 1502-7006				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.070.000,00	1.065.896,88	99,62	4.103,12
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	3.152,00	0,00	0,00	3.152,00
						Укупно за пројекат 1502-7006	1.173.152,00	1.165.896,88	99,38	7.255,12
						Извори финансирања за програм 1502				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.970.000,00	1.798.162,88	91,28	171.837,12
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	3.152,00	0,00	0,00	3.152,00
						Укупно за програм 1502	2.073.152,00	1.898.162,88	91,56	174.989,12
		1801				Програм 12 - Здравствена заштита				
		1801-4001				Савет за здравство(пројекат)				
			760			Здравство неklasификовано на другом месту				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000.000,00	997.200,00	99,72	2.800,00

Раздео	Глава	Програмска активност/ пројекат	Функција	Еко номска клас ификац ија	Извор финанси рања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Извори финансирања за функцију 760				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	997.200,00	99,72	2.800,00
						Укупно за функцију 760	1.000.000,00	997.200,00	99,72	2.800,00
						Извори финансирања за пројекат 1801-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	997.200,00	99,72	2.800,00
						Укупно за пројекат 1801-4001	1.000.000,00	997.200,00	99,72	2.800,00
						Извори финансирања за програм 1801				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	997.200,00	99,72	2.800,00
						Укупно за програм 1801	1.000.000,00	997.200,00	99,72	2.800,00
		2002				Програм 08-Предшколско васпитање				
		2002-4009				Активности Савета за образовање(пројекат)				
			911			Предшколско образовање				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
						Извори финансирања за функцију 911				
					01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
						Укупно за функцију 911	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
						Извори финансирања за пројекат 2002-4009				
					01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
						Укупно за пројекат 2002-4009	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
						Извори финансирања за програм 2002				
					01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
						Укупно за програм 2002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		2003				Програм 09-Основно образовање				
		2003-4006				Активности Савета за образовање(пројекат)				
			912			Основно образовање				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Општи приходи и примања буџета	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
						Укупно за функцију 912	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
						Извори финансирања за пројекат 2003-4006				
					01	Општи приходи и примања буџета	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
						Укупно за пројекат 2003-4006	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
						Извори финансирања за програм 2003				
					01	Општи приходи и примања буџета	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
						Укупно за програм 2003	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
		2004				Програм 10-Средње образовање				
		2004-4001				Активности Савета за образовање(пројекат)				
			920			Средње образовање				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
						Извори финансирања за функцију 920				
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
						Укупно за функцију 920	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
						Извори финансирања за пројекат 2004-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
						Укупно за пројекат 2004-4001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
						Извори финансирања за програм 2004				
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
						Укупно за програм 2004	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		2101				Програм 16-Политички систем локалне самоуправе				
		2101-0002				Функционисање извршних органа				
			111			Извршни и законодавни органи				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	22.652.000,00	22.208.137,10	98,04	443.862,90
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.657.000,00	3.586.619,44	98,08	70.380,56

Раздео	Глава	Програмска активност/ пројекат	Функција	Еко номска клас ификац ија	Извор финанси рања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	800.000,00	273.206,59	34,15	526.793,41
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	27.000,00	8.803,14	32,60	18.196,86
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.080.000,00	944.900,00	87,49	135.100,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.982.851,00	14.560.980,23	76,71	4.421.870,77
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.105.600,00	343.600,00	31,08	762.000,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	2.075.000,00	1.831.594,58	88,27	243.405,42
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	900.000,00	622.892,32	69,21	277.107,68
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Општи приходи и примања буџета	51.779.451,00	44.380.733,40	85,71	7.398.717,60
						Укупно за функцију 111	51.779.451,00	44.380.733,40	85,71	7.398.717,60
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	51.779.451,00	44.380.733,40	85,71	7.398.717,60
						Укупно за програмску активност 2101-0002	51.779.451,00	44.380.733,40	85,71	7.398.717,60
						Извори финансирања за програм 2101				
					01	Општи приходи и примања буџета	51.779.451,00	44.380.733,40	85,71	7.398.717,60
						Укупно за програм 2101	51.779.451,00	44.380.733,40	85,71	7.398.717,60
						Извори финансирања за раздео 1				
					01	Општи приходи и примања буџета	148.941.068,00	135.710.720,98	91,12	13.230.347,02
					06	Донације од међународних организација	1.224.721,00	1.199.550,00	97,94	25.171,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.877.265,00	17.597.134,99	88,53	2.280.130,01
					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	10.343.125,00	8.940.525,00	86,44	1.402.600,00
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	5.264.602,00	5.259.004,41	99,89	5.597,59
						Укупно за раздео 1	185.750.781,00	168.806.935,38	90,88	16.943.845,62
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)	147.500.000,00	136.736.660,21	92,70	10.763.339,79
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	24.700.000,00	22.087.777,17	89,42	2.612.222,83
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	7.273.330,00	6.707.289,36	92,22	566.040,64
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	12.213.376,00	9.004.760,00	73,73	3.208.616,00
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	550.000,00	338.977,89	61,63	211.022,11
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.000.000,00	1.826.220,90	91,31	173.779,10
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	63.081.022,00	53.416.240,44	84,68	9.664.781,56
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.728.817,00	318.937,00	18,45	1.409.880,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	29.700.000,00	22.096.838,49	74,40	7.603.161,51
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.414.000,00	1.663.804,36	68,92	750.195,64
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.451.240,00	1.880.348,50	25,24	5.570.891,50
				426		МАТЕРИЈАЛ	11.590.000,00	9.552.258,28	82,42	2.037.741,72
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.000.000,00	375.190,50	18,76	1.624.809,50
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	225.000,00	20.268,23	9,01	204.731,77
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	63.951,00	63.944,74	99,99	6,26
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	9.576.000,00	5.556.382,00	58,02	4.019.618,00
				515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.100.000,00	150.000,00	13,64	950.000,00
						Извори финансирања за функцију 133				
					01	Општи приходи и примања буџета	307.084.339,00	257.223.053,23	83,76	49.861.285,77
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.051.166,00	2.039.836,00	99,45	11.330,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.031.231,00	12.533.008,84	89,32	1.498.222,16
						Укупно за функцију 133	323.166.736,00	271.795.898,07	84,10	51.370.837,93

Раздео	Глава	Програмска активност/ пројекат	Функција	Еко номска клас ификац ија	Извор финанси рања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.238.550,00	6.071.290,50	59,30	4.167.259,50
				485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД ДР. ОРГ	168.421,00	168.420,00	100,00	1,00
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.231.884,00	3.209.967,84	51,51	3.021.916,16
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.175.087,00	3.029.742,66	72,57	1.145.344,34
						Укупно за функцију 160	10.406.971,00	6.239.710,50	59,96	4.167.260,50
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	313.316.223,00	260.433.021,07	83,12	52.883.201,93
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.051.166,00	2.039.836,00	99,45	11.330,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.206.318,00	15.562.751,50	85,48	2.643.566,50
						Укупно за програмску активност 0602-0001	333.573.707,00	278.035.608,57	83,35	55.538.098,43
		0602-0009				Текућа буџетска резерва				
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				499		Средства резерве	710.183,00	0,00	0,00	710.183,00
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Општи приходи и примања буџета	710.183,00	0,00	0,00	710.183,00
						Укупно за функцију 160	710.183,00	0,00	0,00	710.183,00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
					01	Општи приходи и примања буџета	710.183,00	0,00	0,00	710.183,00
						Укупно за програмску активност 0602-0009	710.183,00	0,00	0,00	710.183,00
		0602-0010				Стална буџетска резерва				
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				499		Средства резерве	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
						Укупно за функцију 160	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
						Укупно за програмску активност 0602-0010	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		0602-0014				Управљање у ванредним ситуацијама				
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.614.309,00	1.614.309,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.614.309,00	1.614.309,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 090	1.614.309,00	1.614.309,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.614.309,00	1.614.309,00	100,00	0,00
						Укупно за програмску активност 0602-0014	1.614.309,00	1.614.309,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Општи приходи и примања буџета	316.640.715,00	262.047.330,07	82,76	54.593.384,93
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.051.166,00	2.039.836,00	99,45	11.330,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.206.318,00	15.562.751,50	85,48	2.643.566,50
						Укупно за програм 0602	336.898.199,00	279.649.917,57	83,01	57.248.281,43
		0902				Програм11-Социјална и дечија заштита				
		0902-0001				Једнократне помоћи и други облици помоћи				
			010			Болест и инвалидност				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200.000,00	161.919,00	80,96	38.081,00
						Извори финансирања за функцију 010				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	200.000,00	161.919,00	80,96	38.081,00
						Укупно за функцију 010	200.000,00	161.919,00	80,96	38.081,00
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	200.000,00	161.919,00	80,96	38.081,00
						Укупно за програмску активност 0902-0001	200.000,00	161.919,00	80,96	38.081,00

Раздео	Глава	Програмска активност/ пројекат	Функција	Еко номска клас ификац ија	Извор финанси рања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Извори финансирања за програм 0902				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	200.000,00	161.919,00	80,96	38.081,00
						Укупно за програм 0902	200.000,00	161.919,00	80,96	38.081,00
		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	10.900.000,00	10.897.889,00	99,98	2.111,00
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.001,00	100.000,00	100,00	1,00
						Извори финансирања за функцију 830				
					01	Општи приходи и примања буџета	11.000.001,00	10.997.889,00	99,98	2.112,00
						Укупно за функцију 830	11.000.001,00	10.997.889,00	99,98	2.112,00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004				
					01	Општи приходи и примања буџета	11.000.001,00	10.997.889,00	99,98	2.112,00
						Укупно за програмску активност 1201-0004	11.000.001,00	10.997.889,00	99,98	2.112,00
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Општи приходи и примања буџета	11.000.001,00	10.997.889,00	99,98	2.112,00
						Укупно за програм 1201	11.000.001,00	10.997.889,00	99,98	2.112,00
		2003				Програм 09-Основно образовање				
		2003-4003				Превоз ученика-редован				
			960			Помоћне услуге образовању				
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	99.414.929,00	93.473.061,00	94,02	5.941.868,00
						Извори финансирања за функцију 960				
					01	Општи приходи и примања буџета	44.939.400,00	44.939.400,00	100,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	54.475.529,00	48.533.661,00	89,09	5.941.868,00
						Укупно за функцију 960	99.414.929,00	93.473.061,00	94,02	5.941.868,00
						Извори финансирања за пројекат 2003-4003				
					01	Општи приходи и примања буџета	44.939.400,00	44.939.400,00	100,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	54.475.529,00	48.533.661,00	89,09	5.941.868,00
						Укупно за пројекат 2003-4003	99.414.929,00	93.473.061,00	94,02	5.941.868,00
						Извори финансирања за програм 2003				
					01	Општи приходи и примања буџета	44.939.400,00	44.939.400,00	100,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	54.475.529,00	48.533.661,00	89,09	5.941.868,00
						Укупно за програм 2003	99.414.929,00	93.473.061,00	94,02	5.941.868,00
		2101				Програм 16-Политички систем локалне самоуправе				
		2101-7006				Републички референдум 2022(пројекат)				
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	460.937,00	460.937,00	100,00	0,00
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	349.905,00	349.903,60	100,00	1,40
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.164.373,00	2.094.437,00	96,77	69.936,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	234.852,00	234.851,60	100,00	0,40
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Општи приходи и примања буџета	42.350,00	42.348,60	100,00	1,40
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.167.717,00	3.097.780,60	97,79	69.936,40
						Укупно за функцију 160	3.210.067,00	3.140.129,20	97,82	69.937,80
						Извори финансирања за пројекат 2101-7006				
					01	Општи приходи и примања буџета	42.350,00	42.348,60	100,00	1,40
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.167.717,00	3.097.780,60	97,79	69.936,40
						Укупно за пројекат 2101-7006	3.210.067,00	3.140.129,20	97,82	69.937,80
		2101-7007				Избори 2022(пројекат)				
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.071.875,00	1.071.875,00	100,00	0,00
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.075,00	5.075,00	100,00	0,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.149.067,00	4.879.638,46	94,77	269.428,54

Раздео	Глава	Програмска активност/ пројекат	Функција	Еко номска клас ификац ија	Извор финанси рања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				426		МАТЕРИЈАЛ	500.662,00	500.662,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 160				
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.726.679,00	6.457.250,46	95,99	269.428,54
						Укупно за функцију 160	6.726.679,00	6.457.250,46	95,99	269.428,54
						Извори финансирања за пројекат 2101-7007				
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.726.679,00	6.457.250,46	95,99	269.428,54
						Укупно за пројекат 2101-7007	6.726.679,00	6.457.250,46	95,99	269.428,54
		2101-7008				Избори за чланове националних савета				
						националних мањина(пројекат)				
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	67.188,00	67.187,50	100,00	0,50
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.000,00	17.000,00	85,00	3.000,00
						Извори финансирања за функцију 160				
					07	Трансфери од других нивоа власти	87.188,00	84.187,50	96,56	3.000,50
						Укупно за функцију 160	87.188,00	84.187,50	96,56	3.000,50
						Извори финансирања за пројекат 2101-7008				
					07	Трансфери од других нивоа власти	87.188,00	84.187,50	96,56	3.000,50
						Укупно за пројекат 2101-7008	87.188,00	84.187,50	96,56	3.000,50
						Извори финансирања за програм 2101				
					01	Општи приходи и примања буџета	42.350,00	42.348,60	100,00	1,40
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.981.584,00	9.639.218,56	96,57	342.365,44
						Укупно за програм 2101	10.023.934,00	9.681.567,16	96,58	342.366,84
						Извори финансирања за				
					01	Општи приходи и примања буџета	372.622.466,00	318.026.967,67	85,35	54.595.498,33
					07	Трансфери од других нивоа власти	12.032.750,00	11.679.054,56	97,06	353.695,44
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	72.881.847,00	64.258.331,50	88,17	8.623.515,50
						Укупно за	457.537.063,00	393.964.353,73	86,11	63.572.709,27
2.2	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
		0401				Програм 6-Заштита животне средине				
		0401-0004				Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура				
			520			Управљање отпадним водама				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	48.046.161,00	41.539.858,18	86,46	6.506.302,82
						Извори финансирања за функцију 520				
					01	Општи приходи и примања буџета	45.794.836,00	39.358.534,02	85,95	6.436.301,98
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.181.325,00	2.181.324,16	100,00	0,84
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
						Укупно за функцију 520	48.046.161,00	41.539.858,18	86,46	6.506.302,82
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004				
					01	Општи приходи и примања буџета	45.794.836,00	39.358.534,02	85,95	6.436.301,98
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.181.325,00	2.181.324,16	100,00	0,84
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
						Укупно за програмску активност 0401-0004	48.046.161,00	41.539.858,18	86,46	6.506.302,82
		0401-4005				Еколошке организације и удружења(ФЖС)-Савет				
			560			Заштита животне средине-неklasификована на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	4.880.000,00	97,60	120.000,00
						Извори финансирања за функцију 560				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000,00	2.880.000,00	96,00	120.000,00
						Укупно за функцију 560	5.000.000,00	4.880.000,00	97,60	120.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0401-4005				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00

Раздео	Глава	Програмска активност/ пројекат	Функција	Еко номска клас ификац ија	Извор финанси рања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000,00	2.880.000,00	96,00	120.000,00
		0401-5015				Укупно за пројекат 0401-4005	5.000.000,00	4.880.000,00	97,60	120.000,00
						Уређење парковских и других јавних простора (пројекат)				
			540			Заштита биљног и животињског света и крајолика				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	54.495.440,00	54.261.948,00	99,57	233.492,00
						Извори финансирања за функцију 540				
					01	Општи приходи и примања буџета	35.495.440,00	35.272.852,16	99,37	222.587,84
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.000.000,00	18.989.095,84	99,94	10.904,16
						Укупно за функцију 540	54.495.440,00	54.261.948,00	99,57	233.492,00
						Извори финансирања за пројекат 0401-5015				
					01	Општи приходи и примања буџета	35.495.440,00	35.272.852,16	99,37	222.587,84
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.000.000,00	18.989.095,84	99,94	10.904,16
						Укупно за пројекат 0401-5015	54.495.440,00	54.261.948,00	99,57	233.492,00
		0401-7004				Управљање комуналним отпадом(ФЖС) и рециклажни центар(пројекат)				
			510			Управљање отпадом				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
				451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ	1.079.142,00	1.079.141,78	100,00	0,22
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.043.881,00	3.886.018,96	77,04	1.157.862,04
						Извори финансирања за функцију 510				
					01	Општи приходи и примања буџета	300.001,00	0,00	0,00	300.001,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.079.142,00	1.079.141,78	100,00	0,22
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	4.751.080,00	3.886.018,96	81,79	865.061,04
						Укупно за функцију 510	6.130.223,00	4.965.160,74	80,99	1.165.062,26
						Извори финансирања за пројекат 0401-7004				
					01	Општи приходи и примања буџета	300.001,00	0,00	0,00	300.001,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.079.142,00	1.079.141,78	100,00	0,22
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	4.751.080,00	3.886.018,96	81,79	865.061,04
						Укупно за пројекат 0401-7004	6.130.223,00	4.965.160,74	80,99	1.165.062,26
		0401-7016				Пошумљавање-озелењавање градског парка (пројекат)				
			540			Заштита биљног и животињског света и крајолика				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.000.000,00	3.214.420,00	80,36	785.580,00
						Извори финансирања за функцију 540				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	214.420,00	21,44	785.580,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 540	4.000.000,00	3.214.420,00	80,36	785.580,00
						Извори финансирања за пројекат 0401-7016				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	214.420,00	21,44	785.580,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 0401-7016	4.000.000,00	3.214.420,00	80,36	785.580,00
						Извори финансирања за програм 0401				
					01	Општи приходи и примања буџета	84.590.277,00	76.845.806,18	90,84	7.744.470,82
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.181.325,00	5.181.324,16	100,00	0,84
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	23.149.142,00	22.948.237,62	99,13	200.904,38
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	4.751.080,00	3.886.018,96	81,79	865.061,04
						Укупно за програм 0401	117.671.824,00	108.861.386,92	92,51	8.810.437,08
						Извори финансирања за главу 2.2				
					01	Општи приходи и примања буџета	84.590.277,00	76.845.806,18	90,84	7.744.470,82
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.181.325,00	5.181.324,16	100,00	0,84
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	23.149.142,00	22.948.237,62	99,13	200.904,38
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	4.751.080,00	3.886.018,96	81,79	865.061,04
						Укупно за главу 2.2	117.671.824,00	108.861.386,92	92,51	8.810.437,08

Раздео	Глава	Програмска активност/ пројекат	Функција	Еко номска клас ификац ија	Извор финанси рања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
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)	2.986.644,00	2.879.923,00	96,43	106.721,00
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	497.276,00	465.101,00	93,53	32.175,00
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.347.080,00	7.762.527,89	83,05	1.584.552,11
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	295.000,00	160.045,00	54,25	134.955,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.301.840,00	2.865.077,50	86,77	436.762,50
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	355.000,00	4.270,26	1,20	350.729,74
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	240.556,00	142.180,00	59,10	98.376,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	942.000,00	547.732,47	58,15	394.267,53
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	180.000,00	50.000,00	27,78	130.000,00
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	203.000,00	41.098,00	20,25	161.902,00
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	80.101,85	40,05	119.898,15
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	855.000,00	249.878,00	29,23	605.122,00
				513		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Општи приходи и примања буџета	11.089.840,00	9.838.119,92	88,71	1.251.720,08
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	5.740.150,00	4.331.380,20	75,46	1.408.769,80
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.802.850,00	668.434,85	23,85	2.134.415,15
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	410.556,00	410.000,00	99,86	556,00
						Укупно за функцију 160	20.043.396,00	15.247.934,97	76,07	4.795.461,03
			520			Управљање отпадним водама				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	39.000,00	39.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 520				
					01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00	39.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 520	39.000,00	39.000,00	100,00	0,00
			560			Заштита животне средине-неklasификована на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 560				
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 560	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
			620			Развој заједнице				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.520.000,00	1.245.000,00	81,91	275.000,00
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.327.000,00	1.659.178,64	38,34	2.667.821,36
				426		МАТЕРИЈАЛ	834.829,00	794.827,48	95,21	40.001,52
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12.790.000,00	248.449,00	1,94	12.541.551,00
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	185.000,00	97.325,00	52,61	87.675,00
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.304.829,00	1.742.111,64	75,59	562.717,36
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	891.850,00	456.194,76	51,15	435.655,24
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.620.150,00	1.006.473,72	6,44	14.613.676,28
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	840.000,00	840.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 620	19.656.829,00	4.044.780,12	20,58	15.612.048,88
			640			Улична расвета				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
						Извори финансирања за функцију 640				
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
						Укупно за функцију 640	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Раздео	Глава	Програмска активност/ пројекат	Функција	Еко номска клас ификац ија	Извор финанси рања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
			760			Здравство неklasификовано на другом месту				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	444.000,00	308.000,00	69,37	136.000,00
						Извори финансирања за функцију 760				
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	444.000,00	308.000,00	69,37	136.000,00
						Укупно за функцију 760	444.000,00	308.000,00	69,37	136.000,00
			810			Услуге рекреације и спорта				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.920.000,00	2.120.000,00	72,60	800.000,00
						Извори финансирања за функцију 810				
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	400.000,00	265.500,00	66,38	134.500,00
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	2.120.000,00	2.120.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 810	2.920.000,00	2.385.500,00	81,70	534.500,00
			820			Услуге културе				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.700.000,00	7.665.900,00	99,56	34.100,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	165.900,00	82,95	34.100,00
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 820	7.700.000,00	7.665.900,00	99,56	34.100,00
			840			Верске и остале услуге заједнице				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
						Извори финансирања за функцију 840				
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
						Укупно за функцију 840	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
			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	170.000,00	158.079,00	92,99	11.921,00
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	88.079,00	88,08	11.921,00
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	70.000,00	70.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 912	170.000,00	158.079,00	92,99	11.921,00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	13.633.669,00	11.707.310,56	85,87	1.926.358,44
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.806.000,00	5.261.474,96	67,40	2.544.525,04
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.123.000,00	1.940.408,57	10,15	17.182.591,43
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	11.240.556,00	11.240.000,00	100,00	556,00
						Укупно за програмску активност 0602-0002	51.803.225,00	30.149.194,09	58,20	21.654.030,91
		0602-4010				Самодопринос Араповац (пројекат)				
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	90.000,00	90.000,00	100,00	0,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	135.000,00	102.409,00	75,86	32.591,00
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20.000,00	1.970,00	9,85	18.030,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	8.300,00	16,60	41.700,00
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20.000,00	4.200,00	21,00	15.800,00
				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	333.000,00	206.879,00	62,13	126.121,00
						Укупно за функцију 160	333.000,00	206.879,00	62,13	126.121,00

Раздео	Глава	Програмска активност/ пројекат	Функција	Еко номска клас ификац ија	Извор финанси рања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
			620			Развој заједнице				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	360.000,00	150.000,00	41,67	210.000,00
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
						Извори финансирања за функцију 620				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	540.000,00	150.000,00	27,78	390.000,00
						Укупно за функцију 620	540.000,00	150.000,00	27,78	390.000,00
			840			Верске и остале услуге заједнице				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
						Извори финансирања за функцију 840				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
						Укупно за функцију 840	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0602-4010				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	923.000,00	356.879,00	38,67	566.121,00
						Укупно за пројекат 0602-4010	923.000,00	356.879,00	38,67	566.121,00
		0602-4016				Самодопринос Велики Црљени(пројекат)				
			630			Водоснабдевање				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	64.056,00	52.500,00	81,96	11.556,00
						Извори финансирања за функцију 630				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	64.056,00	52.500,00	81,96	11.556,00
						Укупно за функцију 630	64.056,00	52.500,00	81,96	11.556,00
						Извори финансирања за пројекат 0602-4016				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	64.056,00	52.500,00	81,96	11.556,00
						Укупно за пројекат 0602-4016	64.056,00	52.500,00	81,96	11.556,00
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Општи приходи и примања буџета	13.633.669,00	11.707.310,56	85,87	1.926.358,44
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.806.000,00	5.261.474,96	67,40	2.544.525,04
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.110.056,00	2.349.787,57	11,68	17.760.268,43
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	11.240.556,00	11.240.000,00	100,00	556,00
						Укупно за програм 0602	52.790.281,00	30.558.573,09	57,89	22.231.707,91
		1102				Програм 2-Комуналне делатности				
		1102-0008				Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће				
			630			Водоснабдевање				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.310.000,00	1.308.060,00	99,85	1.940,00
						Извори финансирања за функцију 630				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.310.000,00	1.308.060,00	99,85	1.940,00
						Укупно за функцију 630	1.310.000,00	1.308.060,00	99,85	1.940,00
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.310.000,00	1.308.060,00	99,85	1.940,00
						Укупно за програмску активност 1102-0008	1.310.000,00	1.308.060,00	99,85	1.940,00
						Извори финансирања за програм 1102				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.310.000,00	1.308.060,00	99,85	1.940,00
						Укупно за програм 1102	1.310.000,00	1.308.060,00	99,85	1.940,00
						Извори финансирања за главу 2.3				
					01	Општи приходи и примања буџета	14.943.669,00	13.015.370,56	87,10	1.928.298,44
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.806.000,00	5.261.474,96	67,40	2.544.525,04
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.110.056,00	2.349.787,57	11,68	17.760.268,43
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	11.240.556,00	11.240.000,00	100,00	556,00
						Укупно за главу 2.3	54.100.281,00	31.866.633,09	58,90	22.233.647,91
2.4	ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ									
		1201				Програм 13-Развој културе и информисања				
		1201-0001				Функционисање локалних установа културе				

Раздео	Глава	Програмска активност/ пројекат	Функција	Еко номска клас ификац ија	Извор финанси рања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
			820			Услуге културе				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	30.810.423,00	30.810.423,00	100,00	0,00
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.975.882,00	4.975.882,00	100,00	0,00
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	70.000,00	70.000,00	100,00	0,00
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	407.137,00	405.251,00	99,54	1.886,00
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	393.000,00	381.336,29	97,03	11.663,71
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	370.000,00	370.000,00	100,00	0,00
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	104.000,00	73.404,08	70,58	30.595,92
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	362.000,00	332.501,00	91,85	29.499,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	380.600,00	361.483,00	94,98	19.117,00
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.103.400,00	850.428,11	77,07	252.971,89
				426		МАТЕРИЈАЛ	406.863,00	371.977,79	91,43	34.885,21
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	207.000,00	175.440,00	84,75	31.560,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Општи приходи и примања буџета	37.876.305,00	37.855.072,30	99,94	21.232,70
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.200.000,00	810.179,99	67,51	389.820,01
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	514.000,00	512.873,98	99,78	1.126,02
						Укупно за функцију 820	39.590.305,00	39.178.126,27	98,96	412.178,73
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	37.876.305,00	37.855.072,30	99,94	21.232,70
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.200.000,00	810.179,99	67,51	389.820,01
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	514.000,00	512.873,98	99,78	1.126,02
						Укупно за програмску активност 1201-0001	39.590.305,00	39.178.126,27	98,96	412.178,73
		1201-7016				Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)				
			820			Услуге културе				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	440.427,00	440.426,52	100,00	0,48
				426		МАТЕРИЈАЛ	6.000,00	5.996,00	99,93	4,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					07	Трансфери од других нивоа власти	446.427,00	446.422,52	100,00	4,48
						Укупно за функцију 820	446.427,00	446.422,52	100,00	4,48
						Извори финансирања за пројекат 1201-7016				
					07	Трансфери од других нивоа власти	446.427,00	446.422,52	100,00	4,48
						Укупно за пројекат 1201-7016	446.427,00	446.422,52	100,00	4,48
		1201-7058				Дигитализација у Првом приградском позоришту Лазаревац(пројекат)				
			820			Услуге културе				
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					07	Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 820	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-7058				
					07	Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-7058	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
		1201-7059				Маказе Јелисавете Берман-позоришна представа(пројекат)				
			820			Услуге културе				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 820	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-7059				
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-7059	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00

Раздео	Глава	Програмска активност/ пројекат	Функција	Еко номска клас ификац ија	Извор финанси рања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Општи приходи и примања буџета	37.876.305,00	37.855.072,30	99,94	21.232,70
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.200.000,00	810.179,99	67,51	389.820,01
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.046.427,00	1.046.422,52	100,00	4,48
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	514.000,00	512.873,98	99,78	1.126,02
						Укупно за програм 1201	40.636.732,00	40.224.548,79	98,99	412.183,21
						Извори финансирања за главу 2.4				
					01	Општи приходи и примања буџета	37.876.305,00	37.855.072,30	99,94	21.232,70
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.200.000,00	810.179,99	67,51	389.820,01
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.046.427,00	1.046.422,52	100,00	4,48
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	514.000,00	512.873,98	99,78	1.126,02
						Укупно за главу 2.4	40.636.732,00	40.224.548,79	98,99	412.183,21
2.5	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗЕРЕВАЦ									
		1502				Програм 4-Развој туризма				
		1502-0001				Управљање развојем туризма				
			473			Туризам				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.687.978,00	3.655.935,00	99,13	32.043,00
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	597.022,00	590.440,00	98,90	6.582,00
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	45.000,00	43.592,00	96,87	1.408,00
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	315.000,00	288.270,20	91,51	26.729,80
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	52.000,00	50.721,00	97,54	1.279,00
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	408.269,00	286.178,85	70,10	122.090,15
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	424.731,00	424.729,68	100,00	1,32
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.504.038,00	2.491.405,49	99,50	12.632,51
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	45.000,00	45.000,00	100,00	0,00
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	160.000,00	132.338,40	82,71	27.661,60
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	26.140,00	26.140,00	100,00	0,00
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	400.000,00	344.294,00	86,07	55.706,00
						Извори финансирања за функцију 473				
					01	Општи приходи и примања буџета	8.595.178,00	8.360.514,62	97,27	234.663,38
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	48.530,00	48,53	51.470,00
						Укупно за функцију 473	8.695.178,00	8.409.044,62	96,71	286.133,38
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	8.595.178,00	8.360.514,62	97,27	234.663,38
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	48.530,00	48,53	51.470,00
						Укупно за програмску активност 1502-0001	8.695.178,00	8.409.044,62	96,71	286.133,38
		1502-0002				Промоција туристичке понуде				
			473			Туризам				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500.000,00	466.500,00	93,30	33.500,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.430.000,00	2.420.785,81	99,62	9.214,19
				523		Залихе	100.000,00	54.800,00	54,80	45.200,00
						Извори финансирања за функцију 473				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.030.000,00	2.942.085,81	97,10	87.914,19
						Укупно за функцију 473	3.030.000,00	2.942.085,81	97,10	87.914,19
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.030.000,00	2.942.085,81	97,10	87.914,19
						Укупно за програмску активност 1502-0002	3.030.000,00	2.942.085,81	97,10	87.914,19
		1502-4002				Манифестације(пројекат)				
			473			Туризам				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	750.000,00	664.079,26	88,54	85.920,74
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.540.182,00	2.520.411,85	99,22	19.770,15
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.454.818,00	2.454.418,00	99,98	400,00

Раздео	Глава	Програмска активност/ пројекат	Функција	Еко номска клас ификац ија	Извор финанси рања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				426		МАТЕРИЈАЛ	405.962,00	401.697,20	98,95	4.264,80
						Извори финансирања за функцију 473				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.962,00	5.976.527,05	99,59	24.434,95
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.000,00	64.079,26	42,72	85.920,74
						Укупно за функцију 473	6.150.962,00	6.040.606,31	98,21	110.355,69
						Извори финансирања за пројекат 1502-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.962,00	5.976.527,05	99,59	24.434,95
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.000,00	64.079,26	42,72	85.920,74
						Укупно за пројекат 1502-4002	6.150.962,00	6.040.606,31	98,21	110.355,69
		1502-7003				Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом(пројекат)				
			473			Туризам				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	437.427,00	437.426,40	100,00	0,60
				426		МАТЕРИЈАЛ	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 473				
					07	Трансфери од других нивоа власти	443.427,00	443.426,40	100,00	0,60
						Укупно за функцију 473	443.427,00	443.426,40	100,00	0,60
						Извори финансирања за пројекат 1502-7003				
					07	Трансфери од других нивоа власти	443.427,00	443.426,40	100,00	0,60
						Укупно за пројекат 1502-7003	443.427,00	443.426,40	100,00	0,60
						Извори финансирања за програм 1502				
					01	Општи приходи и примања буџета	17.626.140,00	17.279.127,48	98,03	347.012,52
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	48.530,00	48,53	51.470,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	443.427,00	443.426,40	100,00	0,60
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.000,00	64.079,26	42,72	85.920,74
						Укупно за програм 1502	18.319.567,00	17.835.163,14	97,36	484.403,86
						Извори финансирања за главу 2.5				
					01	Општи приходи и примања буџета	17.626.140,00	17.279.127,48	98,03	347.012,52
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	48.530,00	48,53	51.470,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	443.427,00	443.426,40	100,00	0,60
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.000,00	64.079,26	42,72	85.920,74
						Укупно за главу 2.5	18.319.567,00	17.835.163,14	97,36	484.403,86
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)	29.363.000,00	29.360.057,00	99,99	2.943,00
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.742.125,00	4.741.919,00	100,00	206,00
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	101.000,00	77.325,00	76,56	23.675,00
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	334.577,00	329.295,90	98,42	5.281,10
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.452.069,00	1.451.735,32	99,98	333,68
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.955.110,00	9.897.609,26	99,42	57.500,74
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.000,00	2.617,00	52,34	2.383,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.792.400,00	2.775.068,00	99,38	17.332,00
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.938.720,00	5.701.201,92	96,00	237.518,08
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	146.610,00	146.567,00	99,97	43,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	1.333.000,00	1.291.499,80	96,89	41.500,20
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	35.000,00	22.836,00	65,25	12.164,00
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	109.680,00	109.680,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Општи приходи и примања буџета	48.998.291,00	48.923.785,20	99,85	74.505,80
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.098.000,00	6.796.326,00	95,75	301.674,00

Раздео	Глава	Програмска активност/ пројекат	Функција	Еко номска клас ификац ија	Извор финанси рања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	242.000,00	217.300,00	89,79	24.700,00
						Укупно за функцију 820	56.338.291,00	55.937.411,20	99,29	400.879,80
					01	Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
					04	Општи приходи и примања буџета	48.998.291,00	48.923.785,20	99,85	74.505,80
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.098.000,00	6.796.326,00	95,75	301.674,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	242.000,00	217.300,00	89,79	24.700,00
						Укупно за програмску активност 1201-0001	56.338.291,00	55.937.411,20	99,29	400.879,80
		1201-7016				Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)				
			820			Услуге културе				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	437.427,00	437.427,00	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	443.427,00	443.427,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 820	443.427,00	443.427,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-7016				
					07	Трансфери од других нивоа власти	443.427,00	443.427,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-7016	443.427,00	443.427,00	100,00	0,00
		1201-7055				Стимулација биоскопског приказивања домаћег филма (пројекат21/22)				
			820			Услуге културе				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	22.217,00	22.217,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	22.217,00	22.217,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 820	22.217,00	22.217,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-7055				
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	22.217,00	22.217,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-7055	22.217,00	22.217,00	100,00	0,00
		1201-7056				Уметност као терапија и социјализација(пројекат)				
			820			Услуге културе				
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	66.200,00	66.200,00	100,00	0,00
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	83.800,00	83.800,00	100,00	0,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					07	Трансфери од других нивоа власти	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 820	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-7056				
					07	Трансфери од других нивоа власти	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-7056	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
		1201-7057				Распони метафизичког бескраја(пројекат)				
			820			Услуге културе				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 820	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-7057				
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-7057	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
		1201-7060				Лазаревачко културно лето 2022(пројекат)				
			820			Услуге културе				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820				

Раздео	Глава	Програмска активност/ пројекат	Функција	Еко номска клас ификац ија	Извор финанси рања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 820	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-7060				
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-7060	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Општи приходи и примања буџета	48.998.291,00	48.923.785,20	99,85	74.505,80
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.098.000,00	6.796.326,00	95,75	301.674,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.143.427,00	1.143.427,00	100,00	0,00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	242.000,00	217.300,00	89,79	24.700,00
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	22.217,00	22.217,00	100,00	0,00
						Укупно за програм 1201	57.553.935,00	57.153.055,20	99,30	400.879,80
						Извори финансирања за главу 2.6				
					01	Општи приходи и примања буџета	48.998.291,00	48.923.785,20	99,85	74.505,80
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.098.000,00	6.796.326,00	95,75	301.674,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.143.427,00	1.143.427,00	100,00	0,00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	242.000,00	217.300,00	89,79	24.700,00
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	22.217,00	22.217,00	100,00	0,00
						Укупно за главу 2.6	57.553.935,00	57.153.055,20	99,30	400.879,80
2.7						КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА-ГО ЛАЗАРЕВАЦ-УПРАВА ГО ЛАЗАРЕВАЦ				
		0501				Програм 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				
		0501-5002				Рационализација потрошње електричне енергије јавних објеката у ГО Лазаревац(пројекат)				
			660			Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						Извори финансирања за функцију 660				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						Укупно за функцију 660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0501-5002				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						Укупно за пројекат 0501-5002	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		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	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 660				
					01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 660	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 0501-5049				
					01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 0501-5049	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
		0501-5056				Уградња ефикасног система расвете(пројекат)				
			660			Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.000.000,00	5.999.695,20	99,99	304,80
						Извори финансирања за функцију 660				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.999.695,20	99,99	304,80
						Укупно за функцију 660	6.000.000,00	5.999.695,20	99,99	304,80
						Извори финансирања за пројекат 0501-5056				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.999.695,20	99,99	304,80
						Укупно за пројекат 0501-5056	6.000.000,00	5.999.695,20	99,99	304,80

Раздео	Глава	Програмска активност/ пројекат	Функција	Еко номска клас ификац ија	Извор финанси рања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
		0501-7001				Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова(пројекат)				
			660			Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту				
				454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	10.000.001,00	0,00	0,00	10.000.001,00
						Извори финансирања за функцију 660				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.001,00	0,00	0,00	5.000.001,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
						Укупно за функцију 660	10.000.001,00	0,00	0,00	10.000.001,00
						Извори финансирања за пројекат 0501-7001				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.001,00	0,00	0,00	5.000.001,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
						Укупно за пројекат 0501-7001	10.000.001,00	0,00	0,00	10.000.001,00
						Извори финансирања за програм 0501				
					01	Општи приходи и примања буџета	35.001.001,00	29.999.695,20	85,71	5.001.305,80
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
						Укупно за програм 0501	40.001.001,00	29.999.695,20	75,00	10.001.305,80
		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	528.500,00	525.000,00	99,34	3.500,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	37.857.500,00	37.850.716,79	99,98	6.783,21
				451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ	22.964.670,00	22.418.735,18	97,62	545.934,82
						Извори финансирања за функцију 133				
					01	Општи приходи и примања буџета	31.350.670,00	30.794.451,97	98,23	556.218,03
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 133	61.350.670,00	60.794.451,97	99,09	556.218,03
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	31.350.670,00	30.794.451,97	98,23	556.218,03
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за програмску активност 0602-0001	61.350.670,00	60.794.451,97	99,09	556.218,03
		0602-4025				Увођење система видео надзора дивљих депонија и повећање безбедности грађана(пројекат)				
			360			Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту				
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
						Извори финансирања за функцију 360				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
						Укупно за функцију 360	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0602-4025				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
						Укупно за пројекат 0602-4025	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Општи приходи и примања буџета	32.550.670,00	30.794.451,97	94,60	1.756.218,03
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за програм 0602	62.550.670,00	60.794.451,97	97,19	1.756.218,03
		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	380.000,00	131.250,00	34,54	248.750,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	570.000,00	229.687,50	40,30	340.312,50
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	103.220.315,00	99.638.288,96	96,53	3.582.026,04
				426		МАТЕРИЈАЛ	3.552.500,00	3.352.500,00	94,37	200.000,00
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	32.773.295,00	20.552.914,96	62,71	12.220.380,04

Раздео	Глава	Програмска активност/ пројекат	Функција	Еко номска клас ификац ија	Извор финанси рања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Извори финансирања за функцију 451				
					01	Општи приходи и примања буџета	127.899.931,00	112.482.265,79	87,95	15.417.665,21
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.805.060,00	2.805.060,00	100,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.028.695,00	7.617.315,63	94,88	411.379,37
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	1.762.424,00	1.000.000,00	56,74	762.424,00
						Укупно за функцију 451	140.496.110,00	123.904.641,42	88,19	16.591.468,58
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	127.899.931,00	112.482.265,79	87,95	15.417.665,21
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.805.060,00	2.805.060,00	100,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.028.695,00	7.617.315,63	94,88	411.379,37
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	1.762.424,00	1.000.000,00	56,74	762.424,00
						Укупно за програмску активност 0701-0002	140.496.110,00	123.904.641,42	88,19	16.591.468,58
						Извори финансирања за програм 0701				
					01	Општи приходи и примања буџета	127.899.931,00	112.482.265,79	87,95	15.417.665,21
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.805.060,00	2.805.060,00	100,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.028.695,00	7.617.315,63	94,88	411.379,37
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	1.762.424,00	1.000.000,00	56,74	762.424,00
						Укупно за програм 0701	140.496.110,00	123.904.641,42	88,19	16.591.468,58
		1101				Програм 1-Становање,урбанизам и просторно планирање				
		1101-0001				Просторно и урбанистичко планирање				
			620			Развој заједнице				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800.000,00	483.582,00	60,45	316.418,00
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13.161.600,00	7.486.400,00	56,88	5.675.200,00
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.892.000,00	7.645.982,00	70,20	3.246.018,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.069.600,00	324.000,00	10,56	2.745.600,00
						Укупно за функцију 620	13.961.600,00	7.969.982,00	57,09	5.991.618,00
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.892.000,00	7.645.982,00	70,20	3.246.018,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.069.600,00	324.000,00	10,56	2.745.600,00
						Укупно за програмску активност 1101-0001	13.961.600,00	7.969.982,00	57,09	5.991.618,00
		1101-0002				Спровођење урбанистичких и просторних планова				
			620			Развој заједнице				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.759.780,00	4.494.146,00	94,42	265.634,00
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	65.060.039,00	50.676.473,95	77,89	14.383.565,05
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	57.410.119,00	44.580.295,94	77,65	12.829.823,06
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.123.892,00	653.162,53	58,12	470.729,47
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	11.285.808,00	9.937.161,48	88,05	1.348.646,52
						Укупно за функцију 620	69.819.819,00	55.170.619,95	79,02	14.649.199,05
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	57.410.119,00	44.580.295,94	77,65	12.829.823,06
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.123.892,00	653.162,53	58,12	470.729,47
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	11.285.808,00	9.937.161,48	88,05	1.348.646,52
						Укупно за програмску активност 1101-0002	69.819.819,00	55.170.619,95	79,02	14.649.199,05
		1101-0005				Остављање јавног интереса у одржавању зграда				
			610			Стамбени развој				
				454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 610				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
						Укупно за функцију 610	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0005				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

Раздео	Глава	Програмска активност/ пројекат	Функција	Еко номска клас ификац ија	Извор финанси рања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Укупно за програмску активност 1101-0005	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		1101-4003				Изградња објекта за услужни центар ГО Лазаревац (пројекат)				
			620			Развој заједнице				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
						Укупно за функцију 620	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
						Извори финансирања за пројекат 1101-4003				
					01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
						Укупно за пројекат 1101-4003	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		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				
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера 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				
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера 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	11.180.000,00	9.415.215,00	84,21	1.764.785,00
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	9.500.000,00	9.415.215,00	99,11	84.785,00
						Укупно за функцију 620	11.180.000,00	9.415.215,00	84,21	1.764.785,00
						Извори финансирања за пројекат 1101-7049				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	9.500.000,00	9.415.215,00	99,11	84.785,00
						Укупно за пројекат 1101-7049	11.180.000,00	9.415.215,00	84,21	1.764.785,00
						Извори финансирања за програм 1101				
					01	Општи приходи и примања буџета	72.552.119,00	52.226.277,94	71,98	20.325.841,06
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.193.492,00	977.162,53	23,30	3.216.329,47
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	20.973.404,00	19.352.376,48	92,27	1.621.027,52
						Укупно за програм 1101	98.199.015,00	72.555.816,95	73,89	25.643.198,05
		1102				Програм 2-Комуналне делатности				
		1102-0001				Управљање/одржавање јавним осветљењем				
			640			Улична расвета				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.102.100,00	2.102.100,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 640				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.102.100,00	2.102.100,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 640	2.102.100,00	2.102.100,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.102.100,00	2.102.100,00	100,00	0,00
						Укупно за програмску активност 1102-0001	2.102.100,00	2.102.100,00	100,00	0,00
		1102-0002				Одржавање јавних зелених површина				

Раздео	Глава	Програмска активност/ пројекат	Функција	Еко номска клас ификац ија	Извор финанси рања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
			620			Развој заједнице				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	43.226.861,00	40.097.605,19	92,76	3.129.255,81
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	43.226.861,00	40.097.605,19	92,76	3.129.255,81
						Укупно за функцију 620	43.226.861,00	40.097.605,19	92,76	3.129.255,81
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	43.226.861,00	40.097.605,19	92,76	3.129.255,81
						Укупно за програмску активност 1102-0002	43.226.861,00	40.097.605,19	92,76	3.129.255,81
		1102-0003				Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
			620			Развој заједнице				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	36.584.763,00	28.534.304,68	78,00	8.050.458,32
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	36.584.763,00	28.534.304,68	78,00	8.050.458,32
						Укупно за функцију 620	36.584.763,00	28.534.304,68	78,00	8.050.458,32
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003				
					01	Општи приходи и примања буџета	36.584.763,00	28.534.304,68	78,00	8.050.458,32
						Укупно за програмску активност 1102-0003	36.584.763,00	28.534.304,68	78,00	8.050.458,32
		1102-0007				Производња и дистрибуција топлотне енергије				
			436			Остала енергија				
				426		МАТЕРИЈАЛ	34.161.419,00	34.153.362,72	99,98	8.056,28
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.640.000,00	2.553.600,00	96,73	86.400,00
						Извори финансирања за функцију 436				
					01	Општи приходи и примања буџета	36.800.919,00	36.706.462,72	99,74	94.456,28
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	500,00	500,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 436	36.801.419,00	36.706.962,72	99,74	94.456,28
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0007				
					01	Општи приходи и примања буџета	36.800.919,00	36.706.462,72	99,74	94.456,28
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	500,00	500,00	100,00	0,00
						Укупно за програмску активност 1102-0007	36.801.419,00	36.706.962,72	99,74	94.456,28
		1102-0008				Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће				
			630			Водоснабдевање				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	96.867.867,00	91.731.389,72	94,70	5.136.477,28
						Извори финансирања за функцију 630				
					01	Општи приходи и примања буџета	67.846.627,00	63.210.500,12	93,17	4.636.126,88
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.350,00	0,00	0,00	500.350,00
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	28.520.890,00	28.520.889,60	100,00	0,40
						Укупно за функцију 630	96.867.867,00	91.731.389,72	94,70	5.136.477,28
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008				
					01	Општи приходи и примања буџета	67.846.627,00	63.210.500,12	93,17	4.636.126,88
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.350,00	0,00	0,00	500.350,00
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	28.520.890,00	28.520.889,60	100,00	0,40
						Укупно за програмску активност 1102-0008	96.867.867,00	91.731.389,72	94,70	5.136.477,28
						Извори финансирања за програм 1102				
					01	Општи приходи и примања буџета	186.561.270,00	170.650.972,71	91,47	15.910.297,29
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.350,00	0,00	0,00	500.350,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	500,00	500,00	100,00	0,00
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	28.520.890,00	28.520.889,60	100,00	0,40
						Укупно за програм 1102	215.583.010,00	199.172.362,31	92,39	16.410.647,69
		1201				Програм 13-Развој културе и информисања				
		1201-0001				Функционисање локалних установа културе				
			820			Услуге културе				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.773.100,00	2.773.100,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820				

Раздео	Глава	Програмска активност/ пројекат	Функција	Еко номска клас ификац ија	Извор финанси рања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					01	Општи приходи и примања буџета	2.644.300,00	2.644.300,00	100,00	0,00
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	128.800,00	128.800,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 820	2.773.100,00	2.773.100,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.644.300,00	2.644.300,00	100,00	0,00
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	128.800,00	128.800,00	100,00	0,00
						Укупно за програмску активност 1201-0001	2.773.100,00	2.773.100,00	100,00	0,00
		1201-4060				Реконструкција велике сале Центра за културу				
						Лазаревац(пројекат)				
			820			Услуге културе				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						Укупно за функцију 820	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-4060				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						Укупно за пројекат 1201-4060	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1201-7042				Дограђња и реконструкција Дома културе				
						у Мироталцима(пројекат)				
			820			Услуге културе				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.119.165,00	7.119.163,68	100,00	1,32
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.119.165,00	7.119.163,68	100,00	1,32
						Укупно за функцију 820	7.119.165,00	7.119.163,68	100,00	1,32
						Извори финансирања за пројекат 1201-7042				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.119.165,00	7.119.163,68	100,00	1,32
						Укупно за пројекат 1201-7042	7.119.165,00	7.119.163,68	100,00	1,32
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.764.465,00	9.763.463,68	99,99	1.001,32
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	128.800,00	128.800,00	100,00	0,00
						Укупно за програм 1201	9.893.265,00	9.892.263,68	99,99	1.001,32
		1801				Програм 12 - Здравствена заштита				
		1801-0001				Функционисање установа примарне				
						здравствене заштите				
			620			Развој заједнице				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.501.000,00	0,00	0,00	8.501.000,00
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	8.501.000,00	0,00	0,00	8.501.000,00
						Укупно за функцију 620	8.501.000,00	0,00	0,00	8.501.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	8.501.000,00	0,00	0,00	8.501.000,00
						Укупно за програмску активност 1801-0001	8.501.000,00	0,00	0,00	8.501.000,00
						Извори финансирања за програм 1801				
					01	Општи приходи и примања буџета	8.501.000,00	0,00	0,00	8.501.000,00
						Укупно за програм 1801	8.501.000,00	0,00	0,00	8.501.000,00
		2002				Програм 08-Предшколско васпитање				
		2002-4010				Изградња вртића у ул.Вељка Влаховића(пројекат)				
			911			Предшколско образовање				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
						Извори финансирања за функцију 911				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
						Укупно за функцију 911	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
						Извори финансирања за пројекат 2002-4010				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Раздео	Глава	Програмска активност/ пројекат	Функција	Еко номска клас ификац ија	Извор финанси рања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Укупно за пројекат 2002-4010	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
						Извори финансирања за програм 2002				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
						Укупно за програм 2002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		2003				Програм 09-Основно образовање				
		2003-4007				Школе -одржавање објеката-пројекат				
			912			Основно образовање				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.031.560,00	1.030.600,00	99,91	960,00
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.031.560,00	1.030.600,00	99,91	960,00
						Укупно за функцију 912	1.031.560,00	1.030.600,00	99,91	960,00
						Извори финансирања за пројекат 2003-4007				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.031.560,00	1.030.600,00	99,91	960,00
						Укупно за пројекат 2003-4007	1.031.560,00	1.030.600,00	99,91	960,00
		2003-4009				Реконструкција ОШ"Михаило Младеновић Сеља"				
						(пројекат)				
			912			Основно образовање				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
						Укупно за функцију 912	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
						Извори финансирања за пројекат 2003-4009				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
						Укупно за пројекат 2003-4009	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
						Извори финансирања за програм 2003				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.033.560,00	1.030.600,00	99,71	2.960,00
						Укупно за програм 2003	1.033.560,00	1.030.600,00	99,71	2.960,00
		2004				Програм 10-Средње образовање				
		2004-4002				Реконструкција Гимназије у Лазаревцу(пројекат)				
			920			Средње образовање				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
						Извори финансирања за функцију 920				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
						Укупно за функцију 920	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
						Извори финансирања за пројекат 2004-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
						Укупно за пројекат 2004-4002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
						Извори финансирања за програм 2004				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
						Укупно за програм 2004	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
						Извори финансирања за главу 2.7				
					01	Општи приходи и примања буџета	473.869.016,00	406.947.727,29	85,88	66.921.288,71
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.305.410,00	2.805.060,00	33,77	5.500.350,00
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.222.687,00	8.594.978,16	70,32	3.627.708,84
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	81.385.518,00	79.002.066,08	97,07	2.383.451,92
						Укупно за главу 2.7	576.262.631,00	497.349.831,53	86,31	78.912.799,47
						Извори финансирања за раздео 2				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.050.526.164,00	918.893.856,68	87,47	131.632.307,32
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	16.204.000,00	12.916.510,95	79,71	3.287.489,05
					07	Трансфери од других нивоа власти	28.152.766,00	22.298.714,64	79,21	5.854.051,36
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

Раздео	Глава	Програмска активност/ пројекат	Функција	Еко номска клас ификац ија	Извор финанси рања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	129.269.732,00	98.945.588,09	76,54	30.324.143,91
					15	Неутошрена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	97.399.371,00	94.150.302,04	96,66	3.249.068,96
						Укупно за раздео 2	1.322.082.033,00	1.147.254.972,40	86,78	174.827.060,60
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)	9.800.000,00	8.411.258,50	85,83	1.388.741,50
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.700.000,00	1.358.630,12	79,92	341.369,88
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	190.000,00	128.128,28	67,44	61.871,72
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	131.000,00	31.000,00	23,66	100.000,00
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	111.130,00	111.130,00	100,00	0,00
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21.741.400,00	19.507.495,75	89,73	2.233.904,25
				426		МАТЕРИЈАЛ	887.492,00	340.224,00	38,34	547.268,00
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Општи приходи и примања буџета	32.581.022,00	28.056.266,65	86,11	4.524.755,35
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000,00	1.831.600,00	91,58	168.400,00
						Укупно за функцију 111	34.581.022,00	29.887.866,65	86,43	4.693.155,35
			160			Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.096.343,00	535.048,09	25,52	1.561.294,91
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Општи приходи и примања буџета	596.343,00	498.776,24	83,64	97.566,76
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.500.000,00	36.271,85	2,42	1.463.728,15
						Укупно за функцију 160	2.096.343,00	535.048,09	25,52	1.561.294,91
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	33.177.365,00	28.555.042,89	86,07	4.622.322,11
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000,00	1.831.600,00	91,58	168.400,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.500.000,00	36.271,85	2,42	1.463.728,15
						Укупно за програмску активност 2101-0001	36.677.365,00	30.422.914,74	82,95	6.254.450,26
		2101-4001				Видовдан-Дан општине-пројекат				
			111			Извршни и законодавни органи				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	398.095,00	398.065,00	99,99	30,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	15.500,00	15.500,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Општи приходи и примања буџета	413.595,00	413.565,00	99,99	30,00
						Укупно за функцију 111	413.595,00	413.565,00	99,99	30,00
						Извори финансирања за пројекат 2101-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	413.595,00	413.565,00	99,99	30,00
						Укупно за пројекат 2101-4001	413.595,00	413.565,00	99,99	30,00
						Извори финансирања за програм 2101				
					01	Општи приходи и примања буџета	33.590.960,00	28.968.607,89	86,24	4.622.352,11
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000,00	1.831.600,00	91,58	168.400,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.500.000,00	36.271,85	2,42	1.463.728,15
						Укупно за програм 2101	37.090.960,00	30.836.479,74	83,14	6.254.480,26
						Извори финансирања за раздео 3				
					01	Општи приходи и примања буџета	33.590.960,00	28.968.607,89	86,24	4.622.352,11
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000,00	1.831.600,00	91,58	168.400,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.500.000,00	36.271,85	2,42	1.463.728,15
						Укупно за раздео 3	37.090.960,00	30.836.479,74	83,14	6.254.480,26
						Извори финансирања укупно				

Раздео	Глава	Програмска активност/ пројекат	Функција	Еко номска клас ификац ија	Извор финанси рања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					01	Општи приходи и примања буџета	1.233.058.192,00	1.083.573.185,55	87,88	149.485.006,45
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	16.204.000,00	12.916.510,95	79,71	3.287.489,05
					06	Донације од међународних организација	1.224.721,00	1.199.550,00	97,94	25.171,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	50.030.031,00	41.727.449,63	83,40	8.302.581,37
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	141.112.857,00	107.922.384,94	76,48	33.190.472,06
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	102.663.973,00	99.409.306,45	96,83	3.254.666,55
УКУПНО							1.544.923.774,00	1.346.898.387,52	87,18	198.025.386,48

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Завршни рачун буџета Градске општине Лазаревац садржи:

- 1) Биланс стања у периоду 01.01.2022. до 31.12.2022.године (образац 1)
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2022. до 31.12.2022.године (образац 2)
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022.године (образац 3)
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022.године (образац 4)
- 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2022. до 31.12. 2022.године (образац 5)
- 6) Извештај о извршењу буџета Градске општине Лазаревац за 2022.годину
- 7) Годишњи извештај о учинку програма за 2022.годину
- 8) Завршни рачун буџета Градске општине Лазаревац не садржи извештај екстерне ревизије.

Извештај о извршењу буџета Градске општине Лазаревац за 2022. годину, Годишњи извештај о учинку програма за 2022.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 2022.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 : 06-101/2023 од 07. јуна 2023. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бојан Синђелић

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлука о буџету Градске општине Лазаревац за 2022. годину („Службени лист града Београда“, број 134/21 од 28.12.2021.године) донета је на седници одржаној 28.12.2022.године.

Одлука о ребалансу буџета Градске општине Лазаревац за 2022. годину („Службени лист града Београда“, број 94/22 од 19.10.2022.године) донета је на седници одржаној 18.10.2022.године.

Пословање буџета општине и финансирање корисника буџета у 2022. 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, 118/21, 138/22 и 118/21 – др.закон).

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 и 144/22). 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, 138/22 и 118/21 – др.закон), буџет ГО Лазаревац за 2022.годину донет је по програмском принципу.

Наведено значи да је у Одлуци о буџету 2022.године и Одлуци о ребалансу буџета за 2022.годину, поред организационе, функционалне и економске класификације примењена и програмска класификација.

Одлуком о завршном рачуну буџета Градске општине Лазаревац за 2022. 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 2022. 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 2022. години (Сл.лист града Београда број 120/21) 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 2022. години. (Сл.лист града Београда број 18/22, 84/22.) и Решењу о прерасподели прихода између буџета града Београда и буџета ГО у 2022.години.Број:40-9101/22-Г од 08.12.2022.

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 2022. годину :

1. Планирани су **текући буџетски приходи** у укупном износу 1.233.058.192 динара, а исти су остварени у износу од 1.249.526.425,22 динара, односно 101,34% од плана (извор финансирања 01).

2. Планирана су **додатна средства** у износу од 67.788,752,00 динара, која су остварена у износу од 69.835.553,67 динара, односно 103.02% од плана (извор финансирања 04,06,07,08) .
3. Планирана су пренета средства из предходних година у износу од 243.776.830,00 динара (извор финансирања 13 и 15).
4. Планирана су **примања од продаје нефинансијске имовине** у износу од 180.000,00 динар , која су остварена у износу од 55.944,00 динара односно 31,08% од плана (извор финансирања 09).
5. Планирана су **примања од задуживања и продаје финансијске имовине** у износу од 300.000,00 дин , која су остварена у износу 240.014,80 динара односно 80,00% од плана .(извор финансирања 12).

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

Врста прихода	План прихода	Остварење прихода од 01.01.2022.- 31.12.2022.	% Остварења
1	2	3	4
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7 Буџетски+Додатни приходи)	1.300.846.944,00	1.319.361.978,89	101,42
I БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	1.233.058.192,00	1.249.526.425,22	101,34
II ПРИХОДИ ИЗ ДОДАТНИХ ИЗВОРА И ПРИМАЊА од продаје нефинансијске имовине (1+2)	67.788.752,00	69.835.553,67	103,02
1. Приходи из додатних извора(класа 7)	67.608.752,00	69.779.609,67	103,21
1.1. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина733154	18.643.240,00	18.315.869,48	98,24
1.2. Текући трансфери од градова у корист нивоа општина 733157	28.386.791,00	28.362.461,00	99,91
1.3. Капиталне донације од међународних организација 732251	1.224.721,00	1.224.720,81	100,00
1.4. Капитални трансфери градова у корист новог општина 733253	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
1.5. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина744151	150.000,00	1.050.000,00	700,00
1.6. Остали текући приходи	16.204.000,00	17.826.558,38	110,01
2. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	180.000,00	55.944,00	31,08
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ I+II	1.300.846.944,00	1.319.361.978,89	101,42

1	2	3	4
III ПРИМАЊА Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9)	300.000,00	240.014,80	80,00
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА I+II+III	1.301.146.944,00	1.319.601.993,69	101,42
I V ПЛАНИРАНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДХОДНИХ ГОДИНА	243.776.830,00		

Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина (ек кл 733154 извор финансирања 07) остварени у износу од **18.315.869,48** динара -II-1.1., су средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Наменска средства за спровођење Републичког референдума 2022.године планирана Решењем о отварању апропријације бр. 401-1/2022-6 од 10.02.2022.;401-1/2022-15 и Решењем о промени апропријације бр.401-1/2022-7 у укупном износу од 3.167.717 динара. Неискоришћена средства у износу од 69.936,00 динара враћена су у извештајном периоду.	3.097.780,60
Наменска средства за спровођење Избора 2022.године за народне посланике и председника Републике планирана Решењима о отварању апропријације бр 401-1/2022-36 од 11.05.2022.године и 401-1/2022-38 од 18.05.2022.у укупном износу од 5.891.054 динара. Неискоришћена средства у износу од 254.428,23 динара враћена су у извештајном периоду.	5.636.625,46
Наменска средства пренета по Уговору бр.261/27.04.2022.године,закљученом између Министарства културе и информисања и Центра за културу Лазаревац за суфинансирање пројекта "Уметност као терапија и социјализација" планирана Решењем о отварању апропријације бр. 401-1/2022-46 од 28.06.2022.	200.000,00
Средства пренета по Уговору број 501-12/2022 од 11.03.2022., закљученом између РС Министарства рударства и енергетике и Градске општине Лазаревац,за суфинансирање програма „Енергетске санације стамбених зграда,породичних кућа и станова“ коју спроводи ГО Лазаревац.Средства су планирана Решењем о отварању апропријације бр.401-1/2022-50 од 04.07.2022.године у истом износу.	5.000.000,00
Наменска средства пренета по Уговору бр. 329/2022 од 15.06.2022.закљученим између РС ,Министарства културе и информисања и Првог приградског позоришта Лазаревац за суфинансирање пројекта"Дигитализација у Првом приградском позоришту Лазаревац". Средства су планирана Решењем о отварању апропријације бр.401-1/2022-53 од 04.08.2022.године у истом износу.	100.000,00

1	2
Средства пренета по Уговору бр. .390/2022 од 14.07.2022.закљученом између РС ,Министарства културе и информисања и Првог приградског позоришта Лазаревац за суфинансирање пројекта"Маказе Јелисавете Берман"-Позоришна представа". Средства су планирана Решењем о отварању апропријације бр.401-1/2022-61 од 15.09.2022.године у истом износу.	500.000,00
Средства пренета по основу Одлуке о накнадама и другим трошковима за спровођење избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 13.новембар 2022.године. Средства су планирана Решењем о отварању апропријације бр.401-1/2022-82 од 28.11.2022.године у укупном износу од 87.188 динара, а неискоришћена средства у износу од 3.000,00динара враћена су у извештајном периоду.	84.187,50
Средства пренета по Уговору о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и ГО Лазаревац број 561-10.4/2022 од 23.11.2022 за набавку огревног дрвета са превозом у циљу превазилажења потешкоћа у обезбеђивању енергената за предстојећи зимски период најугроженијим породицама/домаћинствима избеглица и интерно расељених лица. Средства су планирана Решењем о отварању апропријације бр.401-1/2022-89 од 16.12.2022.године у истом износу.	750.000,00
Средства пренета по Уговору о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и ГО Лазаревац број 561-7.5/2022 од 25.11.2022 за побољшање услова становања породица интерно расељених лица на њиховој територији кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми односно за адаптацију или поправку предметне сеоске куће. Средства су планирана Решењем о отварању апропријације бр.401-1/2022-90 од 16.12.2022.године у истом износу.	1.530.000,00
Средства пренета по Решењу о исплати помоћи Комесаријата за избеглице и миграције број 553-495/1-2022 и Решењу о исплати помоћи Комесаријата за избеглице и миграције број 553-496/1-2022од 13.12.2022.године за намену превазилажења тешке материјалне и здравствене ситуације за два интерно расељена лица по 28.000 динара.Средства су планирана Решењем о отварању апропријације бр.401-1/2022-93 од 23.12.2022.	56.000,00
Средства пренета по Решењу о исплати помоћи Комесаријата за избеглице и миграције број 553-529/1-2022 од 21.12.2022.године за намену превазилажења тешке материјалне и здравствене ситуације интерно ресељеног лица. Средства су планирана Решењем о отварању апропријације бр.401-1/2022-94 од 23.12.2022.	28.000,00
УКУПНО за тачку II-1.1,екон класификација 733154 на рачуну буџета	16.982.593,56

1	2
Средства пренета по Уговору о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом број 177/2022 од 28.03.2022.године између ППП и Националне службе за запошљавање у циљу радног ангажовања незапослених особа са инвалидитетом са евиденције Националне службе ради спровођења рада "Увођење особа са инвалидитетом у позоришни рад"	446.422,52
Средства пренета по Уговору о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом број 14/2022 од 12.04.2022.године између ТОЛ и Националне службе за запошљавање у циљу спровођења јавног рада Промотивне активности у области туризма.	443.426,40
Средства пренета по Уговору о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом број 382/2022 од 14.06.2022.године између ЦЗК и Националне службе за запошљавање у циљу спровођења јавног рада Реконструкције архиве	443.427,00
УКУПНО за тачку II-1.1, екон класификација 733154 на рачунима индиректних корисника буџета	1.333.275,92
УКУПНО за тачку II-1.1 , екон класификација 733154	18.315.869,48

Текући трансфери градова у корист нивоа општина (ек кл 733157 извор финансирања 07) у износу од **28.362.461** динара – II 1.2. представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства пренета по Уговору број 564/2022 од 30.10.2022., закљученом између Секретаријата за културу Београда и Центра за културу Лазаревац за намену финансирања реализације пројекта "Лазаревачко културно лето". Средства су планирана Решењем о отварању апропријације бр.401-1/2022-76 од 14.11.2022.године у истом износу.	500.000,00
Средства пренета за спровођење избора 03.априла 2022.године за одборнике Скупштине града Београда. Средства су планирана Решењем о отварању апропријације број 401-1/2022-35 од 09.05.2022.године у укупном износу 835.625. Неискоришћена средства у износу од 15.000,00 динара враћена су у извештајном периоду.	820.625,00
Средства пренета по Решењу Града Београда бр.4-1632/22-Г-01, у сврху измиривања обавеза које нису биле познате у моменту доношења Одлуке о буџету, планирана Решењем о отварању апропријације број 401-1/2022-20 од 18.03.2022.године у истом износу.	27.000.000,00

1	2
Средства добијена од Секретаријата за управу - за покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака (матичари) по Решењима бр.:4-1162/22-Г, 4-3135/22-Г,4-3664/22-Г,4-4545/22-Г,4-5332/22-Г,4-5875/22-Г,4-6846/22-Г, 4-7555/22-Г,4-8432/22-Г, 4-9126/22-Г Средства су планирана Решењима о отварању и увећању апропријације бр.401-1/2022-16 од 03.03.2022.,401-1/2022-32 од 28.04.2022.,401-1/2022-43 од 31.05.2022.,401-1/2022-44 од 22.06.2022.,401-1/2022-52 од 02.08.2022.,401-1/2022-57 од 05.09.2022.,401-1/2022-69 од 28.09.2022.,401-1/2022-75 од 27.10.2022.,401-1/2022-81од 28.11.2022.,401-1/2022-92 од 20.12.2022.године у укупном износу од 51.160. Неискоришћена средства у износу од 9.323,60 динара враћена су у извештајном периоду.	41.836,00
УКУПНО за тачку II 1.2. -ек кл 733157-остварено на рачуну буџета	28.362.461,00

Капиталне донације од међународних организација (ек кл 732251 извор финансирања 06) у износу од **1.224.720,81,00** динара – II 1.3. представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства остварена преносом са девизног наменског рачуна "Качерски мед" код НБС-а на динарски наменски подрачун на КРТУ. Наведена средства представљају рефундацију средстава које је ГО предфинансирала у току реализације пројекта, који је завршен у одобрен од стране Делегације ЕУ. Средства су са динарског наменског рачуна пренета на упатни рачун буџета у износу од 1.199.550,00 динара, а остатак средстава од 25.170,81 остао је на наменском динарском подрачуну „Качерски мед“.	1.224.720,81
УКУПНО за тачку II 1.3. ек кл 732251	1.224.720,81

Капитални трансфери градова у корист нивоа општина (ек кл 733253 извор финансирања 07) у износу од 3.000.000,00 динара – II 1.4. представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства су пренета по Споразуму о суфинансирању пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. години на територији Града Београда закљученом између Града Београда-Секретаријата за заштиту животне средине и ГО лазаревац број 4-74.4/2022 од 01.06.2022. године. Средства су планирана Решењем о отварању апропријације број 401-1/2022-55 од 12.08.2022. године.	3.000.000,00
УКУПНО за тачку II 1.4. ек кл 733253	3.000.000,00

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина (ек кл 744151 извор финансирања 08) у износу од **1.050.000,00** динара – II 1.5. представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства су пренета по основу Уговора о донаторству између компаније "Дунав осигурање" а.д.о Београд и ГО Лазаревац за намену покрића трошкова интернет и медијске промоције 14.Фестивала српских вина.Средства су планирана Решењем о отварању апропријације број 401-1/2022-71 од 30.09.2022.године.	100.000,00
Средства су пренета по основу Уговора о финансирању штампања Монографије села Зеоке број 404 - 182/2022 од 12.09.2022.године склопљен између ЈП "ЕПС"Београд и ГО Лазаревац у циљу финансирања од стране ЈП ЕПС - Огранка РБ Колубара, штампања Монографије села Зеоке. Средства нису планирана Решењем о отварању апропријације.	900.000,00
УКУПНО за тачку II 1.5-ек кл 744151 остварена на рачуну буџета	1.000.000,00
Средства су пренета по основу Уговора о донацији број 351 од 08.06.2022.године закљученим између Центра за културу и Corpore Bonafides CO d.o. за суфинансирање пројекта изложба слика "Распони метафизичког бескраја"	50.000,00
УКУПНО за тачку II 1.5 -ек кл 744151 остварена на рачуну Центра за културу	50.000,00
УКУПНО за тачку II 1.5 -ек кл 744151	1.050.000,00

Поред наведених средстава буџетски корисници су остварили и средства из **сопствених прихода (04)** у износу од **17.826.558,38** динара – II 1.6 из табеле планираних и остварених прихода и примања и то:

НАМЕНА	ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА
1	2
ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	7.842.486,77
ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ	1.279.173,61
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ	48.530,00
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ	8.656.368,00
УКУПНО	17.826.558,38

Примања (извор 09 и 12) у износу од 295.958,80 динара – II 2 и III из табеле планираних и остварених прихода и примања чине :

НАМЕНА	ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА	ИЗВОР
1	2	3
1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) - II 2	55.944,00	9
Подрачуни везани за директне кориснике		9
- Примања од продаје станова солидарности	55.944,00	9
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 9) - III	240.014,80	12
Подрачуни везани за директне кориснике и подр.извршења буџета		12

1	2	3
- Примања од отплате кредита фонда ренте	139.122,58	12
- Примања од отплате стамбених кредита	100.892,22	12
УКУПНО 1+2	295.958,80	

III ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

У току буџетске 2022. године, извршење расхода и издатака буџета вршено је у складу са Одлуком о буџету за 2022. годину, Одлуком о Ребалансу буџета за 2022. 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 **1.083.573.185,55** динара, што представља извршење од **87.88%** у односу на план од **1.233.058.192.00** динара.

2. Расходи и издаци из додатних средстава буџетских корисника извршени су у износу од **55.993.510,58**, што представља извршење од **82,82%** у односу на план од **67.608.752,00** динара. (извор финансирања 04+06+07+08).

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

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ВРАЋЕНО	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН.
1	2	3	4	5	6
Наменска средства за спровођење Републичког референдума 2022.године планирана Решењем о отварању апропријације бр. 401-1/2022-6 од 10.02.2022.;401-1/2022-15 и Решењем о промени апропријације бр.401-1/2022-7 у укупном износу од 3.167.717 динара. Неискоришћена средства у износу од 69.936,40 динара враћена су у извештајном периоду.	3.167.716,60	3.097.780,60	69.936,00	0,00	07
Наменска средства за спровођење Избора 2022.године за народне посланике и председника Републике планирана Решењима о отварању апропријације бр 401-1/2022-36 од 11.05.2022.године и 401-1/2022-38 од 18.05.2022.у укупном износу од 5.891.054 динара. Неискоришћена средства у износу од 254.428,23 динара враћена су у извештајном периоду.	5.891.053,69	5.636.625,46	254.428,23	0,00	07

1	2	3	4	5	6
Наменска средства пренета по Уговору бр.261/27.04.2022.године,закљученом између Министарства културе и информисања и Центра за културу Лазаревац за суфинансирање пројекта"Уметност као терапија и социјализација" планирана Решењем о отварању апропријације бр. 401-1/2022-46 од 28.06.2022.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	07
Средства пренета по Уговору број 501-12/2022 од 11.03.2022., закљученом између РС Министарства рударства и енергетике и Градске општине Лазаревац,за суфинансирање програма „Енергетске санације стамбених зграда,породичних кућа и станова“ коју спроводи ГО Лазаревац. Средства су планирана Решењем о отварању апропријације бр.401-1/2022-50 од 04.07.2022.године у истом износу.	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	07
Наменска средства пренета по Уговору бр. 329/2022 од 15.06.2022.закљученим између РС ,Министарства културе и информисања и Првог приградског позоришта Лазаревац за суфинансирање пројекта"Дигитализација у Првом приградском позоришту Лазаревац". Средства су планирана Решењем о отварању апропријације бр.401-1/2022-53 од 04.08.2022.године у истом износу.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	07
Средства пренета по Уговору бр. .390/2022 од 14.07.2022.закљученом између РС ,Министарства културе и информисања и Првог приградског позоришта Лазаревац за суфинансирање пројекта"Маказе Јелисавете Берман"-Позоришна представа". Средства су планирана Решењем о отварању апропријације бр.401-1/2022-61 од 15.09.2022.године у истом износу.	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	07

1	2	3	4	5	6
Средства пренета по основу Одлуке о накнадама и другим трошковима за спровођење избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 13.новембар 2022.године. Средства су планирана Решењем о отварању апропријације бр.401-1/2022-82 од 28.11.2022.године у укупном износу од 87.188.динара, а неискоришћена средства у износу од 3.000,00динара враћена су у извештајном периоду.	87.187,50	84.187,50	3.000,00	0,00	07
Средства пренета по Уговору о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и ГО Лазаревац број 561-10.4/2022 од 23.11.2022 за набавку огревног дрвета са превозом у циљу превазилажења потешкоћа у обезбеђивању енергената за предстојећи зимски период најугроженијим породицама/домаћинствима избеглица и интерно расељених лица. Средства су планирана Решењем о отварању апропријације бр.401-1/2022-89 од 16.12.2022.године у истом износу.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	07
Средства пренета по Уговору о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и ГО Лазаревац број 561-7.5/2022 од 25.11.2022 за побољшање услова становања породица интерно расељених лица на њиховој територији кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми односно за адаптацију или поправку предметне сеоске куће. Средства су планирана Решењем о отварању апропријације бр.401-1/2022-90 од 16.12.2022.године у истом износу.	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	07

1	2	3	4	5	6
Средства пренета по Решењу о исплати помоћи Комесаријата за избеглице и миграције број 553-495/1-2022 и Решењу о исплати помоћи Комесаријата за избеглице и миграције број 553-496/1-2022 од 13.12.2022. године за намену превазилажења тешке материјалне и здравствене ситуације за два интерно расељена лица по 28.000 динара. Средства су планирана Решењем о отварању апропријације бр.401-1/2022-93 од 23.12.2022.	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	07
Средства пренета по Решењу о исплати помоћи Комесаријата за избеглице и миграције број 553-529/1-2022 од 21.12.2022. године за намену превазилажења тешке материјалне и здравствене ситуације интерно ресељеног лица. Средства су планирана Решењем о отварању апропријације бр.401-1/2022-94 од 23.12.2022.	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	07
УКУПНО из средстава остварених на рачуну буџета	17.309.957,79	9.702.593,56	327.364,23	7.280.000,00	07
Средства пренета по Уговору о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом број 177/2022 од 28.03.2022. године између ППП и Националне службе за запошљавање у циљу радног ангажовања незапослених особа са инвалидитетом са евиденције Националне службе ради спровођења рада "Увођење особа са инвалидитетом у позоришни рад". Средства су планирана Решењем о отварању апропријације бр.401-1/2022-37 од 13.05.2022. године у износу од 446.427 динара.	446.422,52	446.422,52	0,00	0,00	07
Средства пренета по Уговору о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом број 14/2022 од 12.04.2022. године између ТОЛ и Националне службе за запошљавање у циљу спровођења јавног рада Промотивне активности у области туризма. Средства су планирана Решењем о отварању апропријације бр.401-1/2022-31 од 27.04.2022. године у износу од 443.427 динара.	443.426,40	443.426,40	0,00	0,00	07

1	2	3	4	5	6
Средства пренета по Уговору о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом број 382/2022 од 14.06.2022.године између ЦЗК и Националне службе за запошљавањеу циљу спровођења јавног рада Реконструкције архиве. Средства су планирана Одлуком о Ребалансу буџета за 2022.годину од 19.10.2022.г(Сл.лист 94/22)	443.427,00	443.427,00	0,00	0,00	07
УКУПНО (из средстава остварених на рачунима индиректних корисника буџета)	1.333.275,92	1.333.275,92	0,00	0,00	07
УКУПНО (из средстава директног и индиректних корисника)	18.643.233,71	11.035.869,48	327.364,23	7.280.000,00	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 и рачуне индиректних корисника пренета са рачуна буџета Града(приход ек.кл **733157, извор финансирања 07**) и то:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ВРАЋЕНО	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН.
1	2	3	4	5	6
Средства пренета по Уговору број 564/2022 од 30.10.2022., закљученом између Секретаријата за културу Београда и Центра за културу Лазаревац за намену финансирања реализације пројекта "Лазаревачко културно лето".Средства су планирана Решењем о отварању апропријације бр.401-1/2022-76 од 14.11.2022.године у истом износу.	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	07
Средства пренета за спровођење избора 03.априла 2022.године за одборнике Скупштине града Београда. Средства су планирана Решењем о отварању апропријације број 401-1/2022-35 од 09.05.2022.године у укупном износу од 835.625.дин Неискоришћена средства у износу од 15.000,00динара враћена су у извештајном периоду.	835.625,00	820.625,00	15.000,00	0,00	07

1	2	3	4	5	6
Средства пренета по Решењу Града Београда бр.4-1632/22-Г-01 и Решењима о продужењу рока број 4-9523/22-Г и 4-2866/23-Г, у сврху измиривања обавеза које нису биле познате у моменту доношења Одлуке о буџету, планирана Решењем о отварању апропријације број 401-1/2022-20 од 18.03.2022.године, Решењем о промени апропријације број 401-1/2022-83 од 18.03.2022.године и променом плана по Одлуци о ребалансу буџета за 2022.год.	27.000.000,00	26.329.119,15	0,00	670.880,85	07
Средства добијена од Секретаријата за управу - за покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака (матичари) по Решењима бр.:4-1162/22-Г, 4-3135/22-Г,4-3664/22-Г,4-4545/22-Г,4-5332/22-Г,4-5875/22-Г,4-6846/22-Г, 4-7555/22-Г,4-8432/22-Г, 4-9126/22-Г Средства су планирана Решењима о отварању и увећању апропријације бр.401-1/2022-16 од 03.03.2022.,401-1/2022-32 од 28.04.2022.,401-1/2022-43 од 31.05.2022.,401-1/2022-44 од 22.06.2022.,401-1/2022-52 од 02.08.2022.,401-1/2022-57 од 05.09.2022.,401-1/2022-69 од 28.09.2022.,401-1/2022-75 од 27.10.2022.,401-1/2022-81 од 28.11.2022.,401-1/2022-92 од 20.12.2022.године у укупном износу од 51.160 динара. Неискоришћена средства у износу од 9.323,60 динара враћена су у извештајном периоду.	51.159,60	41.836,00	9.323,60	0,00	07
УКУПНО из средстава остварених на рачуну буџета	28.386.784,60	27.691.580,15	24.323,60	670.880,85	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 остварена преносом са девизног наменског рачуна "Качерски мед" код НБС-а на динарски наменски подрачун на КРТ-у. (приход ек.кл **732251, извор финансирања 06**) и то:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН.
1	2	3	4	5
Средства остварена преносом са девизног наменског рачуна "Качерски мед" код НБС-а - рачуна 504102-100006392, на динарски наменски подрачун на КРТУ. Средства су са динарског наменског рачуна пренета на уплатни рачун буџета у износу од 1.199.550,00 динара, а остатак средстава од 25.170,81 остао је на наменском динарском подрачуну „Качерски мед“. Средства су коришћена за реализацију пројекта "Формирање и развој оплодног центра у пчеларству".	1.224.720,81	1.199.550,00	25.170,81	06
УКУПНО	1.224.720,81	1.199.550,00	25.170,81	06

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 Града (приход ек.кл **733253, извор финансирања 07**) и то:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН.
1	2	3	4	5
Средства су пренета по Споразуму о суфинансирању пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. години на територији Града Београда закљученом између Града Београда-Секретаријата за заштиту животне средине и ГО Лазаревац број 4-74.4/2022 од 01.06.2022. године. Средства су планирана Решењем о отварању апропријације број 401-1/2022-55 од 12.08.2022. године.	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	07
УКУПНО	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	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 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 су пренета по основу Уговора о донаторству између компаније "Дунав осигурање" а.д.о Београд и ГО Лазаревац за намену покрића трошкова интернет и медијске промоције 14.Фестивала српских вина.Средства су планирана Решењем о отварању апропријације број 401-1/2022-71 од 30.09.2022.године.	100.000,00	100.000,00	0,00	08
УКУПНО из средстава остварених на рачуну буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	08
Средства су пренета по основу Уговора о донацији број 351 од 08.06.2022.године закљученим између Центра за културу и Corpore Bonafides CO d.o. за суфинансирање пројекта изложба слика "Распони метафизичког бескраја"	50.000,00	50.000,00	0,00	08
УКУПНО из средстава остварених на рачунима индиректних корисника буџета	50.000,00	50.000,00	0,00	08
УКУПНО (из средстава директног и индиректних корисника)	150.000,00	150.000,00	0,00	

3. Расходи и издаци из пренетих средстава из претходних година, извршени су у износу од 207.331.691,39 динара, што представља извршење од **85,05 %** у односу на план 243.776.830,00 динара. (извор13 и извор15).

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 ранијих година	Извршено током 2022	Враћено Граду	Остало неизвршено (2-3-4)	извор фин.
1	2	3	4	5	6
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.	28.520.889,60	28.520.889,60	0,00	0,00	15

1	2	3	4	5	6
За покриће трошкова изградње I фазе градског парка у Лазаревцу	679.455,02	0,00	0,00	679.455,02	15
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	632.416,36	15
Средства остварена по основу решења Града Београда, Број: 4-7196/17-Г-01 од 10.11.2017.год - за финансирање пројекта „Одржавање и санације некатегорисаних путева“ на територији ГО Лазаревац	762.424,24	0,00	0,00	762.424,24	15
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „Изградња спортске балон-хале на територији градске општине Лазаревац“	4.903.427,09	4.903.426,21	0,00	0,88	15
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.	18.947,00	0,00	18.947,00	0,00	15
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.	7.881.470,32	7.162.201,94	0,00	719.268,38	15

1	2	3	4	5	6
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	30.000.000,00	0,00	0,00	15
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 Лазаревца	2.500.000,00	2.499.998,92	0,00	1,08	15
УКУПНО:	75.899.029,63	73.086.516,67	18.947,00	2.793.565,96	

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 ранијих година	извршено током 2022.год	враћена средства у 2022. години	остало неизвршено	извор фин.
1	2	3	4	5	6
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	5.500.000,00	0,00	15
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	497.888,82	2.111,18	0,00	15

1	2	3	4	5	6
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	500.000,00	0,00	0,00	15
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	9.415.215,00	0,00	84.785,00	15
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	91,02	0,00	15
Средства добијена од Филмског Центра Србије за стимулацију биоскопског приказивања домаћег филма (рачун Центра за културу)	22.217,00	22.217,00	0	0,00	15
Укупно од РС	16.022.308,02	10.435.320,82	5.502.202,20	84.785,00	

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 ранијих година	извршено током 2022.	враћена средства у 2022 години	остало неизвршено	извор фин.
1	2	3	4	5	6
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“	4.751.080,00	3.886.018,96	0	865.061,04	15

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	0	187.595,90	15
Средства добијена на име донације градској општини Лазаревац за делимично покриће трошкова организације традиционалне манифестације "Фестивал српских вина" од ЈП ЕПС по Одлуци бр.І-01бр.4-405 од 24.09.2020.	3.152,00	0	0	3.152,00	15
Средства добијена од стране ЈП ЕПС за финансирање рада МЗ Вреоци у 2020.години за време пресељења од стране ЈП ЕПС Органка 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.	556,95	0	0	556,95	15
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	11.240.000,00	0	0,00	15
Преостала неизвршена средства на наменском динарском подрачуну"Качерски мед"	761.450,08	761.450,00	0	0,08	
УКУПНО	16.182.384,85	15.126.018,96	0,00	1.056.365,97	

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

НАМЕНА СРЕДСТАВА	Пренета средства из ранијих година	Извршено током 2022	Остало неизвршено	извор финансирања
1	2	3	4	5
Самодопринос МЗ Араповац	951.014,71	356.879,00	594.135,71	13
Самодопринос МЗ Велики Црљени	66.636,12	52.500,00	14.136,12	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	0,00	1.182.817,00	1.182.817,00	0.09
070	Социјална помоћ угроженом становиштву некласификована на др.месту	11.876.298,61	1.500.563,82	13.376.862,43	0.99
111	Извршни и законодавни органи	44.380.733,40	0,00	44.380.733,40	3.30
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0.07
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	4.127.997,00	4.499.535,58	8.627.532,58	0.64
421	Пољопривреда	7.007.101,17	1.961.000,00	8.968.101,17	0.67
473	Туризам	1.798.162,88	100.000,00	1.898.162,88	0.14
760	Здравство некласификовано на др.месту	997.200,00	0,00	997.200,00	0.07
810	Услуге рекреације и спорта	56.423.288,45	23.852.298,00	80.275.586,45	5.96
820	Услуге културе	99.999,00	0,00	99.999,00	0.01
840	Верске и остале услуге заједнице	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0.22
1	2	3	4	5	6
900	Образовање	4.999.940,47	0,00	4.999.940,47	0.37
	УКУПНО ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО	135.710.720,98	33.096.214,40	168.806.935,38	12.53
2	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ				
010	Болест и инвалидност	0,00	161.919,00	161.919,00	0.01
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	1.614.309,00	0,00	1.614.309,00	0.12
133	Остале опште услуге	257.223.053,23	14.572.844,84	271.795.898,07	20.18
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	3.252.316,44	12.668.961,22	15.921.277,66	1.18

1	2	3	4	5	6
830	Услуге емитовања и штампања	10.997.889,00	0,00	10.997.889,00	0.82
900	Образовање	44.939.400,00	48.533.661,00	93.473.061,00	6.94
	УКУПНО УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ	318.026.967,67	75.937.386,06	393.964.353,73	29.25
2.2.	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
510	Управљање отпадом	0,00	4.965.160,74	4.965.160,74	0.37
520	Управљање отпадним водама	39.358.534,02	2.181.324,16	41.539.858,18	3.08
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	35.487.272,16	21.989.095,84	57.476.368,00	4.27
560	Заштита животне средине неklasификована на др.месту	2.000.000,00	2.880.000,00	4.880.000,00	0.36
	УКУПНО Буџетски фонд за заштиту животне средине	76.845.806,18	32.015.580,74	108.861.386,92	8.08
2.3.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	9.838.119,92	5.616.694,05	15.454.813,97	1.15
520	Управљање отпадним водама	39.000,00	0,00	39.000,00	0.00
560	Заштита животне средине неklasификована на др.месту	0,00	300.000,00	300.000,00	0.02
620	Развој заједнице	1.742.111,64	2.452.668,48	4.194.780,12	0.31
1	2	3	4	5	6
630	Водоснабдевање	1.308.060,00	52.500,00	1.360.560,00	0.10
760	Здравство неklasификовано на др.месту	0,00	308.000,00	308.000,00	0.02
810	Услуге рекреације и спорта	0,00	2.385.500,00	2.385.500,00	0.18
820	Услуге културе	0,00	7.665.900,00	7.665.900,00	0.57
912	Основно образовање	88.079,00	70.000,00	158.079,00	0.01
	УКУПНО МЗ	13.015.370,56	18.863.576,11	31.878.946,67	2.37
2.4.	ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ				
820	Услуге културе	37.855.072,30	2.369.476,49	40.224.548,79	2.99

1	2	3	4	5	6
	УКУПНО ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ	37.855.072,30	2.369.476,49	40.224.548,79	2.99
2.5.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ				
473	Туризам	17.279.127,48	556.035,66	17.835.163,14	1.32
	УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ	17.279.127,48	556.035,66	17.835.163,14	1.32
2.6.	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ				
820	Услуге културе	48.923.785,20	8.229.270,00	57.153.055,20	4.24
	УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ	48.923.785,20	8.229.270,00	57.153.055,20	4.24
2.7.	КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА				
133	Остале опште услуге	30.794.451,97	30.000.000,00	60.794.451,97	4.51
436	Остала енергија	36.706.462,72	500,00	36.706.962,72	2.73
451	Друмски саобраћај	112.482.265,79	11.422.375,63	123.904.641,42	9.20
620	Развој заједнице	120.858.187,81	20.329.539,01	141.187.726,82	10.48
630	Водоснабдевање	63.210.500,12	28.520.889,60	91.731.389,72	6.81
640	Улична расвета	2.102.100,00	0,00	2.102.100,00	0.16
660	Послови становање заједнице некласификовани на др.месту	29.999.695,20	0,00	29.999.695,20	2.23
820	Услуге културе	9.763.463,68	128.800,00	9.892.263,68	0.73
912	Основно образовање	1.030.600,00	0,00	1.030.600,00	0.08
	УКУПНО КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА	406.947.727,29	90.402.104,24	497.349.831,53	36.93
3	ГО ЛАЗАРЕВАЦ - СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ				
111	Извршни и законодавни органи	28.469.831,65	1.831.600,00	30.301.431,65	2.25
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	498.776,24	36.271,85	535.048,09	0.04
	УКУПНО СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ	28.968.607,89	1.867.871,85	30.836.479,74	2.29
	У К У П Н О	1.083.573.185,55	263.325.201,97	1.346.898.387,52	100.00

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

Шифра		НАЗИВ	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	РАЗЛИКА	% изврш.у односу на укупан буџет
Програм	Програмска активност/ Пројекат		Укупна средства	Укупна средства	4-5	
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	98.199.015,00	72.555.816,95	25.643.198,05	5,39
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	13.961.600,00	7.969.982,00	5.991.618,00	0,59
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	69.819.819,00	55.170.619,95	14.649.199,05	4,10
	1101-0005	Оставривање јавног интереса у одржавању зграда	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-
	1101-4003	Изградња објекта за услужни центар ГО Лазаревац (пројекат)	50.000,00	0,00	50.000,00	-
	1101-7001	Изградња дечијег игралишта- НИС(пројекат)	187.596,00	0,00	187.596,00	-
	1101-7049	Уређење просторија зграде општинске управе(пројекат)	11.180.000,00	9.415.215,00	1.764.785,00	0,70
1102		Програм 2. Комуналне делатности	216.893.010,00	200.480.422,31	16.412.587,69	14,88
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	2.102.100,00	2.102.100,00	0,00	0,16
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	43.226.861,00	40.097.605,19	3.129.255,81	2,98
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	36.584.763,00	28.534.304,68	8.050.458,32	2,12
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	36.801.419,00	36.706.962,72	94.456,28	2,73

1	2	3	4	5	6	7
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	98.177.867,00	93.039.449,72	5.138.417,28	6,91
1502		Програм 4. Развој туризма	20.392.719,00	19.733.326,02	659.392,98	1,47
	1502-0001	Управљање развојем туризма	8.695.178,00	8.409.044,62	286.133,38	0,62
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	3.030.000,00	2.942.085,81	87.914,19	0,22
	1502-4002	Манифестације (пројекат)	7.050.962,00	6.772.872,31	278.089,69	0,50
	1502-7003	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом - (пројекат)	443.427,00	443.426,40	0,60	0,03
	1502-7006	Фестивал српских вина (пројекат)	1.173.152,00	1.165.896,88	7.255,12	0,09
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	9.086.171,00	8.968.101,17	118.069,83	0,67
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	6.400.000,00	6.309.102,17	90.897,83	0,47
	0101-4002	Противградна заштита (стрелци)	500.000,00	499.999,00	1,00	0,04
	0101-4004	Израда софтверске апликације(пројекат)	200.000,00	198.000,00	2.000,00	0,01
	0101-4005	Формирање и развој оплодног центра у пчеларству (пројекат)	1.986.171,00	1.961.000,00	25.171,00	0,15
0401		Програм 6. Заштита животне средине	117.671.824,00	108.861.386,92	8.810.437,08	8,08
	0401-0004	Управљање отпадним водама	48.046.161,00	41.539.858,18	6.506.302,82	3,08

1	2	3	4	5	6	7
	0401-4005	Еколошке организације и удружења(ФЖС)-Савет-пројекат	5.000.000,00	4.880.000,00	120.000,00	0,36
	0401-5015	Уређење парковских и др.јавних простора - пројекат	54.495.440,00	54.261.948,00	233.492,00	4,03
	0401-7004	Управљање комуналним отпадом(ФЖС) и рециклажни центар(пројекат)	6.130.223,00	4.965.160,74	1.165.062,26	0,37
	0401-7016	Пошумљавање - озелењавање градског парка (пројекат)	4.000.000,00	3.214.420,00	785.580,00	0,24
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	149.124.110,00	132.532.174,00	16.591.936,00	9,84
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	140.496.110,00	123.904.641,42	16.591.468,58	9,20
	0701-7001	Безбедност саобраћаја(пројекат)	8.628.000,00	8.627.532,58	467,42	0,64
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	53.000,00	0,00	53.000,00	-
	2002- 4009	Активности Савета за образовање (пројекат)	50.000,00	0,00	50.000,00	-
	2002-4010	Изградња вртића у ул.Вељка Влаховића	3.000,00	0,00	3.000,00	-
2003		Програм 9. Основно образовање и васпитање	101.298.489,00	94.503.661,00	6.794.828,00	7,02
	2003-4003	Превоз ученика - редован (пројекат)	99.414.929,00	93.473.061,00	5.941.868,00	6,94
	2003-4006	Активности Савета за образовање (пројекат)	850.000,00	0,00	850.000,00	-
	2003-4007	Школе - одржавање објеката (пројекат)	1.031.560,00	1.030.600,00	960,00	0,08
	2003-4009	Реконструкција ОШ"Михаило Младеновић Сеља" (пројекат)	2.000,00	0,00	2.000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
2004		Програм 10. Средње образовање	102.000,00	0,00	102.000,00	-
	2004-4001	Активности Савета за образовање (пројекат)	100.000,00	0,00	100.000,00	-
	2004-4002	Реконструкција Гимназије у Лазаревцу (пројекат)	2.000,00	0,00	2.000,00	-
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	20.389.417,00	14.721.598,43	5.667.818,57	1,09
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	200.000,00	161.919,00	38.081,00	0,01
	0902-0016	Дневне услуге заједници	6.340.000,00	5.834.021,21	505.978,79	0,43
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	3.000.000,00	2.969.202,40	30.797,60	0,22
	0902-4003	Социјалне помоћи (пројекат)Савет	3.500.000,00	3.491.750,00	8.250,00	0,26
	0902-4004	Савет за треће доба(пројекат)	2.985.417,00	1.182.817,00	1.802.600,00	0,09
	0902-4005	Савет за родну равноправност(пројек ат)	400.000,00	0,00	400.000,00	-
	0902-7001	Савет за миграције (Комесаријат за избеглице-пројекат)	3.964.000,00	1.081.888,82	2.882.111,18	0,08
1801		Програм 12. Здравствена заштита	9.501.000,00	997.200,00	8.503.800,00	0,07
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	8.501.000,00	0,00	8.501.000,00	-
	1801-4001	Савет за здравство(пројекат)	1.000.000,00	997.200,00	2.800,00	0,07
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	123.083.933,00	121.367.755,67	1.716.177,33	9,01
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	98.701.696,00	97.888.637,47	813.058,53	7,27
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.000.000,00	99.999,00	900.001,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	11.000.001,00	10.997.889,00	2.112,00	0,82
	1201-4021	Дотације црквеним општинама - пројекат	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,22
	1201-4060	Реконструкција велике сале Центра за културу Лазаревац (пројекат)	1.000,00	0,00	1.000,00	-
	1201-7016	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)	889.854,00	889.849,52	4,48	0,07
	1201-7042	Доградња и реконструкција Дома културе у Миросаљцима (пројекат)	7.119.165,00	7.119.163,68	1,32	0,53
	1201-7055	Стимулација биоскопског приказивања домаћег филма (пројекат 21/22)	22.217,00	22.217,00	0,00	0.00
	1201-7056	Уметност као терапија и социјализација (пројекат)	200.000,00	200.000,00	0,00	0.01
	1201-7057	Распони метафизичког бескраја (пројекат)	50.000,00	50.000,00	0,00	0.00
	1201-7058	Дигитализација у Првом приградском позоришту Лазаревац (пројекат)	100.000,00	100.000,00	0,00	0.01
	1201-7059	Маказе Јелисавете Берман - позоришна представа (пројекат)	500.000,00	500.000,00	0,00	0.04
	1201-7060	Лазаревачко културно лето 2022 (пројекат)	500.000,00	500.000,00	0,00	0.04

1	2	3	4	5	6	7
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	87,094,590.00	86,275,526.92	819,063.08	6.41
	1301-4001	Активности Савета за спорт(пројекат)	81.094.590,00	80.275.586,45	819,003.55	5.96
	1301-4002	Савет за младе(пројекат)	1.000.000,00	1.000.000,00	0.00	0.07
	1301-4003	Студентске награде-Савет за образовање(пројекат)	5.000.000,00	4.999.940,47	59.53	0.37
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	453,139,150.00	371,015,256.21	82,123,893.79	27.54
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	394.924.377,00	338.830.060,54	56.094.316,46	25.16
	0602-0002	Функционисање месних заједница	51.803.225,00	30,149,194.09	21,654,030.91	2.24
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	710.183,00	0,00	710.183,00	-
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	1.614.309,00	1.614.309,00	0,00	0.12
	0602-4010	Самодопринос Араповац (пројекат)	923.000,00	356.879,00	566.121,00	0.03
	0602-4016	Самодопринос Велики Црљени (пројекат)	64.056,00	52.500,00	11.556,00	0.00
	0602-4019	Савет за националне мањине (пројекат)	400.000,00	0,00	400.000,00	-
	0602-4023	Савет за безбедност(пројекат)	500.000,00	0,00	500.000,00	-
	0602-4025	Увођење система видео надзора дивљих депонија и повећање безбедности грађана (пројекат)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	98.894.345,00	84.898.780,30	13.995.564,70	6.30
	2101-0001	Функционисање скупштине	36.677.365,00	30.422.914,74	6.254.450,26	2.26

1	2	3	4	5	6	7
	2101-0002	Функционисање извршних органа	51.779.451,00	44.380.733,40	7.398.717,60	3.30
	2101-4001	Видовдан-Дан општине (пројекат)	413.595,00	413.565,00	30,00	0.03
	2101-7006	Републички референдум 2022 (пројекат)	3.210.067,00	3.140.129,20	69.937,80	0.23
	2101-7007	Избори 2022 (пројекат)	6.726.679,00	6.457.250,46	269.428,54	0.48
	2101-7008	Избори за чланове националних савета националних мањина (пројекат)	87.188,00	84.187,50	3.000,50	0.01
0501		Програм 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	40.001.001,00	29.999.695,20	10.001.305,80	2.23
	0501-5002	Рационализација потрошње електричне енергије јавних објеката у ГО Лазаревац (пројекат)	1.000,00	0,00	1.000,00	-
	0501-5049	Имплементација новог система осветљења у школским установама и објектима од јавног значаја(пројекат)	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	1.78
	0501-5056	Уградња ефикасног система расвета (пројекат)	6.000.000,00	5.999.695,20	304,80	0.45
	0501-7001	Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова (пројекат)	10.000.001,00	0,00	10.000.001,00	-
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			1.544.923.774,00	1.346.898.387,52	198.025.386,48	100.00

Процентуално учешће појединачних програма , програмских активности и пројеката у укупном буџету приказано је графиконима 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 2022. 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 и 118/21).

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 и 118/21), 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 **226.783.568,25** динара, који се преносе у наредну годину, по наменама и корисницима и то :

СТРУКТУРА КОНТА 311500-321311

на дан 31.12.2022. год. КОНСОЛИДОВАНИ

корисник средстава, намена	311500 ОП 1225	311700 ОП 1227	321121 ОП 1229	321311 ОП 1231	укупно
1. На подрачуну Извршење буџета ГО Лазаревац					
Из општих прихода	139.122,58	0,00	165.364.768,34	17.892.858,21	183.396.749,13
Средства добијена од Града Београда	0,00	0,00	670.880,85	2.793.565,96	3.464.446,81
Средства добијена од Републике Србије	0,00	0,00	5.000.000,00	84.785,00	5.084.785,00

корисник средстава, намена	311500 ОП 1225	311700 ОП 1227	321121 ОП 1229	321311 ОП 1231	укупно
Средства од Комесаријата за избеглице- на буџету	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00
Самодопринос	0,00	0,00	0,00	22.049,32	22.049,32
Самодопринос МЗ Араповац	0,00	0,00	0,00	594.135,71	594.135,71
Самодопринос МЗ Велики Црљени	0,00	0,00	14.273,89	14.136,12	28.410,01
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	865.061,04	865.061,04
Додатно финансирање рада МЗ Вреоци	0,00	0,00	0,00	556,95	556,95
ЈП ЕПС Београд-за "Фестивал српских вина"	0,00	0,00	0,00	3.152,00	3.152,00
корисник средстава, намена	311500 ОП 1225	311700 ОП 1227	321121 ОП 1229	321311 ОП 1231	укупно
Донација ПЦ- Кач.мед Лазаревац	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
ЈП ЕПС Београд- "Монографија села Зеоке"	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
Укупно под 1.	139.122,58	0,08	174.229.923,08	22.457.896,21	196.826.941,95
корисник средстава, намена	311500 ОП 1225	311700 ОП 1227	321121 ОП 1229	321311 ОП 1231	укупно
2. На подрачунима на КРТ-у 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- Гробље 2	0,00	240.022,73	0,00	0,00	240.022,73
Стамбени фонд Управе ГО Лазаревац	100.892,22	6.727.558,50	630.141,44	0,00	7.458.592,16
Донација отклањање последица од поплаве	0,00	9.852,11	0,00	0,00	9.852,11
Донација ПЦ- Кач.мед Лазаревац	0,00	0,00	25.170,81	0,00	25.170,81
Прво приградско позориште Лазаревац	0,00	0,00	470.000,00	1.000,00	471.000,00
Центар за културу Лазаревац	0,00	0,00	1.860.000,00	26.000,00	1.886.000,00
Туристичка организација ГО Лазаревац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Месне заједнице	0,00	5.000,00	2.580.000,00	17.269.000,00	19.854.000,00
Укупно под 2.	100.892,22	6.994.421,83	5.565.312,25	17.296.000,00	29.956.626,30
УКУПНО под 1. и 2.	240.014,80	6.994.421,91	179.795.235,33	39.753.896,21	226.783.568,25

Одлуком о завршном рачуну утврђена је и структура конта 311400 (финансијска имаовина) на дан 31.12.2022.године,приказана у следећој табели :

**СТРУКТУРА КОНТА 311400 (конта 111600, 111800 и 111900)
на дан 31.12.2022. године - КОНСОЛИДОВАНО**

корисник средстава, намена	311400 ОП 1224
1. Са подрачуна Извршење буџета ГО Лазаревац	
Буџетски фонд за заштиту животне средине ГО Лазаревац	6.273.367,15
Прво приградско позориште Лазаревац	500.000,00
Еко Тамнава доо Уб	306.000,00

1	2
ЈПКП Лазаревац	1.000,00
ЈП Радио Лазаревац	1.000,00
Туристичка организација ГО Лазаревац	30.000,00
Укупно под 1.	7.111.367,15
2. Са подрачуна на КРТ-у 056	
Стамбени фонд Управе ГО Лазаревац	218.971,26
Укупно под 2.	218.971,26
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.	1.057.725.990,27

VI НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛАСМАНИ И КРЕДИТИ

На дан 31.12.2022. године, салдо консолидованог рачуна трезора износи 231.049.496,61 динара, у оквиру кога средства у износу од 4.265.300,94 динара представљају средства других корисника која нису предмет завршног рачуна.

Стање девизног рачуна 840-0000000390771-60 - ГО Лазаревац рек.цркве Св.Димитрија – евро Лазаревац 40620 Лазаревац на дан 31.12.2022. године износи 8.045,05 ЕУР-а односно 943.864,57 динара у динарској противвредности

VII КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА РЕЗЕРВЕ

Средства за **сталну буџетску резерву** су Одлуком о буџету Градске општине Лазаревац за 2022. годину планирана у износу од 1.000.000 динара и нису коришћена.

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
ПРИКАЗ ПЛАНА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
СТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. г .
(функција 160, ек.кл 499111)

1. Приходи из буџета (извор финансирања 01)			
	ПЛАН	РАСПОРЕЂЕНО	ПРЕОСТАЛО
ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2022.	1.000.000,00	0	1.000.000,00
за класичну потрошњу	1.000.000,00	0	1.000.000,00
Укупно распоређено из 01:		0	

Средства **текуће резерве** коришћена су на основу Решења које је доносио Председник Градске општине Лазаревац, у складу са овлашћењима утврђеним Одлуком о буџету за 2022. годину.

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
ПРИКАЗ ПЛАНА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. г .
(функција 160, ек.кл 499121)

1. Приходи из буџета (извор финансирања 01)			
	ПЛАН	РАСПОРЕЂЕНО	ПРЕОСТАЛО
Планирано Одлуком о буџету за 2022.годину за класичну потрошњу(почетни план ТБР)	12.500.000,00	40.281.310,00	1.440.183,00
Увећање плана текуће буџетске резерве по Одлуци о буџету (враћање у ТБР-члан 61.став 12. Закона о буџетском систему)	29.221.493,00		
Планирано Ребалансом буџета за 2022.годину за класичну потрошњу	9.040.183,00	8.330.000,00	710.183,00
Увећање плана текуће буџетске резерве по Одлуци о ребалансу буџета(враћање у ТБР- члан 61.став 12. Закона о буџетском систему)	-		
Укупно распоређено из 01:		48.611.310,00	

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 108.861.386,92 динара, што представља реализацију од 92,51%, у односу на план од 117.671.598,00 динара.

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)

Ред. Број активности	Програмска активност	Сагласност министарства заштите животне средине на предлог програма (датум издавања и број сагласности)	Детаљан опис активности	Циљ активности	Извор фин	ПЛАНИРАНО 2022. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 2022. ГОДИНЕ	% Извршења
Управљање отпадом								
1	04017004 Управљање комуналним отпадом и рециклажни центар	02.12.2022. године Број: 401-00-2083/4/21-02	Решавање проблема управљања отпадом на општинском и регионалном нивоу	Контролисано управљање отпадом	13	1.079.142,00	1.079.141,78	100,00
2	04017004 Управљање комуналним отпадом и рециклажни центар	06.01.2022. године Број: 401-00-02083/2021-02	Израда студије утицаја на животну средину	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	15	1.200.000,00	356.400,00	29,70
3	04017004 Управљање комуналним отпадом и рециклажни центар	06.01.2022. године Број: 401-00-02083/2021-02	Израда техничке документације за потребе изградње трансфер станице са центром за прикупљање отпада из домаћинства	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	15	3.120.000,00	3.118.018,96	99,94
4	04017004 Управљање комуналним отпадом и рециклажни центар	06.01.2022. године Број: 401-00-00-02083/2021-02	Геодетске услуге	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	15	7.200,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	04017004 Управљање комуналним отпадом и рециклажни центар	06.01.2022. године Број: 401-00-2083/3/21-02	Израда локалног плана управљања отпадом ГО Лазаревац	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	15	423.880,00	411.600,00	97,10
6	04017004 Управљање комуналним отпадом и рециклажни центар	02.12.2022. године Број: 401-00-2083/4/21-02	Услуге техничке контроле за израду техничке документације за изградњу трансфер станице са центром за прикупљање отпада из домаћинства у ГО Лазаревац	Управљање комуналним отпадом(ФЖС) и рециклажни центар	01	300.001,00	0,00	0,00
Контрола и управљање отпадним водама								
7	04010004 Управљање отпадним водама	02.12.2022. године Број: 401-00-2083/4/21-02	Капитално одржавање канализационе мреже у улицама: Милице Стојадиновић Српкиње и Ботаничкој	Побољшање система за одвођење отпадних вода	01	16.818.810,00	16.818.809,31	100,00
8	04010004 Управљање отпадним водама	06.01.2022. године Број: 401-00-00-02083/2021-02	Изградња канализационе мреже Велики Црљени	Побољшање система за одвођење отпадних вода	01	125.000,00	125.000,00	100,00
9	04010004 Управљање отпадним водама	06.01.2022. године Број: 401-00-00-02083/2021-02	Пројектна документација – Изградња канализационе мреже Велики Црљени	Побољшање система за одвођење отпадних вода	01	20.136.000,00	20.136.000,00	100,00
10	04010004 Управљање отпадним водама	06.01.2022. годинеБрој: 401-00-00-02083/2021-02	Пројектна документација – израда пројектно техничке документације за изградњу канализационе мреже у МЗ Загорка Драговић и МЗ Горњи Град	Побољшање система за одвођење отпадних вода	01	5.878.800,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	04010004 Управљање отпадним водама	02.12.2022. године Број: 401-00-2083/4/21-02	Пројектна документација – израда пројекно техничке документације	Побољшање система за одвођење отпадних вода	01	989.000,00	989.000,00	100,00
12	04010004 Управљање отпадним водама	02.12.2022. године Број: 401-00-2083/4/21-02	Пројектна документација	Побољшање система за одвођење отпадних вода	13	70.000,00	0,00	100,00
13	04010004 Управљање отпадним водама	02.12.2022. године Број: 401-00-2083/4/21-02	Пројектна документација	Побољшање система за одвођење отпадних вода	01	1.367.000,00	1.289.724,71	100,00
14	04010004 Управљање отпадним водама	02.12.2022. године Број: 401-00-2083/4/21-02	Пројектна документација	Побољшање система за одвођење отпадних вода	07	2.181.325,00	2.181.324,16	100,00
15	04010004 Управљање отпадним водама	23.08.2022. године Број: 401-00-2083/3/21-02	Пројектна документација – израда урбанистичког пројекта за изградњу постројења за прераду отпадних вода	Побољшање система за одвођење отпадних вода	01	480.000,00	0,00	100.00
Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине								
16	04015015 Уређење парковских и других јавних простора (пројекат)	04.03.2022. године Број: 401-00-2083/2021-02	Уређење, оплеменеивање и опремање јавних зелених површина у ГО Лазаревац	Одрживо коришћење земљишта и очување зелених површина	01	35.495.440,00	35.272.852,16	100.00
17	04015015 Уређење парковских и других јавних простора (пројекат)	06.01.2022. године Број: 401-00-00-02083/2021-02	Уређење, оплеменеивање и опремање јавних зелених површина у ГО Лазаревац	Одрживо коришћење земљишта и очување зелених површина	13	19.000.000,00	18.989.095,84	100.00
18	04017016 Пошумљавање-озелењавање градског парка (пројекат)	23.08.2022. године Број: 401-00-2083/3/21-02	Уређење, оплеменеивање и опремање јавних зелених површина у ГО Лазаревац	Одрживо коришћење земљишта и очување зелених површина	07	3.000.000,00	3.000.000,00	100.00
19	04017016 Пошумљавање-озелењавање градског парка(пројекат)	23.08.2022. године Број: 401-00-2083/3/21-02	Уређење, оплеменеивање и опремање јавних зелених површина у ГО Лазаревац	Одрживо коришћење земљишта и очување зелених површина	01	1.000.000,00	214.420,00	100.00

Остало								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	04014005 Еколошке организације и удружења (ФЖС) - Савет	02.12.2022. године Број: 401-00-2083/4/21-02	Подршка активностима организација које доприносе обезбеђењу заштите животне средине	Подстицање образовних, истраживачких и развојних студија, програма, пројеката и других активности	13	3.000.000,00	2.880.000,00	100.00
21	04014005 Еколошке организације и удружења (ФЖС) - Савет	02.12.2022. годинеБрој: 401-00-2083/4/21-02	Подршка активностима организација које доприносе обезбеђењу заштите животне средине	Подстицање образовних, истраживачких и развојних студија, програма, пројеката и других активности	01	2.000.000,00	2.000.000,00	100.00

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	6.600.000,00	6.507.102,17	98,59
Програм за спорт	81.094.590,00	80.275.586,45	98,99
Програм за културу	1.000.000,00	99.999,00	10,00
Програм за образовање	6.000.000,00	4.999.940,47	83,33
-студентске награде	5.000.000,00	4.999.940,47	100,00
-остале активности	1.000.000,00	0,00	0,00
Савет за националне мањине	400.000,00	0,00	0,00
Социјална заштита	12.840.000,00	12.294.973,61	95,76
Програм за младе	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Безбедност саобраћаја	500.000,00	0,00	0,00
Савет за безбедност	8.628.000,00	8.627.532,58	99,99
Савет за здравство	1.000.000,00	997.200,00	99,72
Савет за треће доба	2.985.417,00	1.182.817,00	39,62
Савет за родну равноправност	400.000,00	0,00	0,00

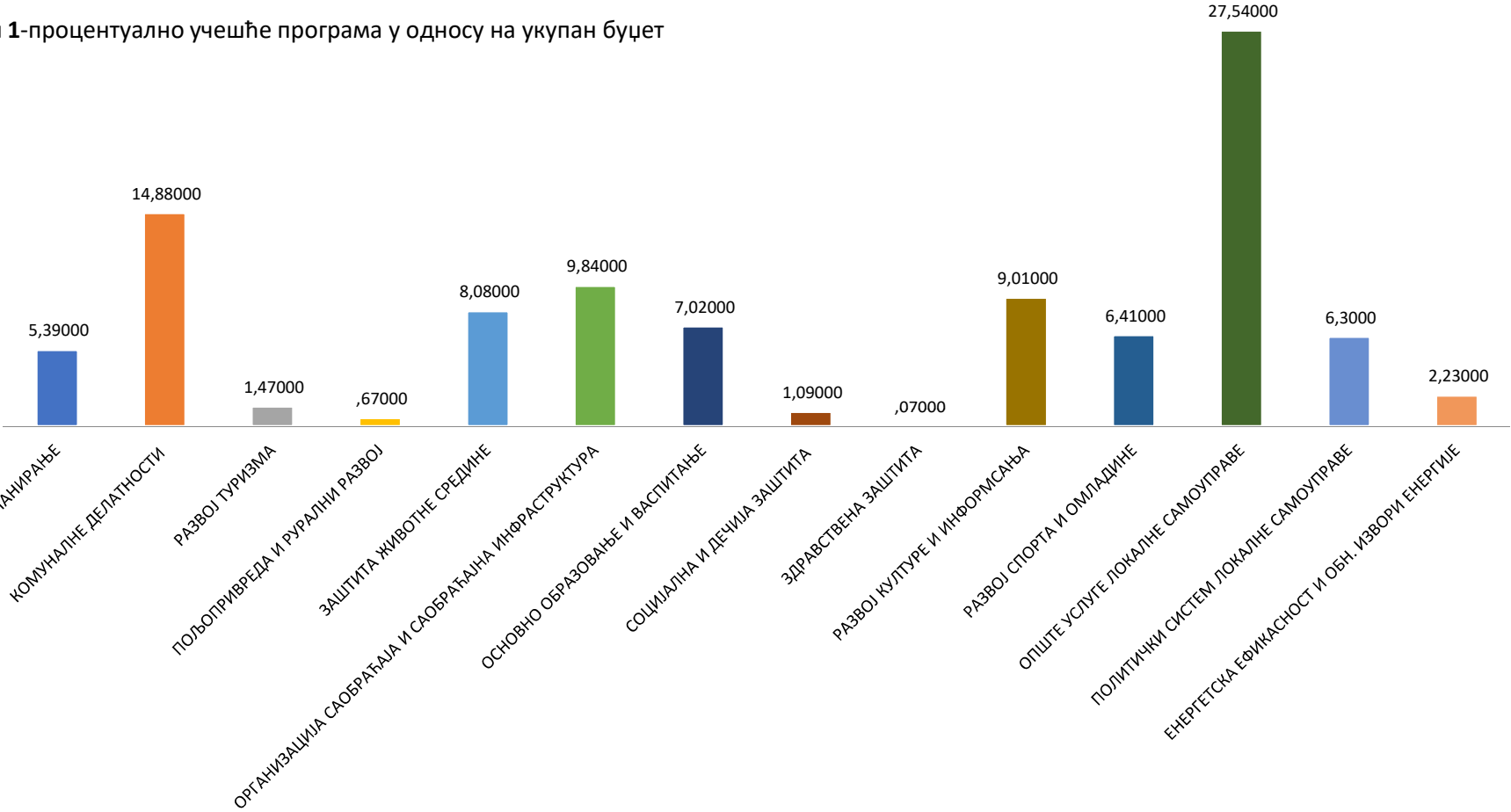
Расходи за превоз ученика основних школа на територији ГО Лазаревац (Раздео 1, функционална класификација 960 - помоћне услуге у образовању) планирани су у износу од 99.414.929,00 динара, а извршени су у износу од 93.473.061,00 динара, што представља извршење од 94,02%.

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 3.964.000,00 динара, а извршени су у износу од 1.081.888,82 динара, што представља извршење од 27,29%.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бојан Синђелић

Графикон 1-процентуално учешће програма у односу на укупан буџет



Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2022. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 1

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

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101	01010002	Мере подршке руралном развоју	6.400.000	6.400.000	6.309.102	98,58
0101	01014002	Противградна заштита- стрелци(пројекат)	500.000	500.000	499.999	100,00
0101	01014004	Израда софтверске апликације(пројекат)	200.000	200.000	198.000	99,00
0101	01014005	Формирање и развој оплодног центра у пчеларству(пројекат)	1.986.171	1.986.171	1.961.000	98,73
0602	06024019	Савет за националне мањине(пројекат)	400.000	400.000		
0602	06024023	Савет за безбедност(пројекат)	500.000	500.000		
0701	07017001	Безбедност саобраћаја(пројекат)	8.628.000	8.628.000	8.627.533	99,99
0902	09020016	Дневне услуге у заједници	6.340.000	6.340.000	5.834.021	92,02
0902	09020018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	3.000.000	3.000.000	2.969.202	98,97
0902	09024003	Социјалне помоћи-пројекат-Савет	3.500.000	3.500.000	3.491.750	99,76
0902	09024004	Савет за треће доба(пројекат)	2.985.417	2.985.417	1.182.817	39,62
0902	09024005	Савет за родну равноправност(пројекат)	400.000	400.000		
0902	09027001	Савет за миграције Комесаријат за избеглице)-пројекат	1.600.000	3.964.000	1.081.889	27,29
1201	12010002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.000.000	1.000.000	99.999	10,00
1201	12014021	Дотације Црквеним Општинама(пројекат)	4.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00
1301	13014001	Активности Савета за спорт(пројекат)	71.094.590	81.094.590	80.275.586	98,99
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	4.999.940	100,00
1502	15024002	Манифестације(пројекат)	900.000	900.000	732.266	81,36
1502	15027006	Фестивал српских вина(пројекат)	1.173.152	1.173.152	1.165.897	99,38
1801	18014001	Савет за здравство(пројекат)	1.000.000	1.000.000	997.200	99,72
2002	20024009	Активности Савета за образовање(пројекат)	50.000	50.000		
2003	20034006	Активности Савета за образовање(пројекат)	850.000	850.000		
2004	20044001	Активности Савета за образовање(пројекат)	100.000	100.000		
2101	21010002	Функционисање извршних органа	53.569.451	51.779.451	44.380.733	85,71
УКУПНО:			176.176.781	185.750.781	168.806.935	

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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	број	2021	4	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 2022. години опредељена 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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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: Конкурси за доделу субвенција које спроводи Град Београд реализују се у првој половини године,а остварени напредак у достизању циљане вредности је већи од планираног из рзлога што је била већа заинтересованост пољопривредника.	број	2021	150	150	220
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	број	2021	4	4	4

Пројекат: 01014002 - Противградна заштита- стрелци(пројекат)**Време трајања:** 2021 - 2022**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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број стрелаца на територији општине Лазаревац Коментар: Извор верификације: Савет за пољопривреду ГОЛ; Радарски центар Букуља Образложење одступања од циљне вредности: Финансијска подршка противградним стрелцима је реализована у складу са циљаном вредношћу за 2022. годину	број	2021	20	20	20

Пројекат: 01014004 - Израда софтверске апликације(пројекат)**Време трајања:** 2021 - 2022**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 изразом и одржавањем софтверске апликације.

Циљ 1 :

Израда софтверске апликације ради изградње одрживог пољопривредног сектора

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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	2021	40.000	40.000	40.000

Пројекат: 01014005 - Формирање и развој оплодног центра у пчеларству(пројекат)

Време трајања: 2022 - 2022

Одговорно лице: Председник ГО Бојан Стевић

Опис пројекта:

Унапређење пчеларства на подручју Градске општине Лазаревац

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Формирање и развој оплодног центра у пчеларству у циљу производње уматичених приплодних матица.

Циљ 1 :

Формирање и развој оплодног центра у пчеларству

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Процентуално извршење средстава предвиђених пројектом Коментар: Извор верификације: Евиденција одељења за заштиту животне средине Образложење одступања од циљне вредности: Нији било одступања од циљане вредности(процентуално извршење 98,6%)	%	2021	0	100	100

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 2022. године реализација програма 15- Опште услуге локалне самоуправе реализује се на разделима Управе ГО, као и на глави 2.3.

Месне заједнице и 2.7 Комунална потрошња ГО Лазаревац и мањим делом на разделу 1.

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Проценат 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:	%	2021	27	32	21

Циљ 2 :

Стварање услова за ефикаснију и ефективнију услугу грађанима

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Проценат реализације програма комуналне потрошње Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције Образложење одступања од циљне вредности: Динамика извођења радова и пружања услуга је била спорија од очекиваног. Такође, флуктације цена грађевинског материјала диктирале су динамику уговарања па и одустајања од покретања поступка јавне набавке.	%	2021	0	95	86

Пројекат: 06024019 - Савет за националне мањине(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2022

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 не класификована на другом месту.

У циљу обезбеђивања услова за развој и унапређење положаја националних мањина у ГО Лазаревац, планирана средства у оквиру пројекта опредељена су за реализацију пројекта организације цивилног друштва. Расподела средстава планираних за реализацију пројекта организације цивилног друштва врши се на основу јавног конкурса. Јавни конкурс 2022. 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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор, листе Образложење одступања од циљне вредности: Јавни конкурс није расписан, те је стога дошло до одступања од циљане вредности.	број	2021	0	4	0
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Уговори, листе учесника Образложење одступања од циљне вредности: Јавни конкурс није расписан, те је стога дошло до одступања од циљане вредности.	број	2021	0	4	0

Пројекат: 06024023 - Савет за безбедност(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2022

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број одржаних промотивних и едукативних догађаја Коментар: Извор верификације: пресклипинг,фотографије,листе учесника,извештаји одељења з Образложење одступања од циљне вредности: У 2022.годининије дошло до расписивања конкурса и реализације средстава по расписаном конкурсупа је стога дошло до одступања од циљане вредности.	број	2021	2	2	0
Назив: Број подељеног пропагандног материјала Коментар: Извор верификације: пресклипинг,фотографије,листе учесника,извештаји одељења з Образложење одступања од циљне вредности: У 2022.годининије дошло до расписивања конкурса и реализације средстава по расписаном конкурсупа је стога дошло до одступања од циљане вредности.	број	2021	3.000	3.000	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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Редовни прегледи, текуће и појачано одржавање општинских путева, модернизација и изградња саобраћајне инфраструктуре Коментар: На 182 локације су урађене интервенције Извор верификације: Одељење за инвестиције и развој ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: На 182 локације су извршени редовни прегледи за модернизацију и потребе редовног одржавања. Током године Одлуком о ребалансу буџета увећана су средства за ове потребе.	број	2021	58	60	182

Пројекат: 07017001 - Безбедност саобраћаја (пројекат)

Време трајања: 2021 - 2022

Одговорно лице: Председник Савета за безбедност саоб. Иван Живковић

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 360-Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту.

Безбедност саобраћаја је пројекат који обезбеђује организовани приступ унапређењу безбедности саобраћаја на путевима у ГО Лазаревац спровођењем образовних, превентивних и промотивних мера од стране ГО Лазаревац преко одговарајућих радних тела, као и од стране невладиних организација, а све у циљу смањења саобраћајних незгода и смртних случајева и увећању безбедности учесника у саобраћају.

Циљ 1 :

Обезбеђење употребе заштитних система: дечијих аутоседишта категорије 0+ и 3 (боостер); светлоодбојних прслука и заштитних 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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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	број	2021	205	400	842

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број деце и одраслих особа чија је безбедност унапређена Коментар: Извор верификације: извештаји, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: С обзиром да је набављено више заштитних система од планираног, било је и више едукованих особа, па је стога дошло до одступања од циљане вредности	број	2021	205	400	842
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	број	2021	410	800	1.684

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број реализованих едукација из области безбедности саобраћаја Коментар: Извор верификације: рачун, отпремница Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	број	2021	4	2	2
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	број	2021	100	100	100
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	број	2021	500	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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број оснажених (финансираних) удружења, НВО Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	6	2	0
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	број	2021	6	2	4
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	број	2021	20	8	16

Програм: 0902 - Програм11-Социјална и дечија 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 2022.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</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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
				2022.	2022.
Назив: Број мера материјалне подршке грађанима предвиђених Одлуком о социјалној заштити Коментар: Извор верификације: Савет за социјалну заштиту Образложење одступања од циљне вредности: Оставрена вредност је виша у односу на планирану, с обзиром да је тешко предвидети број поднетих захтева и одлука којима се додељују новчане помоћи.	број	2021	0	2	13
Назив: Број грађана корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима буџета Коментар: Извор верификације: Савет за социјалну заштиту Образложење одступања од циљне вредности: Оставрена вредност је премашена у односу на циљану из разлога што додељивани нижи финансијски износи, да би што више материјално угрожених лица добило неопходну помоћ.	број	2021	0	300	457
Назив: Број родитеља и деце корисника мера подршке Коментар: Извор верификације: Савет за социјалну заштиту Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	0	300	444

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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.	број	2021	0	3	3
Назив: Број подељених obroка грађанима Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Оставрена и циљана вредност су међусобно усклађене.	број	2021	0	200.000	202.000

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број пунктова на којима се деле оброци у оквиру пројекта народне кухиње Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Оставрена и циљана вредност су међусобно усклађене.	број	2021	0	13	13

Програмска активност: 09020016 - Дневне услуге у заједници

Одговорно лице: Председник Савета за социјану заштиту Зоран Живановић

Опис програмске активности:

Пружање социјалне заштите и унапређење положаја становништва ГО Лазаревац .Пружање подршке рађању и родитељству ,деци и породицама са децом

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

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

У току 2022.године није спроведен Конкурс за доделу финансијских средстава за функционисање програмских активности удружења из предметне области.

Обезбеђење услова за социјалну заштиту и унапређење положаја угроженог становништва градске општине Лазаревац и обезбеђење свеобухватне подршке родитељству,деци и породицама са децом.Градска општина Лазаревац ,односно Савет за социјалну заштиту додељује награду мајкама новорођене деце са подручја ГО Лазаревац у виду поклона.Поклони су ове године колица са носиљком,која се додељују сваког месеца за мајке које су претходног месеца родиле дете.

Циљ 1 :

Учешће општине у реализацији програмских активности и пројеката удружења са подручја ГО Лазаревац која се баве питањима социјалне заш помоћи угроженом становништву и подршка рађању и родитељству,деци и породицама са децом

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговори,листе учесника Образложење одступања од циљне вредности: У току 2022.године није спроведен Конкурс за доделу финансијских средстава за функционисање програмских активности удружења из предметне области.	број	2021	0	1	0

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број родитеља и деце корисника мера подршке Коментар: Извор верификације: Евиденција стр.службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: С обзиром да су ребалансом буџета за 2022.годину опредељена додатна средства,набављено је већи број колика,те је стога и било више родитеља и деце корисника мере подршке.	број	2021	0	300	444

Програмска активност: 09020018 - 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,некласификована 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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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	број	2021	0	3	3
Назив: Број подељених obroка грађанима Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Оставрена и циљана вредност су међусобно усклађене	број	2021	0	200.000	202.000

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број пунктова на којима се деле оброци у оквиру пројекта народне кухиње Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Оставрена и циљана вредност су међусобно усклађене	број	2021	0	13	13

Пројекат: 09024003 - Социјалне помоћи-пројекат-Савет

Време трајања: 2022 - 2022

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 11 седница Савета и доделио помоћ за 457 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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број грађана корисника мера материјалне подршке Коментар: Извор верификације: Уговор, Одлука Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је премашена у односу на циљану из разлога што су додељивани нижи финансијски износи, да би што више материјално угрожених лица добило неопходну помоћ.	број	2021	0	300	457

Пројекат: 09024004 - Савет за треће доба(пројекат)

Време трајања: 2022 - 2022

Одговорно лице: Председник Савета за треће доба - Милош Јанковић

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 2022.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.

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговори Образложење одступања од циљне вредности: Иако је у 2022.години планирано расписивање конкурса за удружења ,исти није расписан,те је стога дошло до одступања од циљане вредности.	број	2021	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: Није било одступања од циљане вредности	број	2021	0	2.000	2.000

Пројекат: 09024005 - Савет за родну равноправност(пројекат)

Време трајања: 2022 - 2022

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 2022.године није 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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговори, листе учесника Образложење одступања од циљне вредности: У току 2022.године није спроведен Јавни позив за предметни Савет, те није финансирано ниједно удружење из области родне равноправности.	број	2021	0	1	0
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Уговори, листе учесника Образложење одступања од циљне вредности: У току 2022.године није спроведен Јавни позив за предмени Савет, те није финансиран ниједан пројекат удружења из ове области.	број	2021	0	1	0

Пројекат: 09027001 - Савет за миграције Комесаријат за избеглице)-пројекат

Време трајања: 2022 - 2022

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 реализовани су уговори из претходних година, а нови Конкурс за предметни Савет није спроведен.

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број купљених сеоских домаћинстава Коментар: Извор верификације: Повереник комесаријата за избеглице Образложење одступања од циљне вредности: У току 2022.године није спроведен Конкурс за куповину сеоских кућа	број	2021	0	2	0

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Доделјена помоћ у грађевинском материјалу Коментар: Извор верификације: Повереник комесаријата за избеглице Образложење одступања од циљне вредности: У току 2022.године није спроведен Конкурс за економско оснаживање избеглих и расељених лица за набавку грађевинског материјала	грант	2021	0	3	0

Пројекат: 09027001 - Савет за миграције Комесаријат за избеглице)-пројекат

Време трајања: 2022 - 2022

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, неклассификована на другом месту

У току 2022.године,није спроведен Конкурс за предметни Савет

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број склопљених уговора о пруженој помоћи за економско оснаживање Коментар: Извор верификације: Повереник комесаријата за избеглице Образложење одступања од циљне вредности: У 2022.године није спроведен Конкурс за економско оснаживање избеглих и расељених лица	број	2021	0	4	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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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 није расписао конкурс за доделу финансијских средстава за ОЦД из области културе	број	2021	16	5	0

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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:	број	2021	35	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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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:	број	2021	9.698	30.000	15.861

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Год.извештај установе(ЦЗК),бр.дистрибуираних и продатих улаз Образложење одступања од циљне вредности: ЦЗК Лазаревац је радио у складу са планом за 2022.годину али је дошло до одступања јер три месеца нисмо имали овлашћено лице.	број	2021	41.258	73.000	71.751

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број реализованих програма за младе Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе (ЦЗК) Образложење одступања од циљне вредности: ЦЗК Лазаревац је радио у складу са планом за 2022.годину али је дошло до одступања јер је организован већи број дечијих радионица коју су имале групне посете.	број	2021	198	310	328

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 2022.године,Конкурс за доделу финансијских средстава удружењима која се баве културом није спроведен.

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: Конкурс за доделу финансјских средстава за финансирање удружања из области културног стваралаштва није спроведен у извештајном периоду.	број	2021	16	15	0
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Конкурс за доделу финансјских средстава за финансирање програма и пројеката удружања из области културног стваралаштва није спроведен у извештајном периоду	број	2021	16	15	0
Назив: Број укључених волонтера Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Број укључених волонтера не постоји у извештајном периоду ,с обзиром да манифестације нису реализоване.	број	2021	73	80	0

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број финансираних лица или удружења Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: У току 2022.године од стране Савета за културу Већа ГО Лазаревац финансирано је два пројекта физичких лица	број	2021	3	5	2
Назив: Број издатих дела, часописа итд Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије, одштампан примерак Образложење одступања од циљне вредности: У току 2022.године,финансирана су два књижевна дела.	број	2021	3	4	2

Пројекат: 12014021 - Дотације Црквеним Општинама(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2022

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

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 2022. години распише јавни конкурс за доделу средстава у висини од 4.000.000 динара за пројекте/програме које реализују цркве и верске заједнице са подручја ГО Лазаревац у 2022. 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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број корисника Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: На расписани јавни конкурс пристигло је две пријаве за пројекте/програме које реализују цркве и верске заједнице, које су одобрене, те је стога дошло до одступања од циљане вредности.	број	2021	1	7	2

Програм: 1301 - Програм 14-Развој спорта и омладине

Сектор: 13 - Спорт и омладине

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 Лазаревац.

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</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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
				2022.	2022.
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	број	2021	82	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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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	број	2021	8	8	8

Пројекат: 13014001 - Активности Савета за спорт(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2022

Одговорно лице: Председник Савета за спорт Дане Пантелић

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 810-Услуге рекреације и спорта

Савет за спорт Већа ГО Лазаревац је у току 2022. године финансирао све активности везане за спорт и то: школски спорт (кроз школска такмичења и набавку спортских реквизита и опреме), припреме и такмичења спортских клубова, манифестација значајних за Општину, Град и Републику, зараде и трошкове за рад Савеза спортова Лазаревац, стипендије најперспективнијим спортистима, као и посебне програме.

Циљ 1 :

Подршка спортским активностима професора, наставника и ученика на нивоу општине, града и републике (школски и предшколски спорт) и учешће општине у стипендирању и награђивању за изузетне постигнуте резултате на спортским такмичењима

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број школских спортских такмичења Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	број	2021	9	9	9
Назив: Број ученика на такмичењима Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	број	2021	2.700	2.700	2.700
Назив: Број стипендираних спортиста Коментар: Извор верификације: Одлуке, уговори Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	број	2021	3	3	3

Циљ 2 :

Подршка спортским организацијама, друштвима, удружењима, гранским и територијалном спортском савезу при организацији масовних манифеста значајних за општину, Град и Републику као и за припреме на спортским такмичењима у земљи. Подршка спорстим манифестацијама намењеним друштвено осетљиве категорије, женски и рекреативни спорт.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број финансираних спортских организација Коментар: Извор верификације: Одлуке, уговори Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	број	2021	82	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	број	2021	27	27	27

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
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	број	2021	10	10	10

Пројекат: 13014002 - Савет за младе(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2022

Одговорно лице: Председник Савета за младе Урош Столић

Опис пројекта:

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

” ”

” ”

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 160-Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту. У циљу организованог приступа проблемима младих, промовисања 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 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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број оснажених (финансираних) удружења, Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: До одступања од циљане вредности је дошло из из разлога што је више удружења подело пријаве за реализацију пројеката, манифестације на 2 конкурса, а с обзиром на квалитет истих, Савет је одлучио да подржи и оснажи 3 удружења.	број	2021	8	8	3
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 пројекта, манифестације на 2 конкурса, а с обзиром на квалитет истих, Савет је одлучио да подржи 5 пројеката, манифестација.	број	2021	11	10	5
Назив: Број укључених волонтера Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: До одступања од циљане вредности је дошло из разлога што је од стране Савета подржано мање од планираног броја пројеката, манифестација, стога је и број укључених волонтера мањи од предвиђеног.	број	2021	30	30	20

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

Време трајања: 2021 - 2022

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, а 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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број додељених награда Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљане вредности у броју додељених награда настаје из разлога што је основни критеријум просек студената који аплицирају на награду, те је у складу са тим и тешко предвидети тачан број студената који испуњавају услове конкурса.	број	2021	75	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 складу са тим и тешко предвидети тачан број студената који испуњавају услове конкурса.	број	2021	75	90	75

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 обogaђивања 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 55 км 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. Изграђена је мрежа 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. Предмет рада јесу потенцијали аква парка, базена, језера, еко, здравственог, излетничког, пешачко-бициклистичког, 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 и најлепшу пецарошку фотографију. 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-бициклистичким и другим

туристичким понудама. Циљ рада је да се покаже какве су могућности за развој и експанзију излетничког, пешачко-бициклическог, културног, спортског и сеоског туризма где би се рачунало на велики потенцијал и близину престоничког двомилионског тржишта.

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Укупан број гостију(домаћи и страни гост Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	30.000	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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број сајмова на којима је град/општина учествовала Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	7	11	19

Пројекат: 15024002 - Манифестације(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2025

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: Обежежавање новогодишњих празника; Богојављенско пливање за Часни крст; Слава града-Тројице; Видовдан-Дани Лазаревца; Обележавање годишњице Колубарске битке.

Циљ 1 :

Очување свести локалног становништва о традицији и културној баштини општине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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 5 што је у складу са циљаном вредношћу за 2022.годину.	број	2021	5	5	5
Назив: Број програма у оквиру манифестације Коментар: Манифестације се одржавају у сталним терминима сваке године Извор верификације: Евиденција Организационог одбора манифестације Образложење одступања од циљне вредности: Број реализованих програма је 19 што је у складу са циљаном вредношћу за 2022.годину	број	2021	17	19	19
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 за 2022.годину.	број	2021	7.000	8.000	8.000

Пројекат: 15027006 - Фестивал српских вина(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2025

Одговорно лице: Председник ГО Бојан Стевић

Опис пројекта:

Финансијска подршка реализацији фестивала српских вина

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 473-Туризам

Пројекат Фестивал српских вина је одржан 30.септембра 2022.године у пешачкој зони 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</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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
				2022.	2022.
Назив: Укупан број излагача на Фестивалу српских вина Коментар: Фестивал српских вина одржан је 30.септембра 2022.године. Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Број излагача вина је 80 што је у складу са циљаном вредношћу за 2022.годину.	број	2021	80	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:

Израда пројектне документације за унапређење секундарне здравствене заштите на територији градске општине Лазаревац;Програм је спроведен у очекиваном проценту што је резултирало набавком ЕКГ апарата за ДЗ и апарата за биохемијску анализу за СБ за ендемску нефропатију.

Циљ 1 :

Број апарата за ендемску нефропатију и ДЗ "Ђорђе Ковачевић"Лазаревац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број апарата Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	0	2	2

Циљ 2 :

Унапређење здравља становништва кроз стварање адекватнијих услова за пружање примарне здравствене заштите

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Покривеност становнштва примарном здравственом заштитом у % Коментар: У 2022.години расписана је јавна набавка за израду пројектне документације и изабран пружалац услуге. Извор верификације: Дом здравља "ДР Ђорђе Ковачевић" Образложење одступања од циљне вредности:	%	2021	0	0	0

Пројекат: 18014001 - Савет за здравство(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2022

Одговорно лице: Председник Савета за здравство Ненад Пауновић(у оставци)

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.

Циљ 1 :

Број апарата за ендемску нефропатију и ДЗ"Ђорђе Ковачевић"Лазаревац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број апарата Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: Планиране и реализоване вредности су међусобно усклађене	број	2021	0	2	2

Програм: 2002 - Програм 08-Предшколско васпитање

Сектор: 20 - Образовање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Стварање адекватнијих услова у предшколским установама,као и повећање капацитета предшколских установа.

У 2022.години планирана је израда пројектно техничке документације за изградњу вртића,како би се број предшколских установа на територији градске општине Лазаревац повећао.

Циљ 1 :

Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број деце полазника предшколског програма Коментар: Извор верификације: ПУ"Ракила Котаров Вука" Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	0	600	600
Назив: Број објеката предшколских установа Коментар: Извор верификације: ПУ"Ракила Котаров Вука" Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	0	12	12

Циљ 2 :

Унапређење квалитета предшколског образовања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број објеката предшколских установа Коментар: Извор верификације: Извештај ПУ Образложење одступања од циљне вредности: Износ средстава опредељен за израду пројектне документације за изградњу вртиће, био је недовољан тако да није покренута јавна набавка	број	2021	0	1	0

Пројекат: 20024009 - Активности Савета за образовање(пројекат)

Време трајања: 2022 - 2022

Одговорно лице: Председник Савета за образовање

Опис пројекта:

Спровођење пројекта у оквиру образовања

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Побољшање услова у ПУ"Ракила Котаров Вука"

Циљ 1 :

Спровођење пројекта у оквиру предшколског образовања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број објеката предшколских установа Коментар: Извор верификације: ПУ"Ракила Котаров Вука" Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	0	12	12

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број деце полазника предшколског програма Коментар: Извор верификације: ПУ"Ракила Котаров Вука" Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	0	600	600

Програм: 2003 - Програм 09-Основно образовање

Сектор: 20 - Образовање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Стварање повољнијих услова за обављање наставе

Циљ 1 :

Стварање квалитетнијих услова за одвијање наставе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број школа са унапређеним условима наставе Коментар: Извор верификације: основне школе на територији ГО Лазаревац-актив директора ОШ Образложење одступања од циљне вредности: Недовољно средстава за већи обухват потребних интервенција у основним школама	број	2021	4	6	2

Пројекат: 20034006 - Активности Савета за образовање(пројекат)

Време трајања: 2022 - 2022

Одговорно лице: Председник Савета за образовање-Јелена Маринковић

Опис пројекта:

Спровођење пројекта у оквиру основног образовања

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

ГОЛ финансира све основне школе на територији ГОЛ, њихове пројекте, као и удружења која се баве развојем и унапређењем образовања кроз пројекте , едукацију и радионице

Циљ 1 :

Унапређење квалитета услова образовања и васпитања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број основних школа које користе средстава пројекта Коментар: Извор верификације: Уговор, Одлука Образложење одступања од циљне вредности: У току 2022.године,није дошло до реализације финансирања пројекта основних школа због недостатка расположивих средстава	број	2021	0	11	0
Назив: Број пројекта Коментар: Извор верификације: Уговор, одлука, пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: У току 2022.године,није дошло до реализације финансирања пројекта основних школа због недостатка расположивих средстава	број	2021	0	15	0

Циљ 2 :

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

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор, Одлука Образложење одступања од циљне вредности: У току 2022.године није спроведен Конкурс за финансирање Удружења која се баве унапређењем образовања	број	2021	0	2	0
Назив: Број пројекта Коментар: Извор верификације: Уговор, одлука, пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: У току 2022.године није спроведен Конкурс за финансирање Удружења која се баве унапређењем образовања	број	2021	0	7	0

Програм: 2004 - Програм 10-Средње образовање

Сектор: 20 - Образовање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Спровођење пројекта у оквиру средњег образовања;Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним

профилима који одговарају циљевима града/општине и привреде.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Овај програм омогућује реализацију пројеката везаних за едукацију средњошколског нивоа образовања и проширивања знања из разних области, а који омогућују лакшу и ефикаснију имплементацију кадра различитих профила у постојеће потребе друштва; Планирана израда пројектне документације за реконструкцију Гимназије у Лазаревцу, како би се побољшали услови рада у наведеној установи.

Циљ 1 :

Унапређење квалитета средњег образовања кроз побољшање услова наставе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број школа са унапређеним квалитетом наставе Коментар: У извештајној години није расписана јавна набавка за израду пројектне документације. Извор верификације: Стручне службе средњих школа Образложење одступања од циљне вредности: Није покренут поступак јавне набавке	број	2021	0	1	0

Пројекат: 20044001 - Активности Савета за образовање(пројекат)

Време трајања: 2022 - 2022

Одговорно лице: Председник Савета за образовање-Јелена Маринковић

Опис пројекта:

Спровођење пројекта у оквиру средњег образовања

Циљ 1 :

Унапређење квалитета услова образовања и васпитања у средњим школама

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број средњих школа Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	0	2	0
Назив: Број пројеката Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке, пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Циљана и реализована вредност нису међусобно усклађени због недостатка расположивих финансијских средстава	број	2021	0	2	0

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 2022. године вршено је редовно финансирање ради функционисања извршних органа ГО и Скупштине ГО у оквиру овог програма. Програм 16је програм административног типа за који није неопходно посебно утврђивати циљеве и индикаторе у складу са Упутством за израду програмског буџета Министарства финансија

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: није одређен Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:		2021	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 извршне власти, информисање становништва о раду извршних органа. У току 2022. године проценат буџета који се издваја за функционисање извршних органа локалне самоуправе из буџетских средстава у односу на циљану вредност од 5% износи 3,59%.

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Проценат буџета који се издваја за функционисање извршних органа локалне самоуправе из буџетских средстава Коментар: Извор верификације: Службена евиденција ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	%	2021	4	5	4

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2022. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 2

Корисник: 05679 - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	06020001	Функционис.локалне самоуправе и градских општина	336.227.206	333.573.707	278.035.609	83,35
0602	06020009	Текућа буџетска резерва	9.040.183	710.183		
0602	06020010	Стална буџетска резерва	1.000.000	1.000.000		
0602	06020014	Управљање у ванредним ситуацијама	1.614.309	1.614.309	1.614.309	100,00
0902	09020001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	200.000	200.000	161.919	80,96
1201	12010004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	11.000.001	11.000.001	10.997.889	99,98
2003	20034003	Превоз ученика-редован	99.414.929	99.414.929	93.473.061	94,02
2101	21017006	Републички референдум 2022(пројекат)	3.210.067	3.210.067	3.140.129	97,82
2101	21017007	Избори 2022(пројекат)	6.726.679	6.726.679	6.457.250	95,99
2101	21017008	Избори за чланове националних савета националних мањина(пројекат)		87.188	84.188	96,56
УКУПНО:			468.433.374	457.537.063	393.964.354	

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 2022. године реализација програма 15- Опште услуге локалне самоуправе реализује се на разделима Управе ГО, као и на глави 2.3.

Месне заједнице и 2.7 Комунална потрошња ГО Лазаревац и мањим делом на разделу 1.

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	Остварена вр. у
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------	-----------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
				2022.	2022.
Назив: Проценат 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:	%	2021	27	32	21

Циљ 2 :

Стварање услова за ефикаснију и ефективнију услугу грађанима

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Проценат реализације програма комуналне потрошње Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције Образложење одступања од циљне вредности: Динамика извођења радова и пружања услуга је била спорија од очекиваног. Такође, флуктације цена грађевинског материјала диктирале су динамику уговарања па и одустајања од покретања поступка јавне набавке.	%	2021	0	95	86

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 2022. године спровођење ове програмске активности делом одвија се на размену 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 2022. годину.2.3. Месне заједнице и 2.7 Комунална потрошња ГО Лазаревац. Обезбеђење подршке раду Управе градске општине Лазаревац, кроз благовремено информисање становништва ГО Лазаревац о раду управе.

Циљ 1 :

Функционисање управе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Проценат буџета који се издваја за функционисање служби општине из буџетских средстава 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. Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: У проценту који представља проценат буџета који се издваја за функционисање служби општине за 2022. годину улазе извршени расходи из буџетских средстава за раздео 2. Управа ГО Лазаревац, програмска активност 06020001, без сталне и ТБР и исплата по судским пресудама.	%	2021	27	32	21

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

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функционална класификација 160-Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

У току 2022. године извршене су исплате у укупном износу од

6.239.710.50 динара, и то: износ од 382.727,10 динара на име накнаде штете по уговору о динамици

исплате 4-321/17 од 18.05.2022. године; износ од 4.737.961,00 динара исплата по Споразуму 4-378/2021 од 03.06.2021. године; износ од 30.000,00

динара на име исплате по Закључку Посл.бр. ИИ 1002/20 од 05.04.2022. године на име процене непокретности; износ од 25.500,00 динара на име

птресуде 24У12865/20; износ од 424.399,71 динара на име реш. привредног суда у Београду посл. бр.3 Ив 1778/2022 од 12.09.2022. године; износ од

20.050,99 динара на име зах. И-01број: 340-1.1/2022 од 16.06.2022. године; износ од 194.947,94 динара на име Закључка ИИВ 255/20 од

29.08.2022. године; износ од 152.973,88 динара на име Закључка посл.-бр. ИИ 2384/19 од 19.09.2022.године; износ од 60.986,87 динара на име

решења о накнади трошкова Посл.бр. ИИ 2384/19 од 03.10.2022. године; износ од 12.000,00 динара на име Закључка Посл.број:

И.И-117/2021 од 22.12.2022. године; износ од 29.743,01 на име Закључка Посл.бр.53/2021; износ од 168.420,00 динара на име заштите права по реш.

И-01 Број:404-23.2/2022 од 02.03.2022. године.

Циљ 1 :

Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Укупан износ по решењима за исплату накнада Коментар: У опису програмске активности стоји исплата по судским пресудама везаним за повраћај земљишта, а основ обавезивања ГО Лазаревац није само ова накнада, већ и било која судска пресуда или решење у коме је ГО Лазаревац обавезана за плаћање, основ је различит (накнада за штете заузећа, одређивање накнаде за експроприације, за пренос ради дуга , неоснованог обogaћења, новчане казне и сл.). Извор верификације: Службена евиденција Правобранилаштва Образложење одступања од циљне вредности: У току 2022. године извршене су исплате у укупном износу од 6.239.710.50 динара, и то: износ од 382.727,10 динара на име накнаде штете по уговору о динамици исплате 4-321/17 од 18.05.2022. године;износ од 4.737.961,00 динара исплата по Споразуму 4-378/2021 од 03.06.2021. године;износ од 30.000,00 динара на име исплате по Закључку Посл.бр. ИИ 1002/20 од 05.04.2022. године на име процене непокретности; износ од 25.500,00 динара на име птресуде 24У12865/20;износ од 424.399,71 динара на име реш. привредног суда у Београду посл.. бр.3 Ив 1778/2022 од 12.09.2022. године; износ од 20.050,99 динара на име зах. И-01број: 340-1.1/2022 од 16.06.2022. године;износ од 194.947,94 динара на име Закључка ИИВ 255/20 од 29.08.2022. године; износ од 152.973,88 динара на име Закључка посл.-бр. ИИ 2384/19 од 19.09.2022.године; износ од 60.986,87 динара на име решења о накнади трошкова Посл.бр. ИИ 2384/19 од 03.10.2022. године;износ од 12.000,00 динара на име Закључка Посл.број: И.И-117/2021 од 22.12.2022. године;износ од 29.743,01 на име Закључка Посл.бр.53/2021;износ од 168.420,00 динара на име заштите права по реш. И-01 Број:404-23.2/2022 од 02.03.2022. године.	ДИН.	2021	567.829.162	20.650.000	6.239.711

Програмска активност: 06020009 - Текућа буџетска резерва

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Коришћење средстава текуће буџетске резерве. Текућа буџетска резерва спада у програмске активности административног типа за које није потребно утврђивати циљеве и индикаторе у складу са Упутством за израду програмског буџета Министарства финансија

Програмска активност: 06020010 - Стална буџетска резерва

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Коришћење средстава сталне буџетске резерве Стална буџетска резерва спада у програмске активности административног типа за које није потребно утврђивати циљеве и индикаторе у складу са Упутством за израду програмског буџета Министарства финансија

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

Управљање у ванредним ситуацијама спада у програмске активности административног типа за које није потребно утврђивати циљеве и индикаторе у складу са Упутством за израду програмског буџета Министарства финансија

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Штаб за ванредне ситуације ГО Лазаревац, донео је Закључак /-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 КОВИДА19. У извештајном периоду, преминуло је 191 лице. Штаб за ванредне ситуације ГО Лазаревац, Закључком /-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 /-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 КОВИД 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 ,извршене у току 2022.године.

Програм: 0902 - Програм11-Социјална и дечија 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 2022.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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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 вредност је виша у односу на планирану, с обзиром да је тешко предвидети број поднетих захтева и одлука којима се додељују новчане помоћи.	број	2021	0	2	13
Назив: Број грађана корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима буџета Коментар: Извор верификације: Савет за социјалну заштиту Образложење одступања од циљне вредности: Оставрена вредност је премашена у односу на циљану из разлога што додељивани нижи финансијски износи, да би што више материјално угрожених лица добило неопходну помоћ.	број	2021	0	300	457
Назив: Број родитеља и деце корисника мера подршке Коментар: Извор верификације: Савет за социјалну заштиту Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	0	300	444

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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.	број	2021	0	3	3
Назив: Број подељених obroка грађанима Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Оставрена и циљана вредност су међусобно усклађене.	број	2021	0	200.000	202.000

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број пунктова на којима се деле оброци у оквиру пројекта народне кухиње Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Оставрена и циљана вредност су међусобно усклађене.	број	2021	0	13	13

Програмска активност: 09020001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Помоћи ратним војним инвалидима;Помоћи породицама палих бораца

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Једнократна помоћ исплаћена је за 19 породица палих бораца

Циљ 1 :

Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број грађана корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима буџета Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	0	19	19

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</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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
				2022.	2022.
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 није расписао конкурс за доделу финансијских средстава за ОЦД из области културе	број	2021	16	5	0

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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:	број	2021	35	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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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:	број	2021	9.698	30.000	15.861

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Год.извештај установе(ЦЗК),бр.дистрибуираних и продатих улаз Образложење одступања од циљне вредности: ЦЗК Лазаревац је радио у складу са планом за 2022.годину али је дошло до одступања јер три месеца нисмо имали овлашћено лице.	број	2021	41.258	73.000	71.751

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број реализованих програма за младе Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе (ЦЗК) Образложење одступања од циљне вредности: ЦЗК Лазаревац је радио у складу са планом за 2022.годину али је дошло до одступања јер је организован већи број дечијих радионица коју су имале групне посете.	број	2021	198	310	328

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 следећих 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 ,благвременог,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 14 корисника ,што је више од предвиђеног,а с обзиром да су исти испуњавали 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</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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
				2022.	2022.
Назив: Број корисника Коментар: Извор верификације: Евиденција одељења за привреду, пољопривреду и друштвене д Образложење одступања од циљне вредности: Оставрени напредак је у оквиру планираног с обзиром да се јавни конкурс спроводи у првих 6 месеци, а реализација средстава квартално по кориснику. По расписаном јавном конкурс 14 корисника је испуњавало услове за доделу средстава, којима су средства и додељена, с обзиром да је у оквиру програмске активности опредељено довољно средстава.	број	2021	16	9	14

Програм: 2003 - Програм 09-Основно образовање

Сектор: 20 - Образовање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Стварање повољнијих услова за обављање наставе

Циљ 1 :

Стварање квалитетнијих услова за одвијање наставе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број школа са унапређеним условима наставе Коментар: Извор верификације: основне школе на територији ГО Лазаревац-актив директора ОШ Образложење одступања од циљне вредности: Недовољно средстава за већи обухват потребних интервенција у основним школама	број	2021	4	6	2

Пројекат: 20034003 - Превоз ученика-редован

Време трајања: 2022 - 2025

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 складу са Статутом Града Београда(Службени лист града Београда бр.43/2018 и 15/2010)као и Одлуком о изменама и допунама одлуке о Управи ГО Лазаревац(3-08 број 06/78/2010 од 05.06.2010.године)надлежност над смештајем,превозом деце основног образовања на удаљености од 4км од места становања прелази на ГО Лазаревац

Циљ 1 :

Унапређење доступности основног образовања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број ученика који користе превоз Коментар: Извор верификације: Актив директора основних школа општине Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Планирана и остварена вредност су међусобно усклађене	КОМ	2021	0	900	924

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 2022.године вршено је редовно финансирање ради функционисања извршних органа ГО и Скупштине ГО у оквиру овог програма.Програм 16је програм административног типа за који није неопходно посебно утврђивати циљеве и индикаторе у складу са Упутством за израду програмског буџета Министарства финансија

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: није одређен Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:		2021	0	0	0

Пројекат: 21017006 - Републички референдум 2022(пројекат)

Време трајања: 2022 - 2023

Одговорно лице: Вељко Михаиловић-заменик начелника Управе

Опис пројекта:

Послови везани за спровођење референдума у 2022.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2022. године вршене су исплате материјалних и других трошкова везаних за спровођење референдума у 2022. години.

Циљ 1 :

Ефикасно и ефективно обављање функционисања 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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Укупан износ потребних средстава Коментар: Извор верификације: стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	дин.	2021	0	3.519.217	3.140.064

Пројекат: 21017007 - Избори 2022(пројекат)

Време трајања: 2022 - 2023

Одговорно лице: Вељко Михаиловић-заменик начелника Управе

Опис пројекта:

Послови везани за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда у 2022.години.;Послови везани за спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2022. године вршене су исплате материјалних и других трошкова везаних за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда, као и исплате накнада, материјалних и других трошкова везаних за спровођење избора за народне посланике и изборе за председника Републике у 2022. години.

Циљ 1 :

Ефикасно и ефективно обављање функционисања органа полтичког система локалне самоуправе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Укупан износ потребних средстава Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	дин.	2021	0	3.943.375	6.457.250

Пројекат: 21017008 - Избори за чланове националних савета националних мањина(пројекат)

Време трајања: 2022 - 2024

Одговорно лице: Заменик начелника Управе ГО Вељко Михаиловић

Опис пројекта:

Послови везани за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина у 2022.години

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2022.године вршене су исплате накнада за рад у Управи у износу од 4.687,50 динара;Накнаде за рад радних тела у ГО у износу од 62.500,00динара и накнаде за рад бирачких одбора у износу од 17.000,00динара.

Циљ 1 :

Ефикасно и ефективно обављање функционисања 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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Укупан износ потребних средстава Коментар: У току 2022.године вршене су исплате накнада за рад у Управи у износу од 4.687,50 динара;Накнаде за рад радних тела у ГО у износу од 62.500,00динара и накнаде за рад бирачких одбора у износу од 17.000,00динара. Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	дин.	2021	0	87.188	84.188

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2022. 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 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
0401	04010004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	47.879.161	48.046.161	41.539.858	86,46
0401	04014005	Еколошке организације и удружења(ФЖС)-Савет	3.000.000	5.000.000	4.880.000	97,60
0401	04015015	Уређење парковских и других јавних простора (пројекат)	54.495.440	54.495.440	54.261.948	99,57
0401	04017004	Управљање комуналним отпадом(ФЖС) и рециклажни центар(пројекат)	6.130.223	6.130.223	4.965.161	80,99
0401	04017016	Пошумљавање-озелењавање градског парка (пројекат)	4.000.000	4.000.000	3.214.420	80,36
УКУПНО:			115.504.824	117.671.824	108.861.387	

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 2022.	Остварена вр. у 2022.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Проценат покривености у општини, корисника услугама комуналне делатности Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Дошло је до одступања од циљане вредности из разлога што су опредељена већа средства у 2022.години за комуналне делатности, па је дошло до повећања процента покривености	%	2021	80	80	93

Програмска активност: 04010004 - Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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	2021	250	1.000	1.000
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	2021	3	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 неземањив 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 2022. години распишу 2 конкурса за доделу средстава за позиције Програма Савета за заштиту животне средине у висини од 6.300.000,00 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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Процентуално извршење Програма Савета за заштиту животне средине ГО Лазаревац Коментар: Извор верификације: Стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: Није било већег одступања од циљане вредности	%	2021	100	100	98

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 делатношћу 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 Лазаревцу.

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Процентуално извршење средстава предвиђених програмом заштите животне средине Коментар: Извор верификације: Стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: Није било већег одступања од циљане вредности.(остварена вредност је 99,6%-у извештају се приказује заокружено 100%).	%	2021	0	100	100

Пројекат: 04017004 - Управљање комуналним отпадом(ФЖС) и рециклажни центар(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2025

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 2022. години трансферише квартално средства Регионалном центру за управљање 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 Барајево 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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број донетих планова и пројектних аката-ком Коментар: Извор верификације: Стручне службе Управе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Дошло је до одступања од циљане вредности из разлога што се чека сагласност надлежних институција	ком	2021	10	2	1
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	%	2021	100	100	100

Пројекат: 04017016 - Пошумљавање-озелењавање градског парка (пројекат)

Време трајања: 2022 - 2023

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Пројектом је планирано пошумљавање и озелењавање градског парка у Лазаревцу у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројектом је предвиђено пошумљавање односно озелењавање градског парка у Лазаревцу у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета, а све у складу са Споразумом о суфинансирању пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. години на територији Града Београда.

Циљ 1 :

Извршење обавеза у складу са споразумом о суфинансирању пројекта

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Процентуално извршење средстава предвиђених пројектом Коментар: Извор верификације: фонд животне средине Образложење одступања од циљне вредности: Остварени напредак у достизању циљане вредности је у оквиру планираног, с обзиром да је јавна набавка спроведена и да је вредност услуге мања од предвиђене.	%	2021	0	100	80

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2022. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Глава: 2.3

Корисник: 70939 - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602	06020002	Функционисање месних заједница	51.813.225	51.803.225	30.149.194	58,20
0602	06024010	Самодопринос Араповац (пројекат)	923.000	923.000	356.879	38,67
0602	06024016	Самодопринос Велики Црљени(пројекат)	64.056	64.056	52.500	81,96
1102	11020008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	1.300.000	1.310.000	1.308.060	99,85
УКУПНО:			54.100.281	54.100.281	31.866.633	

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 2022. године реализација програма 15- Опште услуге локалне самоуправе реализује се на делима Управе ГО, као и на глави 2.3.

Месне заједнице и 2.7 Комунална потрошња ГО Лазаревац и мањим делом на делу 1.

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 2022.	Остварена вр. у 2022.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Проценат 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:	%	2021	27	32	21

Циљ 2 :

Стварање услова за ефикаснију и ефективнију услугу грађанима

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Проценат реализације програма комуналне потрошње Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције Образложење одступања од циљне вредности: Динамика извођења радова и пружања услуга је била спорија од очекиваног. Такође, флукутације цена грађевинског материјала диктирале су динамику уговарања па и одустајања од покретања поступка јавне набавке.	%	2021	0	95	86

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 току 2022.године,у оквиру функције 160 углавном су вршена плаћања у вези са покрићем трошкова редовног функционисања месних заједница.

Циљ 1 :

Обезбеђено задовољење потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у</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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
				2022.	2022.
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	2021	55	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 току 2022.гонине 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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број иницијатива МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: стручне службе месних заједница Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	30	35	32

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 ветеринарске услуге за потребе сточне пијаце 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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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	2021	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 току 2022.године 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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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	2021	7	7	5

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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	2021	0	4	3

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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	2021	0	5	4

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 функција се односи на покриће трошкова ученичких награда у 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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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	2021	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 820-Услуге културе

Ова функција у оквиру предметне програмске активности односи се на наменска средства МЗ Вреоци донирана од стране РБ Колубара у у 2021.години 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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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	2021	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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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	2021	1	1	1

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програмске активности:

Функционисање Месних заједница као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција 640-Јавна расвета Ова функција у оквиру предметне програмске активности односи се на покриће трошкова одржавања уличне расвете

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број иницијатива МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручне службе Месних заједница Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	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 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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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	2021	1	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 2022.години 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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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	2021	5	12	10

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 2022.години у оквиру функције 620 пројекат је био усмерен на следеће активности:Одржавање гробља и зелених површина као и одржавање и поправке објеката и опреме.

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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	2021	3	6	4

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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	2021	0	1	1

Пројекат: 06024016 - Самодопринос Велики Црљени(пројекат)

Време трајања: 2022 - 2023

Одговорно лице: Председник МЗ Велики Црљени-Дарко Милинковић

Опис пројекта:

Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Поправка водоводних линија по захтевима грађана

Циљ 1 :

Задовољење интереса грађана у МЗ Велики Црљени

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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	2021	0	10	8

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Проценат 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: Динамика изградње комуналне инфраструктуре не прати динамику насељавања становника из подручја експроприсаних рударским радовима.	%	2021	65	65	60

Програмска активност: 11020008 - Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програмске активности:

Функционисање Месних заједница 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 радове на реконструкцији водоводне мреже у М.З.Велики Црљени

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Иницијативе на решавању проблема водоснабдевања у месним заједницама Коментар: Извор верификације: Стручне службе месних заједница Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	0	1	1

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2022. 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 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201	12010001	Функционисање локалних установа културе	38.114.000	39.590.305	39.178.126	98,96
1201	12017016	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)	446.427	446.427	446.422	99,99
1201	12017058	Дигитализација у Првом приградском позоришту Лазаревац(пројекат)	100.000	100.000	100.000	100,00
1201	12017059	Маказе Јелисавете Берман-позоришна представа(пројекат)	500.000	500.000	500.000	100,00
УКУПНО:			39.160.427	40.636.732	40.224.548	

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 2022.	Остварена вр. у 2022.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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 није расписао конкурс за доделу финансијских средстава за ОЦД из области културе	број	2021	16	5	0

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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:	број	2021	35	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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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:	број	2021	9.698	30.000	15.861

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Год.извештај установе(ЦЗК),бр.дистрибуираних и продатих улаз Образложење одступања од циљне вредности: ЦЗК Лазаревац је радио у складу са планом за 2022.годину али је дошло до одступања јер три месеца нисмо имали овлашћено лице.	број	2021	41.258	73.000	71.751

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број реализованих програма за младе Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе (ЦЗК) Образложење одступања од циљне вредности: ЦЗК Лазаревац је радио у складу са планом за 2022.годину али је дошло до одступања јер је организован већи број дечијих радионица коју су имале групне посете.	број	2021	198	310	328

Програмска активност: 12010001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: директор првог приградског позоришта Ивана Недељковић

Опис програмске активности:

Спровођење активности развоја и унапређење културног потенцијала на територији ГО Лазаревац

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2022.године Одиграно је 103 представе са репертоара Првог приградског позоришта

,угошћено је 10 представа других позоришта.Од 103 одиграних представа ,вечерњих је одиграно 38,а 65 представа за децу.ППП је имало 2 премијере вечерњих представа „Љубав се носи у три“и „Као да не бисмо“и једну премијеру новогодишње позоришне представе за децу "Магични поклон" .Две изложбе су реализоване: На дан позоришта 13.фебруара отворена је Годишња изложба скица позоришног костима,ауторке Соње Котарчевић а у септембру Изложба фотографија Душка Корлата "Живот под маском"галерија "Симонида".Одржана је једна књижевна промоција(Јелена Богавац:(“Бетмен над Звездаром/Робин са крста).Позориште је учествовало у организацији и релизацији Свечане академије поводом 106 година Мојковачке битке,Свечане видовданске академије и осмомартовског музичко-сценског програма.Угостили смо:Крушевачко позориште,Позориште за децу и младеКрагујевац,Народно позориште"Тоша Јовановић"Зрењанин,Мало позориште"Душко Радовић"Београд,ЈУ Центар за културу Пљевља Црна Гора ,КУД "Бранко Радичевић"Пачетин Хрватска,Театар"Корифеј"из Колашина,ЈУ Никшићко позориште, независне продукције:Удружење"Буди"Панчево и"Пресек"Дијагонала". Фестивали и манифестације:

8.Позоришни рингишпил и 22фестић;4.Фестивал АСИТЕЖ-а Србије;14.Фестивал представа за децу“Крушка“у Крушевачком позоришту;28.Фестивал еколошког позоришта за децу и младе,Бачка Паланка;8.Међународни фестивал алтернативног театра „Корифеј“Колашин Црна Гора;ИТФ „Скупи“Фестивал Скопље;34.Фестивал хумора за децу РЕВИЈА ДЕЧИЈИХ ДРАМСКИХ ГРУПА;10.фестивал проузведених представа Алексинац;Манифестација“Дечија недеља“,Манифестација“Дани Лазаревца“Манифестација“Културно лето22“;Манифестација“Богојављенско пливање“,Манифестација“Сајам српских вина“Манифестација“Дани колубарске битке“Укупно публике на програмима:15.861.

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених Коментар: Извор верификације: Прво приградско позориште Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	29	28	28

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 2022.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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број ангажованих лица Коментар: Извор верификације: Интерни извештај ППП Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	3	3	3

Пројекат: 12017058 - Дигитализација у Првом приградском позоришту Лазаревац(пројекат)**Време трајања:** 2022 - 2023**Одговорно лице:** Директорка ППП Лазаревац Ивана Недељковић**Опис пројекта:**

Суфинансирање пројекта дигитализације

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Материјална средства добијена по конкурс у трошена у складу са планом и ревидираним захтевом.Са реализацијом набавке опреме по предвиђеном пројекту и ревидираном захтеву(куповина дигиталног фото-апарата) ,започето је дигитално архивирање материјала насталог при реализацији редовног репертоара и осталог програма позоришта(фестивали,позоришне предстве,изложбе и друге активности)као и дигитализација претходно насталог материјала у току процеса рада(позоришни костим,скице позоришног костима).

Циљ 1 :

Процес дигитализације канцеларијског и програмског пословања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број дигиталних копија пословне и програмске документације Коментар: Извор верификације: ППП Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	0	4.000	4.000

Пројекат: 12017059 - Маказе Јелисавете Берман-позоришна представа(пројекат)

Време трајања: 2022 - 2023

Одговорно лице: Директорка ППП Лазаревац Ивана Недељковић

Опис пројекта:

Суфинансирање пројекта реализације позоришне представе

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Реализација пројекта је започета, али из техничких разлога завршетак започете реализације пројекта одложен је за 2023. годину (измена плана редитеља услед здравствених проблема са упалом плућа и спречености за рад једне глумице и трудноће друге глумице). Реализација пројекта предвиђена је до септембра 2023. године.

Циљ 1 :

Популаризација културног стваралаштва на територији ГО Лазаревац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Бр. извођења представе Коментар: Извор верификације: ППП Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је одложена за 2023.	број	2021	0	2	0
Назив: Бр. посетилаца представе Коментар: Извор верификације: ППП Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је одложена за 2023.	број	2021	0	150	0

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2022. 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 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502	15020001	Управљање развојем туризма	8.695.178	8.695.178	8.409.045	96,71
1502	15020002	Промоција туристичке понуде	3.030.000	3.030.000	2.942.086	97,10
1502	15024002	Манифестације(пројекат)	6.150.962	6.150.962	6.040.606	98,21
1502	15027003	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом(пројекат)	443.427	443.427	443.426	
УКУПНО:			18.319.567	18.319.567	17.835.163	

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 обогатавања 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. Изграђена је мрежа 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. 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 и најлепшу пећарошку фотографију. 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 Лазареваца, може се рећи да постоје бројни потенцијали и да се све то увезује са културним, пешачко-бициклическим и другим туристичким понудама. Циљ рада је да се покаже какве су могућности за развој и експанзију излетничког, пешачко-бициклическог, културног, спортског и сеоског туризма где би се рачунало на велики потенцијал и близину престоничког двомилионског тржишта.

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Укупан број гостију(домаћи и страни гост Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	30.000	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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број сајмова на којима је град/општина учествовала Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	7	11	19

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. Пројекат црквено наслеђе 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-бициклистичких стаза које повезују туристичке производе. (Аква парк, шетачка зона, Етно село Бабина река, и историјско место Кременица, стаза здравља...) кроз пешачко бициклистички туризам. Наставили смо да радимо на развоју пећарошког, 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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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:	број	2021	9	9	9
Назив: Бр. регистрованих пружаоца услуга ноћења Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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:	број	2021	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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Бр. ТО из региона са којима се сарађује Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	20	20	20

Програмска активност: 15020002 - Промоција туристичке понуде**Одговорно лице:** Директор Туристичке организације Лазаревац-Мирко Ковачевић**Опис програмске активности:**

Програмска активност је део Културе и развоја туризма и у директној вези са циљем промовисања културног наслеђа у сврху туризма. Састоји се из следећих делова : Учесће 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. Учесћем на сајмовима у другим градовима Србије и у региону имамо јединствену прилику да представимо туристичку понуду Лазареваца и потенцијале за даљи развој туризма будућим посетиоцима и инвеститорима из земље и иностранства. Због општег напретка промоције и односа са јавношћу, планирамо оснаживање манифестација кроз појачану израду брошура и других промотивних материјала, промоције преко интернета, обуке запослених и појачане сарадње са другим организацијама у циљу припреме и оснаживања туристичких субјеката

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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:	број	2021	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:	број	2021	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 2022. 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 Лазареваца, Фијакеријада, Црквено наслеђе Лазареваца, Најлепше двориште (изложба и конкурс), Видовданска Фијакеријада, бициклистички БРЕВЕТ, Мото скуп Очага, Дани хумора за децу. Фестивал српских вина, Новогодишњи трг...

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број Манифестација од значаја за Градску општину Лазаревац Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	15	22	42
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	20.000	30.000	30.000

Пројекат: 15027003 - Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом(пројекат)
Време трајања: 2020 - 2024
Одговорно лице: Директор Туристичке организације Лазареваца-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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број ангажованих лица Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	3	3	3

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2022. 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 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201	12010001	Функционисање локалних установа културе	56.338.291	56.338.291	55.937.411	99,29
1201	12017016	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)	443.427	443.427	443.427	100,00
1201	12017055	Стимулација биоскопског приказивања домаћег филма (пројекат21/22)	22.217	22.217	22.217	100,00
1201	12017056	Уметност као терапија и социјализација(пројекат)	200.000	200.000	200.000	100,00
1201	12017057	Распони метафизичког бескраја(пројекат)	50.000	50.000	50.000	100,00
1201	12017060	Лазаревачко културно лето 2022(пројекат)		500.000	500.000	100,00
УКУПНО:			57.053.935	57.553.935	57.153.055	

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 2022.	Остварена вр. у 2022.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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 није расписао конкурс за доделу финансијских средстава за ОЦД из области културе	број	2021	16	5	0

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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:	број	2021	35	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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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:	број	2021	9.698	30.000	15.861

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Год.извештај установе(ЦЗК),бр.дистрибуираних и продатих улаз Образложење одступања од циљне вредности: ЦЗК Лазаревац је радио у складу са планом за 2022.годину али је дошло до одступања јер три месеца нисмо имали овлашћено лице.	број	2021	41.258	73.000	71.751

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број реализованих програма за младе Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе (ЦЗК) Образложење одступања од циљне вредности: ЦЗК Лазаревац је радио у складу са планом за 2022.годину али је дошло до одступања јер је организован већи број дечијих радионица коју су имале групне посете.	број	2021	198	310	328

Програмска активност: 12010001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Лазаревац Стела Станишић

Опис програмске активности:

Задовољавање потреба из области културе грађана ГО Лазаревац

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У Центру за културу у току 2002.године реализовано је 192 филмске пројекције(>,<)40позоришних представа са попуњеним бројем посетилаца (>,<)15 концерта са просеком око 305посетилаца(>,<)15изложби(> ,<)14 промоција књига и дечије радионице и 14 манифестација.

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе, број дистрибуираних и продатих ула Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	41.258	73.000	71.751

Циљ 2 :

Подстицање развоја културе код младих

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број реализованих програма за младе Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	198	310	328

Пројекат: 12017016 - Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)

Време трајања: 2020 - 2023

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Лазаревац Стела Станишић

Опис пројекта:

Ангажовање незапослених особа са инвалидитетом ради спровођења јавног рада

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор између Центра за културу и Националне службе за запошљавање број 222 од 06.04.2022.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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број ангажованих лица Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	број	2021	3	3	3

Пројекат: 12017055 - Стимулација биоскопског приказивања домаћег филма (пројекат21/22)

Време трајања: 2022 - 2022

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Лазаревац Стела Станишић

Опис пројекта:

Повећање заинтересованости посетилаца на пројекцијама домаћег филма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор између Центра за културу Лазаревац и Филмског Центра Србије бр.02-2524 од 22.11.2021.године.Повећање броја посетилаца на пројекцијама домаћег филма.Пројекат спроведен у целости.

Циљ 1 :

Повећање броја посетилаца на пројекцијама домаћих филмова

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај ЦЗК према филмском Центру Србије Образложење одступања од циљне вредности: Мала заинтересованост грађана	број	2021	0	16.000	12.789

Пројекат: 12017056 - Уметност као терапија и социјализација(пројекат)

Време трајања: 2022 - 2023

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Лазаревац Стела Станишић

Опис пројекта:

Социјализација особа са инвалидитетом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор између Центра за културу Лазаревац и Министарства културе и информисања број 261 од 27.04.2022.године.Пројекат спроведен у целости са планираним бројем полазника.

Циљ 1 :

Ангажовање особа са инвалидитетом и посебним потребама

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број ангажоване деце Коментар: Извор верификације: Извештај Центра за културу према Нац.служ.за запошљавање Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	број	2021	0	30	30

Пројекат: 12017057 - Распони метафизичког бескраја(пројекат)

Време трајања: 2022 - 2023

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Лазаревац Стела Станишић

Опис пројекта:

Учешће у реализацији изложбе Виолете Марковић

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор између Центра за културу и Цорпоре БонафилдесЦО д.о.о.ради реализације изложбе Виолете Марковић.Средства намењена реализацији изложбе.Пројекат спроведен у целости.

Циљ 1 :

Повећање заинтересованости грађана за изложбу Виолете Марковић

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај Центра за културу према НСЗ Образложење одступања од циљне вредности: Мала заинтересованост грађана.	број	2021	0	135	98

Пројекат: 12017060 - Лазаревачко културно лето 2022(пројекат)

Време трајања: 2022 - 2024

Одговорно лице: Директор Центра за културу Лазаревац Александар Арсеновић

Опис пројекта:

Бесплатни културни програми за наше суграђане током лета

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор између Центра за културу Лазаревац и Секретаријата за културу и информисање број6-02-4012-470 од 05.10.2022.године.Бесплатни културни програми за наше суграђане.Пројекат спроведен у целости са планираним бројем програма.

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број програма Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај Центра за културу Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	број	2021	0	20	20

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2022. 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 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
0501	05015002	Рационализација потрошње електричне енергије јавних објеката у ГО Лазаревац(пројекат)	1.000	1.000		
0501	05015049	Имплементација новог система осветљења у школским установама и објектима од јавног значаја(пројекат)	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100,00
0501	05015056	Уградња ефикасног система расвете(пројекат)	6.000.000	6.000.000	5.999.695	99,99
0501	05017001	Енергетска санација стамбених зграда,породичних кућа и станова(пројекат)	10.000.001	10.000.001		
0602	06020001	Функционис.локалне самоуправе и градских општина	61.350.670	61.350.670	60.794.452	99,09
0602	06024025	Увођење система видео надзора дивљих депонија и повећање безбедности грађана(пројекат)	1.200.000	1.200.000		
0701	07010002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	140.501.050	140.496.110	123.904.641	88,19
1101	11010001	Просторно и урбанистичко планирање	13.961.600	13.961.600	7.969.982	57,09
1101	11010002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	69.819.819	69.819.819	55.170.620	79,02
1101	11010005	Оставривање јавног интереса у одржавању зграда	3.000.000	3.000.000		
1101	11014003	Изградња објекта за услужни центар ГО Лазаревац (пројекат)	50.000	50.000		
1101	11017001	Изградња дечијег игралишта-НИС(пројекат)	187.596	187.596		
1101	11017049	Уређење просторија зграде општинске управе(пројекат)	11.180.000	11.180.000	9.415.215	84,21
1102	11020001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	2.102.100	2.102.100	2.102.100	100,00
1102	11020002	Одржавање јавних зелених површина	43.226.861	43.226.861	40.097.605	92,76
1102	11020003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	36.584.763	36.584.763	28.534.305	78,00
1102	11020007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	36.801.419	36.801.419	36.706.963	99,74
1102	11020008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	96.862.927	96.867.867	91.731.390	94,70
1201	12010001	Функционисање локалних установа културе	2.773.100	2.773.100	2.773.100	100,00
1201	12014060	Реконструкција велике сале Центра за културу Лазаревац(пројекат)	1.000	1.000		
1201	12017042	Доградња и реконструкција Дома културе у Миросаљцима(пројекат)	7.090.495	7.119.165	7.119.164	100,00
1801	18010001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	8.501.000	8.501.000		
2002	20024010	Изградња вртића у ул.Вељка Влаховића(пројекат)	3.000	3.000		
2003	20034007	Школе -одржавање објеката-пројекат	911.560	1.031.560	1.030.600	99,91

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
2003	20034009	Реконструкција ОШ"Михаило Младеновић Сеља" (пројекат)	2.000	2.000		
2004	20044002	Реконструкција Гимназије у Лазаревцу(пројекат)	2.000	2.000		
УКУПНО:			576.113.961	576.262.631	497.349.832	

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 оджавања и значајно утицати на усаглашавање са европским нормама и стандардима осветљења.

Циљ 1 :

Увођење новог система расвете које ће омогућити повећење енергетске ефикасности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број објеката Коментар: Извор верификације: надзорни орган Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	33	40	40
Назив: Проценат 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:	%	2021	25	20	20

Циљ 2 :

Побољшана грађевинска својства породичних кућа и станова и смањење потрошње енергије

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Проценат уштеде енергије на нивоу домаћинства Коментар: Извор верификације: Извештај комисије за реализацију енергетске санације Образложење одступања од циљне вредности: Расписан јавни позив,изабрани директни корисници,у току извођење радова на енергетској санацији објеката	%	2021	0	5	0

Пројекат: 05015002 - Рационализација потрошње електричне енергије јавних објеката у ГО Лазаревац(пројекат)

Време трајања: 2022 - 2025

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

У складу са препорукама Министарства рударства и енергетике Републике Србије,а због енергетске кризе увођењем енергетски ефикасног осветљења у јавним објектима и установама на територији ГО Лазаревац постићи ће се значајне уштеде у потрошњи електричне енергије.Енергетски ефикасни систем расвете инсталира се на већ постављене изводе електричног напајања.Реализација овог пројекта биће изведена у складу са стандардима Европске асоцијације за осветљење.Тиме ће се постићи енергетска ефикасност у односу на досадашње широко распрострањене моделе осветљења ,а самим тим и уштеда електричне енергије.За сваку локацију одредиће се фотометријски прорачун.Имплементација енергетски ефикасних светлосних извора биће компатибилна са досада уведеним новим системима унутрашње расвете.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 660-послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту

Дана 17.11.2022.закључен је уговор са извођачем радова.Пројектне активности биће реализоване током 2023.и 2024.године.

Циљ 1 :

Унапређење енергетске ефикасности односно уштеде ел.енергије и квалитета осветљења јавних објеката на територији ГО Лазаревац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број објеката Коментар: Извор верификације: Стручни надзор Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	0	5	5

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

Време трајања: 2021 - 2025

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 660-послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту

Реализација пројекта у извештајном периоду одвијала се у складу са динамиком извођења радова

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број школа Коментар: Извор верификације: надзор Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	32	30	30
Назив: Број објеката од јавног значаја Коментар: Извор верификације: надзор Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	1	10	10

Пројекат: 05015056 - Уградња ефикасног система расвете(пројекат)

Време трајања: 2022 - 2025

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Уградња енергетски ефикасног система расвете за учионице са стандардизацијом осветљења по европској норми ЕН 12464 уз могућност интеграције у оквиру истог система функција стерилизације простора , безбедносно сензорског мониторинга и означавања правца кретања у случају опасности на територији ГО Лазаревац , у складу са стандардима Европске асоцијације за осветљање , има за циљ да поштује европске стандарде осветљања који дефинишу : квалитет осветљења за школске учионице и учионице за практичну наставу , постизање енергетске ефикасности односно уштеде у потрошњи енергије уз поштовање свих стандарда о количини и квалитету осветљења , финансијске уштеде у одржавању унутрашњег система расвете , имплементацију нових научних достигнућа у осветљењу - нова расвета у великој мери треба да омогући параметре које има и природно осветљење

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 660-послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту

Реализација пројекта у извештајном периоду одвијала се у складу са динамиком извођења радова.

Циљ 1 :

Унапређење енергетске ефикасности односно уштеде електричне енергије и квалитета осветљења школских учионица на територији ГО Лазаре

<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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
				2022.	2022.
Назив: Број учioniца Коментар: Извор верификације: надзор Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	0	20	20

Пројекат: 05017001 - Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова(пројекат)

Време трајања: 2022 - 2025

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Пројекат обухвата суфинансирање енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу елек.енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркуларних пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте и суфинансирање мера енергетске снације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошње топле воде. Мере се спроводе кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији Градске општине Лазаревац. Средства за суфинансирање мера додељују се на основу јавног позива за домаћинства у највишем износу до 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави при чему је максимални износ одобрених средстава по појединачној пријави дефинисан у члану 6. Правилника. Одлуку о додели средстава грађанима доноси Веће градске општине Лазаревац на предлог Комисије за реализацију енергетске санације. Средства се додељују на основу критеријума дефинисаних Правилницима.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 660-послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту

Градска општина Лазаревац определила је 5.000.000 динара за реализацију овог пројекта како је Уговором са министарством дефинисано. Дана 28.06.2022. године су пренета средства градској општини Лазаревац од РС за енергетску ефикасност у износу од 5.000.000 динара. Комисија за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији ГО Лазаревац расписала је 01.06.2022. јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Лазаревац. Очекује се расписивање јавног позива од стране Комисије за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији ГО Лазаревац за грађане.

Циљ 1 :

Унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији Градске општине Лазаревац.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број домаћинстава Коментар: Извор верификације: Извештај комисије за реализацију енергетске санације Образложење одступања од циљне вредности: Радови на реализацији енергетске санације у току	број	2021	0	100	0

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 2022. године реализација програма 15- Опште услуге локалне самоуправе реализује се на разделима Управе ГО, као и на глави 2.3.

Месне заједнице и 2.7 Комунална потрошња ГО Лазаревац и мањим делом на разделу 1.

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Проценат 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:	%	2021	27	32	21

Циљ 2 :

Стварање услова за ефикаснију и ефективнију услугу грађанима

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Проценат реализације програма комуналне потрошње Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције Образложење одступања од циљне вредности: Динамика извођења радова и пружања услуга је била спорија од очекиваног. Такође, флуктације цена грађевинског материјала диктирале су динамику уговарања па и одустајања од покретања поступка јавне набавке.	%	2021	0	95	86

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 остављање права грађана

Циљ 1 :

Подизање ефикасности рада управе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број усвојених урбанистичко техничких докумената Коментар: Извор верификације: Подаци стр службе -одељење за инвестиције Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	7	3	0
Назив: Број пружених стучних услуга у припреми и реализацији програма комуналне потрошње Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције и извештај ЈП Дирекције за изградњу Л Образложење одступања од циљне вредности: Број пружених услуга је мањи од планираног због мањег процента реализације програма комуналне потрошње.	број	2021	0	75	67

Пројекат: 06024025 - Увођење система видео надзора дивљих депонија и повећање безбедности грађана(пројекат)

Време трајања: 2022 - 2025

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Увођењем система видео надзора дивљих депонија омогућиће се континуирана контрола незаконитог одлагања комуналног и грађевинског отпада на стабилним и привременим депонијама које су обухваћене Планом управљања отпадом градске општине Лазаревац. Успостављање видео

надзора над објектима, јавним површинама и раскрсницама које ће бити покривене видео надзором омогућиће већу безбедност објеката и сигурност грађана.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ пројекта је увођење система видео надзора којим ће се омогућити контрола стварања дивљих депонија, повећање безбедности и сигурност грађана Лазареваца кроз имплементацију савременог система видео надзора.

Циљ 1 :

Детектовање депонија и повећање безбедности грађана

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број детектованих депонија на територији општине Лазаревац Коментар: Извор верификације: Општинска управа Образложење одступања од циљне вредности: Није започела реализација пројекта	број	2021	0	2	0
Назив: Повећање безбедности грађана (у %) Коментар: Извор верификације: Извештај МУП-а Образложење одступања од циљне вредности: Није започела реализација пројекта	%	2021	0	30	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 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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Редовни прегледи, текуће и појачано одржавање општинских путева, модернизација и изградња саобраћајне инфраструктуре Коментар: На 182 локације су урађене интервенције Извор верификације: Одељење за инвестиције и развој ГО Лазазревац Образложење одступања од циљне вредности: На 182 локације су извршени редовни прегледи за модернизацију и потребе редовног одржавања. Током године Одлуком о ребалансу буџета увећана су средства за ове потребе.	број	2021	58	60	182

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 самоуправи. Приступ корисника објектима путне инфраструктуре

Циљ 1 :

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саоб.инфр.у локалној самоуправи са пратећом ком. инфр.у м2 Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције и развој ГО Лазазревац Образложење одступања од циљне вредности: Током године Одлуком о ребалансу буџета увећана су средства за ове потребе	м2	2021	1.300	1.100	7.916

Циљ 2 :

Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања оперативних планова

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број дежурстава чланова штаба за чишћење снега и леда са путева и улица у ГО Лазааревац Коментар: Извор верификације: Кризни штаб Образложење одступања од циљне вредности: Временски услови су утицали да број дежурстава буде мањи од планираног	број	2021	80	92	77

Циљ 3 :

Одржавање некатегорисаних путева

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева Коментар: Извор верификације: Извештај надзорног органа Образложење одступања од циљне вредности: Током године Одлуком о ребалансу буџета увећана су средства за ове потребе.	км	2021	60	12	18
Назив: Број километара уређених путних појасева(км дужинских) Коментар: Извор верификације: Извештај надзорног органа Образложење одступања од циљне вредности: Због флуктација цена рада на тржишту ,нису покренути поступци планираних јавних набавки за извођење радова.	км	2021	0	60	17

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 Лазааревац.

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 Лазааревац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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: Израда пројектно техничке документације била је успорена због тежег спровођења планских докумената у служби за катастар непокретности ,немогућности формирања грађевинских парцела за потребе изградње јавних објеката	ХЕКТАР	2021	102	100	60
Назив: Степен изграђености(%) Коментар: Извор верификације: надзор,Одељење за инвестиције и надзор Образложење одступања од циљне вредности: Израда пројектно техничке документације била је успорена због тежег спровођења планских докумената у служби за катастар непокретности ,немогућности формирања грађевинских парцела за потребе изградње јавних објеката	%	2021	0	60	30

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број усвојених планова детаљне регулације Коментар: У току извештајног периода није било седница Комисије за планове Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац и ЈП за изградњу Лазареваца Образложење одступања од циљне вредности: Није било усвојених планова у извештајном периоду	број	2021	3	3	0

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Проценат реализације годишњег програма уређења грађевинског земљишта Коментар: Извор верификације: Стручна служба ГО Лазаревац и ЈП за изградњу Лазареваца Образложење одступања од циљне вредности:	%	2021	100	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 :

Унапређење квалитета услова рада запослених у управи градске општине Лазаревац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број зграда на којима су изведени радови Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Није било реализације у току извештајног периода	број	2021	0	4	0

Пројекат: 11014003 - Изградња објекта за услужни центар ГО Лазаревац (пројекат)

Време трајања: 2022 - 2025

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Овим пројектом предвиђа се израда пројектно техничке документације у сврху доградње и реконструкције старе зграде општине како би се уређењем просторија добио савремен простор у скалду са временом у којем живимо. Нов, модеран простор би свакако значао и запосленима, као и странкама које би долазиле у услужни центар.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У самом центру Лазаревца,у улици Краља Петра у непосредној близини главне улице и пешачке зоне,на катастарској парцели 1825КО Лазаревац налази се објект старе зграде општине који је саграђен тридесетих година 20-ог века.Последњих 20-ак година објект није у функцији ,тренутно је у јако лошем стању,изложен негативним атмосферским утицајима и својим руинираним изгледом нарушава изглед тог дела града.Пројекат представља реконструкцију постојећег објекта старе зграде општине и њено претварање у савремен услужни центар за грађане,где ће они имати могућност да поднесу административне захтеве различитих државних органа и служби.Како је један од главних проблема грађана Лазаревца гужва која настае приликом подношења административних захтева у одређеним периодима године,реконструкција старе зграде општине и њено претварање у услужни центар је један од приоритета,чијом реализацијом ће се створити могућности за ефикаснији рад државних органа,комфор грађана и уштеда њиховог времена.

Циљ 1 :

Унапређење квалитета пружања услуга грађанима,, ,,

,,

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број странака које остварују право у услужном центру Коментар: Извор верификације: Општинска управа Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	0	0	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 издржливих и трајних материјала,без оштрих ивица,тестирани,модерног и привлачног дизајна ,различитог колоритакоји стимулише кориснике у игри.Планирањем равних и адаекватно димензионираних пешачких комуникација са прописним минималним падовима омогућен је приступ,како дечијим колицима тако и особама са инвалидитетом.Предвиђени су следећи реквизити за игру и пратећи мобилојар:љуљашке са два седишта,клацкалица са две руде,пењалица"Ракета" ,информативна табла о правилима понашања и коришћења опреме на градилишту,клубе,ђубријере.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 620-Развој заједнице

У протеклом извештајном периоду 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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Површина локације на изградњи игралишта м2 Коментар: Извор верификације: ЈП за изградњу Лазареваца Образложење одступања од циљне вредности:	м2	2021	0	0	0

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

Време трајања: 2021 - 2025

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 значио 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:

У току извештајног периода реализовано је 90% планирних радова.Завршетак радова се очекује у 2023.години

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број потпуно опремљених канцеларија у управи градске општине Коментар: Радови су у току. Извор верификације: Одељење за инвестиције ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Проценат 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: Динамика изградње комуналне инфраструктуре не прати динамику насељавања становника из подручја експроприсаних рударским радовима.	%	2021	65	65	60

Програмска активност: 11020001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Покривеност насеља објектима јавне расвете

Циљ 1 :

Адекватно управљање јавним осветљењем

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број пријављених кварова Коментар: Пријава кварова је прешла у надлежност ЈКП Јавно осветљење. Извор верификације: ЈП за изградњу Лазареваца Образложење одступања од циљне вредности: Прешло је у надлежност ЈКП Јавно осветљење Београд	број	2021	0	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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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: Поновљене операције кошења на истим површинама	ХЕКТАР	2021	160	200	49

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</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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
				2022.	2022.
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	2021	110	160	35

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Дужина одржаване мреже кишне канализације (у м) Коментар: Извор верификације: Стручна служба ЈП за изградњу Лазаревца Образложење одступања од циљне вредности: Поновљене операције услед загушења инсталација	МЕТАР	2021	14.116	76.000	13.236

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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:	%	2021	4	4	4

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Капитално одржавање топлификационе мреже кроз замену и санацију(у м) Коментар: Реконструкција линије топловода у зони прве фазе ЈГ у Лазаревцу. Извор верификације: ЈП Топлификација Образложење одступања од циљне вредности:	метар	2021	1.344	800	800

Програмска активност: 11020008 - Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре 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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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	2021	1.650	1.000	1.000
Назив: Одржавање објеката водоводног система- бунара на изворишту Пештан (број бунара) Коментар: Извор верификације: Стручна служба ЈП за изградњу Лазаревца Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	2	3	3
Назив: Проценат смањења комерцијалних губитака воде на годишњем нивоу Коментар: Извор верификације: ЈПКП Лазаревац-извештај Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2021	2	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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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 није расписао конкурс за доделу финансијских средстава за ОЦД из области културе	број	2021	16	5	0

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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:	број	2021	35	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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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:	број	2021	9.698	30.000	15.861

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Год.извештај установе(ЦЗК),бр.дистрибуираних и продатих улаз Образложење одступања од циљне вредности: ЦЗК Лазаревац је радио у складу са планом за 2022.годину али је дошло до одступања јер три месеца нисмо имали овлашћено лице.	број	2021	41.258	73.000	71.751

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број реализованих програма за младе Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе (ЦЗК) Образложење одступања од циљне вредности: ЦЗК Лазаревац је радио у складу са планом за 2022.годину али је дошло до одступања јер је организован већи број дечијих радионица коју су имале групне посете.	број	2021	198	310	328

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, кроз 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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Повећан бр.становника који посећују културне манифестације у % Коментар: Извор верификације: установе културе Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2021	10	10	10

Пројекат: 12014060 - Реконструкција велике сале Центра за културу Лазаревац(пројекат)

Време трајања: 2022 - 2024

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Центар за културу Лазаревац је установа културе од значаја за општину Лазаревац. Са радом је отпочео 1977. године. Центар располаже објектом који се налази у Лазаревцу у улици Хиландарска бр. 2, површине 2.745 м². Поседује универзалну дворану са 543 седишта, глумачку гардеробу, изложбени простор(галерије "Симонида" и " Савременици"),балетску салу, као и остале пратеће просторије. У склопу Центра налази се Модерна галерија површине око 900 м² која је физички одвојена од Центра за културу.

Велика сала биоскопа је у оквиру зграде Центра за културу Лазаревац. Услед дотрајалости њој је неопходна реконструкција (подови, седишта, хол, вентилација итд.)

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Није покренут поступак јавне набавке

Циљ 1 :

Унапређење квалитета живота становника градске општине Лазаревац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: ЦЗК Образложење одступања од циљне вредности: Није покренут поступак јавне набавке	број	2021	0	4.000	0

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

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

На парцели број 835/2 КО Миросалџи налазио се некадашњи Дом културе МЗ Миросалџи 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 Миросалџи.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 Миросалџи 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 оласти 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 Миросалци и околине,као и одрживост локалне средине кроз доградњу и реконструкцију Дома културе у Миросалцима

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Извршење радова изражено у % Коментар: Извор верификације: Известај надз.орг,записник о примопр.радова;Одељ.за инвестиц Образложење одступања од циљне вредности:	%	2021	96	100	100

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:

Израда пројектне документације за унапређење секундарне здравствене заштите на територији градске општине Лазаревац;Програм је спроведен у очекиваном проценту што је резултирало набавком ЕКГ апарата за ДЗ и апарата за биохемијску анализу за СБ за ендемску нефропатију.

Циљ 1 :

Број апарата за ендемску нефропатију и ДЗ "Ђорђе Ковачевић"Лазаревац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број апарата Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	0	2	2

Циљ 2 :

Унапређење здравља становништва кроз стварање адекватнијих услова за пружање примарне здравствене заштите

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Покривеност становнштва примарном здравственом заштитом у % Коментар: У 2022.години расписана је јавна набавка за израду пројектне документације и изабран пружалац услуге. Извор верификације: Дом здравља "ДР Ђорђе Ковачевић" Образложење одступања од циљне вредности:	%	2021	0	0	0

Програмска активност: 18010001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Спровођење мера за унапређење здравствене заштите друштва у целини

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција 620-Развој заједнице У 2022.години расписана је јавна набавка и закључен уговор са пружаоцем услуга за израду пројектне документације за набавку"Израда пројектно техничке документације за реконструкцију објекта у оквиру комплекса Дома здравља др. Ђорђа Ковачевића и специјалне болнице за интерне болести".Израда пројектне документације је у току.

Циљ 1 :

Унапређење доступности,квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Проценат израде планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите Коментар: Извор верификације: лице за праћење реализације уговора Образложење одступања од циљне вредности: Израда пројектно-техничке документације је у току.	%	2021	0	70	0

Програм: 2002 - Програм 08-Предшколско васпитање

Сектор: 20 - Образовање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Стварање адекватнијих услова у предшколским установама,као и повећање капацитета предшколских установа.

У 2022.години планирана је израда пројектно техничке документације за изградњу вртића,како би се број предшколских установа на територији градске општине Лазаревац повећао.

Циљ 1 :

Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број деце полазника предшколског програма Коментар: Извор верификације: ПУ"Ракила Котаров Вука" Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	0	600	600
Назив: Број објеката предшколских установа Коментар: Извор верификације: ПУ"Ракила Котаров Вука" Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	0	12	12

Циљ 2 :
Унапређење квалитета предшколског образовања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број објеката предшколских установа Коментар: Извор верификације: Извештај ПУ Образложење одступања од циљне вредности: Износ средстава опредељен за израду пројектне документације за изградњу вртиће,био је недовољан тако да није покренута јавна набавка	број	2021	0	1	0

Пројекат: 20024010 - Изградња вртића у ул.Вељка Влаховића(пројекат)

Време трајања: 2022 - 2024

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Израда идејног решења/ИДР, Пројекат за грађевинску дозволу/ПГД и Пројекат за извођење/ПЗИ) за добијање грађевинске дозволе и свих потребних сагласности за објекат ове намене.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Обзиром да постојећи капацитети предшколских установа у Лазаревцу нису довољни, потребно је урадити комплетну пројектно-технички документацију (Идејно решење, Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење) за добијање грађевинске дозволе и свих потребних сагласности за објекат ове намене.

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број уписане деце у предшколски програм Коментар: Извор верификације: извештај ПУ Образложење одступања од циљне вредности: Није покренут поступак јавне набавке	број	2021	0	100	0

Програм: 2003 - Програм 09-Основно образовање

Сектор: 20 - Образовање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Стварање повољнијих услова за обављање наставе

Циљ 1 :

Стварање квалитетнијих услова за одвијање наставе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број школа са унапређеним условима наставе Коментар: Извор верификације: основне школе на територији ГО Лазаревац-актив директора ОШ Образложење одступања од циљне вредности: Недовољно средстава за већи обухват потребних интервенција у основним школама	број	2021	4	6	2

Пројекат: 20034007 - Школе -одржавање објекта-пројекат

Време трајања: 2022 - 2025

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Редовно одржавање објекта 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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Укупан број интервенција на школским објектима Коментар: Извор верификације: извештај школа и надзорног органа Образложење одступања од циљне вредности: Недовољно средстава за већи обухват потребних интервенција у основним школама	број	2021	4	5	2

Пројекат: 20034009 - Реконструкција ОШ"Михаило Младеновић Сеља" (пројекат)

Време трајања: 2022 - 2025

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Данашња школска зграда је изграђена 1969. Обејкат школе је током 2021. озакоњен, а пошто је прошло скоро 70 година од изградње објекта, увидом на терену је утврђено да је школи неопходна комплетна реконструкција.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Није покренут поступак јавне набавке за израду пројектно-техничке документације.

Циљ 1 :

Побољшање услова образовања ученика ОШ "Михаило Младеновић Сеља"

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број часова наставе Коментар: Извор верификације: ОШ Михаило Младеновић Сеља Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	0	0	0

Програм: 2004 - Програм 10-Средње образовање

Сектор: 20 - Образовање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Спровођење пројекта у оквиру средњег образовања;Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима града/општине и привреде.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Овај програм омогућује реализацију пројекта везаних за едукацију средњошколског нивоа образовања и проширивања знања из разних области,а који омогућују лакшу и ефикаснију имплементацију кадра различитих профила у постојеће потребе друштва;Планирана израда пројектне документације за реконструкцију Гимназије у Лазаревцу,како би се побољшали услови рада у наведеној установи.

Циљ 1 :

Унапређење квалитета средњег образовања кроз побољшање услова наставе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број школа са унапређеним квалитетом наставе Коментар: У извештајној години није расписана јавна набавка за израду пројектне документације. Извор верификације: Стручне службе средњих школа Образложење одступања од циљне вредности: Није покренут поступак јавне набавке	број	2021	0	1	0

Пројекат: 20044002 - Реконструкција Гимназије у Лазаревцу(пројекат)

Време трајања: 2022 - 2025

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Зграда Гимназије у Лазаревцу има дугу историју, прво одељење основано још давне 1942. година. У циљу унапређења својстава објекта потребно је извршити њену комплетну реконструкцију, за шта је потребна је израда пројектно - техничке документације. Пројектно техничка документација треба да садржи све потребне техничке описе, цртеже и прорачуне за постављање термоизолационог фасадног система, санацију тоалета, комплетно уређење учионица, замена свих инсталација, молерско - фарбарске радове, керамичарске и подполагачке радове.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Израда идејног решења /ИДР,Идејног пројекта/ИДП и Пројекта за извођење/ПЗИ за реконструкцију средње школе"Гимназија" у Лазаревцу,у циљу побољшања својстава објекта као што су унапређење енергетске ефикасности објекта(термоизолација објекта,лед расвета),побољшање услова наставе.

Циљ 1 :

Створени услови за унапређење квалитета наставе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број учионица са унапређеним квалитетом наставе Коментар: У извештајној години није расписана јавна набавка за израду пројектне документације. Извор верификације: извештај школа и надзорног органа Образложење одступања од циљне вредности: Није покренут поступак јавне набавке	број	2021	0	6	0

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2022. 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 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101	21010001	Функционисање скупштине	36.677.365	36.677.365	30.422.915	82,95
2101	21014001	Видовдан-Дан општине-пројекат	413.595	413.595	413.565	99,99
УКУПНО:			37.090.960	37.090.960	30.836.480	

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 2022.године вршено је редовно финансирање ради функционисања извршних органа ГО и Скупштине ГО у оквиру овог програма.Програм 16је програм административног типа за који није неопходно посебно утврђивати циљеве и индикаторе у складу са Упутством за израду програмског буџета Министарства финансија

Циљ 1 :

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: није одређен Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:		2021	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 неклассификоване на другом месту

Током 2022.године,вршено је редовно финансирање политичких странака у складу са законом.

Ова програмска активност је административног типа за који није неопходно посебно утврђивати циљеве и индикаторе у складу са Упутством за израду програмског буџета Министарства финансија

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: није одређен Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Образложење одступања од циљне вредности:		2021	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 2022. години.

Обезбеђење подршке раду извршних органа власти и скупштине ГО Лазаревац криз бљговремено информисање становништва ГО Лазаревац о раду извршних органа власти.

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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број седница скупштине Коментар: Извор верификације: Стручна служба Го Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	7	10	8
Назив: Број одборника скупштине Коментар: Извор верификације: Стручна служба Го Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	61	61	61

Пројекат: 21014001 - Видовдан-Дан општине-пројекат**Време трајања:** 2021 - 2025**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 28.06.2022. године, а трошкови везани за исплату награда су били у јулу 2022. 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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број додељених Видовданских награда Коментар: Извор верификације: Евиденција комисије за доделу награда Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	4	5	4
Назив: Број програма у оквиру манифестације Коментар: Извор верификације: Евиденција организационог одбора Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	3	3	3

Координатор радне групе
за праћење и извештавање о учинку
програмског буџета

Душан Марковић