

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 , 118/21 – др.закон и 92/23) 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 04. јула 2024 године, донела

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2023. године (**Образац 1**) утврђена је:

1. Укупна актива (ознака ОП 1072) у износу од 6.415.185 хиљада динара коју чини:

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1001	000000	Нефинансијска имовина	4.569.756
1028	100000	Финансијска имовина	1.845.429

2. Ванбилансна актива (ознака ОП 1073) у износу од 97.263 хиљаде динара.

3. Укупна пасива (ознака ОП 1239) у износу од 6.415.185 хиљада динара коју чине: у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1074	200000	Обавезе	552.703
1218	300000	Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција	5.862.482

Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансну евиденцију (ознака ОП 1218) у износу од 5.862.482 хиљада динара чине:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1219	310000	Капитал (1220)	5.635.190
1220	311000	Капитал (1221+1222-1223+ 1224+1225-1226+1227+1228)	5.635.190
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	4.568.126

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	1.630
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	0
1224	311400	Финансијска имовина	1.055.392
1225	311500	Извори новчаних средстава	2.158
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године	0
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	7.884
1228	311900	Остали сопствени извори	0
1229	321121	Вишак прихода и примања - суфицит	196.918
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.374

Извори новчаних средстава(ознака ОП **1225**), број конта 311500 у износу од 2.158 хиљада динара представљају наплаћена потраживања од корисника кредита „Фонда Ренте“ и „Стамбеног фонда“.

4. Ванбилансна пасива (ознака ОП 1240) у износу од 97.263 хиљада динара.

Члан 2.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (**Образац 2**) утврђени су:

1. Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (ознака ОП 2001), у износу од 1.910.152 хиљаде динара и то:

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
2002	700000	Текући приходи	1.910.152
2106	800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	0

2. Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (ознака ОП 2131) у износу од 1.900.684 хиљаде динара и то:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
2132	400000	Текући расходи	1.213.817
2300	500000	Издаци за нефинансијску имовину	686.867

3. Вишак прихода и примања - буџетски суфицит(ознака ОП 2346) у износу од 9.468 хиљада динара.

4. Кориговање вишка,односно мањка прихода и примања (ознака ОП 2348), у износу од 187.560 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	187.383
2353	/	Износ приватизационих примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака из текуће године	177

5. Вишак прихода и примања – суфицит (ознака ОП 2357) у износу од 197.028 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	195.070
2361	/	Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	1.958

Члан 3.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (**Образац 3**), утврђена су:

1. примања (ознака ОП 3001), у износу од 2.335 хиљада динара,
2. издаци (ознака ОП 3067), у износу од 686.867 хиљада динара и
3. мањак примања (ознака ОП 3163), у износу од 684.532 хиљада динара.

Члан 4.

У Извештају о новчаним токовима периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (**Образац 4**), утврђени су:

1. новчани приливи (ознака ОП 4001), у износу од **1.912.487** хиљада динара,
2. новчани одливи (ознака ОП 4171), у износу од **1.900.684** хиљада динара,
3. вишак новчаних прилива (ознака ОП 4434) у износу од **11.803** хиљада динара,
4. салдо готовине на почетку године(ознака ОП 4436) у износу од **227.728**
5. кориговани приливи за примљена средства у обрачуну (ознака ОП 4437), у износу од **1.912.593** хиљада динара,
6. кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну (ознака ОП 4439), у износу од **1.901.938** хиљада динара и
7. салдо готовине на крају године (ознака ОП 4442), у износу од **238.383** хиљада динара.

Члан 5.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023.године (**Образац 5**), утврђени су:

1. укупни приходи и примања (ознака ОП 5171), у износу од **1.912.487** хиљада динара и то:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
5001	/	Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине(5002+5106)	1.910.152
5002	700000	Текући приходи	1.910.152
5106	800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	0
5131	900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.335

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
5131	900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.335
5151	920000	Примања од продаје финансијске имовине	2.335

2. укупни расходи и издаци (ознака ОП 5435), у износу од **1.900.684** хиљада динара и то:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
5172		Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	1.900.684
5173	400000	Текући расходи	1.213.817
5341	500000	Издаци за нефинансијску имовину	686.867

3. вишак новчаних прилива (ознака ОП 5444), у износу од **11.803** хиљаде динара.

Члан 6.

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

у динарима

Опис	Износ
1	2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)	1.910.152.770,65
Текући приходи (класа 7)	1.910.152.770,65
Примања од продаје нефинансијске (класа 8)	0,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)	1.900.684.106,57
Текући расходи (класа 4)	1.213.817.483,56
Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	686.866.623,01
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)	9.468.664,08
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	0,00
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9219, 9221, 9227, 9228)	2.334.558,81
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62)	11.803.222,89
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	

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

Буџетски суфицит у износу од **9.468.664,08** динара представља разлику између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.

Укупан фискални суфицит у износу од **11.803.222,89** динара, представља буџетски суфицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика.

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.

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

Опис	Извор фин	Шифра екон. класификације	План по Одлуци	Остварено 01.01.-31.12.2023.
1	2	3	4	5
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА I+II		7+8+9	1.917.713.094,00	1.912.487.329,46
I БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 1.+2. (извор фин. 01)		7	1.233.058.192,00	1.229.868.271,65
1. Уступљени приходи		7	710.022.908,00	740.809.490,10
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке		711	331.059.154,00	295.032.224,12
Порез на зараде	01	711111	290.448.500,00	254.818.926,28
Порез на приходе од самосталних дел. који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	01	711121	174.000,00	138.021,18

1	2	3	4	5
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	01	711122	12.436.654,00	12.445.287,03
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	01	711123	28.000.000,00	27.629.989,63
1.2. Порез на имовину		713	51.963.754,00	45.194.835,91
Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	01	713311	6.000.000,00	5.283.315,84
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	01	713421	27.000.000,00	23.589.293,54
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	01	713423	2.000.000,00	1.014.569,41
Порез на пренос апсолутних права употребљаваним моторним возилима	01	713427	16.963.754,00	15.307.657,12
1.3. Порез на добра и услуге		714	62.000.000,00	63.506.776,52
Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	01	714549	54.000.000,00	55.186.784,31
Посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине	01	714562	8.000.000,00	8.319.992,21
1.4. Приходи од имовине		741	265.000.000,00	337.075.653,55
Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	01	741511	265.000.000,00	337.075.653,55
2. Изворни приходи		7	523.035.284,00	489.058.781,55
2.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке		711	0,00	8.010,00
Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	01	711184	0,00	8.010,00
2.2. Порез на имовину		713	402.335.284,00	373.428.243,49
Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	01	713121	242.335.284,00	224.071.478,71
Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	01	713122	160.000.000,00	149.356.764,78
2.3. Порез на добра и услуге		714	32.004.500,00	29.510.467,39
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	-3.500,67

1	2	3	4	5
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	01	714513	29.500.000,00	27.069.335,46
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	1.800.000,00	1.861.612,06
Накнада за коришћење простора јавне површине за оглашавање за споствене потребе и за потребе других лица	01	714566	650.000,00	559.112,58
Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	01	714567	50.000,00	19.616,37
Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња	01	714571	4.500,00	4.291,59
2.4. Други порези		716	17.165.500,00	15.626.788,76
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	01	716111	17.165.500,00	15.626.788,76
2.5 .Приходи од имовине		741	1.730.000,00	795.173,27
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	180.000,00	122.861,88
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	220.000,00	177.180,23
Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	01	741532	30.000,00	19.996,54
Накнада за коришћење грађевинског земљишта	01	741534	1.300.000,00	475.134,62
2.6. Приходи од продаје добара и услуга		742	6.250.000,00	6.234.760,93
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	01	742152	4.750.000,00	4.651.600,93
Општинске административне таксе	01	742251	1.500.000,00	1.583.160,00

1	2	3	4	5
2.7. Новчане казне и одузета имовинска корист		743	1.500.000,00	1.149.609,47
Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	01	743353	1.500.000,00	1.149.609,47
2.8. Мешовити и неодређени приходи		745	56.250.000,00	57.482.518,94
Остали приходи у корист нивоа општина	01	745151	56.000.000,00	57.211.791,65
Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина	01	745152	250.000,00	270.727,29
2.9. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	01	772	5.800.000,00	4.823.209,30
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	01	772114	5.800.000,00	4.823.209,30
II ДОДАТНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (А+Б)		7+8+9	684.654.902,00	682.619.057,81
А) ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ		7+8+9	664.725.018,00	664.630.895,91
2. Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)		7	660.476.362,00	660.476.357,10
2.1. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	07	733154	15.506.000,00	15.506.000,00
2.2. Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	07	733157	169.717.545,00	169.717.540,10
2.3. Капитални трансфери градова у корист нивоа општина	07	733253	475.252.817,00	475.252.817,00
3. Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08)		7	1.819.980,00	1.819.980,00
3.1. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	08	744151	1.819.980,00	1.819.980,00
4. Примања од продаје нефинансијске имовине (извор финансирања 09)		8	37.296,00	0,00
4.1. Примања од отплате станова у корист нивоа општина	09	811153	37.296,00	0,00
5. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (извор финансирања 12)		9	2.391.380,00	2.334.558,81
5.1. Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина	12	921651	2.391.380,00	2.334.558,81
Б) ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ		7	19.929.884,00	17.988.161,90

1	2	3	4	5
Б.1. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		7	8.220.000,00	6.405.462,10
1.Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)		7	6.750.000,00	4.935.462,10
1.1. Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	04	742152	3.000.000,00	2.171.773,34
1.2. Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	04	742351	3.050.000,00	2.670.050,00
1.3. Остали приходи у корист нивоа општина	04	745151	700.000,00	93.638,76
2. Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08)		7	1.470.000,00	1.470.000,00
2.1. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	08	744151	1.470.000,00	1.470.000,00
Б.3. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ		7	655.942,00	566.151,80
1.Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)		7	200.000,00	110.210,00
1.1 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	04	742151	200.000,00	110.210,00
2.Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)		7	455.942,00	455.941,80
1.1. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	07	733154	455.942,00	455.941,80
Б.4. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ		7	11.053.942,00	10.907.298,00
1.Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)		7	10.598.000,00	10.451.356,00
1.1 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	04	742151	10.598.000,00	10.451.356,00
2.Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)		7	455.942,00	455.942,00
2.1. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	07	733154	455.942,00	455.942,00
Б.5. ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ <i>Непланирани приход који је остварен на подрачуну ППП у оквиру КРТ-а, а које се налазило у процесу преузимања од стране Града Београда</i>			0,00	109.250,00

1	2	3	4	5
1.Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)		7	0,00	109.250,00
1.1 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	04	742151	0,00	109.250,00
II.1. Укупно - Додатни приходи		7	682.226.226,00	680.284.499,00
II.2. Укупно - Примања од продаје нефинансијске имовине	09	8	37.296,00	0,00
II.3. Укупно - Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	12	9	2.391.380,00	2.334.558,81

У току 2023.године извршен је пренос оснивачких права Првог приградског позоришта Лазаревац са Градске општине Лазаревац на Град Београд.Пренос је извршен на основу иницијативе Секретаријата за културу број:031-276/22-Н.М.од 29.11.2022.године,Закључка Скупштине Градске општине Лазаревац број:6-242/2022 од 13.12.2022.године и Уговора број:022-1/2023 од 12.01.2023.године.Како је првобитно било предвиђено да се комплетан процес преноса оснивачких парова реализује у 2022.години,Одлуком о буџету за 2023.годину нису планирани приходи и расходи за Прво приградско позориште Лазаревац. Уговор о преносу оснивачких права закључен је 12.01.2023.године а сама процедура преноса комплетирана је 28.02.2023.године.У периоду од 01.01.2023.до 28.02.2023.године дошло је до остварења прихода и расхода на подрачунима Првог приградског позоришта који су се у том периоду и даље налазили у оквиру КРТ-а Го Лазаревац и то:приходи ек.клас.742151 у износу од 109.250,00динара и расходи за трошак платног промета ек.клас.421111 у износу од 212,42динара.

Члан 8.

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

Ек.кл.	ВРСТА	Издаци из буџета (01)	Издаци-остали извори	Укупни издаци
4+5	УКУПНО	1.093.114.557,37	807.569.549,20	1.900.684.106,57
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	885.963.284,10	327.854.199,46	1.213.817.483,56
41	Расходи за запослене	287.830.140,63	1.119.923,00	288.950.063,63
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	227.427.768,53	648.549,00	228.076.317,53
412	Социјални доприноси на терет послодавца	34.367.595,03	106.296,00	34.473.891,03
413	Накнаде у натури	3.949.649,05	149.522,00	4.099.171,05
414	Социјална давања запосленима	16.985.144,38	215.556,00	17.200.700,38
415	Накнаде трошкова за запослене	1.808.654,38	0,00	1.808.654,38
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.291.329,26	0,00	3.291.329,26
42	Коришћење услуга и роба	374.513.839,60	89.373.583,14	463.887.422,74

1	2	3	4	5
421	Стални трошкови	98.930.991,32	22.665.084,86	121.596.076,18
422	Трошкови за путовања	72.193.990,56	28.479.337,10	100.673.327,66
423	Услуге по уговору	88.949.780,93	7.673.526,40	96.623.307,33
424	Специјализоване услуге	40.319.942,08	17.254.887,63	57.574.829,71
425	Текуће поправке и одржавање	54.492.740,25	11.898.038,19	66.390.778,44
426	Материјал	19.626.394,46	1.402.708,96	21.029.103,42
45	Субвенције	94.212.343,77	189.335.828,96	283.548.172,73
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	82.027.872,30	183.201.357,34	265.229.229,64
454	Субвенције приватним предузећима	12.184.471,47	6.134.471,62	18.318.943,09
46	Донације, дотације и трансфери	5.748.100,86	0,00	5.748.100,86
463	Трансфери осталим нивоима власти	5.748.100,86	0,00	5.748.100,86
47	Социјално осигурање и социјална заштита	23.037.256,03	9.199.574,85	32.236.830,88
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	23.037.256,03	9.199.574,85	32.236.830,88
48	Остали расходи	100.621.603,21	38.825.289,51	139.446.892,72
481	Дотације невладиним организацијама	84.803.436,68	38.233.455,51	123.036.892,19
482	Порези, обавезне таксе и казне, пенали и камате	1.961.929,59	61.834,00	2.023.763,59
483	Новчане казне и пенали по решењима судова	13.665.468,14	530.000,00	14.195.468,14
485	Остале накнаде штете	190.768,80	0,00	190.768,80
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	207.151.273,27	479.715.349,74	686.866.623,01
51	Основна средства	207.021.312,87	479.715.349,74	686.736.662,61
511	Зграде и грађевински објекти	193.274.455,00	476.714.780,62	669.989.235,62
512	Машине и опрема	13.746.857,87	2.570.569,12	16.317.426,99
515	Нематеријална имовина	0,00	430.000,00	430.000,00
52	Залихе	129.960,40	0,00	129.960,40
523	Залихе робе за даљу продају	129.960,40	0,00	129.960,40

Члан 9.

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

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
1	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО									
	1502					Програм 4-Развој туризма				
	1502-4002					Манифестације(пројекат)				
			473			Туризам				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	315.400,00	90,11	34.600,00
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	260.000,00	115.559,80	44,45	144.440,20
						Извори финансирања за функцију 473	0,00	0,00		0,00
				01		Општи приходи и примања буџета	910.000,00	730.959,80	80,33	179.040,20
						Укупно за функцију 473	910.000,00	730.959,80	80,33	179.040,20
						Извори финансирања за пројекат 1502-4002				
				01		Општи приходи и примања буџета	910.000,00	730.959,80	80,33	179.040,20
						Укупно за пројекат 1502-4002	910.000,00	730.959,80	80,33	179.040,20
	1502-7006					Фестивал српских вина(пројекат)				
			473			Туризам				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	403.152,00	400.000,00	99,22	3.152,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	565.000,00	560.096,81	99,13	4.903,19
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	175.000,00	160.543,01	91,74	14.456,99
						Извори финансирања за функцију 473				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.070.000,00	1.050.639,82	98,19	19.360,18
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
				15		Неуtroшена 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	1.150.639,82	98,08	22.512,18
						Извори финансирања за пројекат 1502-7006				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.070.000,00	1.050.639,82	98,19	19.360,18
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
				15		Неуtroшена 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	1.150.639,82	98,08	22.512,18
						Извори финансирања за програм 1502				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.980.000,00	1.781.599,62	89,98	198.400,38
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
				15		Неуtroшена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	3.152,00	0,00	0,00	3.152,00
						Укупно за програм 1502	2.083.152,00	1.881.599,62	90,32	201.552,38
	2101					Програм 16-Политички систем локалне самоуправе				
	2101-0002					Функционисање извршних органа				
			111			Извршни и законодавни органи				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.428.000,00	5.397.634,09	99,44	30.365,91
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	872.000,00	817.741,62	93,78	54.258,38
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	45.000,00	37.632,00	83,63	7.368,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	200.000,00	125.340,56	62,67	74.659,44
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	27.000,00	8.795,86	32,58	18.204,14
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.230.000,00	11.119.750,86	99,02	110.249,14
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.350.000,00	543.500,00	40,26	806.500,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	2.585.000,00	2.302.757,92	89,08	282.242,08
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.100.000,00	712.112,92	64,74	387.887,08
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Општи приходи и примања буџета	22.977.000,00	21.065.265,83	91,68	1.911.734,17
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
						Укупно за функцију 111	23.277.000,00	21.065.265,83	90,50	2.211.734,17
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
				01		Општи приходи и примања буџета	22.977.000,00	21.065.265,83	91,68	1.911.734,17
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
						Укупно за програмску активност 2101-0002	23.277.000,00	21.065.265,83	90,50	2.211.734,17
						Извори финансирања за програм 2101				
				01		Општи приходи и примања буџета	22.977.000,00	21.065.265,83	91,68	1.911.734,17
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
						Укупно за програм 2101	23.277.000,00	21.065.265,83	90,50	2.211.734,17
						Извори финансирања за раздео 1				
				01		Општи приходи и примања буџета	24.957.000,00	22.846.865,45	91,54	2.110.134,55
				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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				15		Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	3.152,00	0,00	0,00	3.152,00
						Укупно за раздео 1	25.360.152,00	22.946.865,45	90,48	2.413.286,55
2	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ									
		0101				Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој				
		0101-0002				Мере подршке руралном развоју				
			421			Пољопривреда				
				451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ	800.000,00	777.872,30	97,23	22.127,70
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.050.001,00	4.043.197,37	99,83	6.803,63
						Извори финансирања за функцију 421				
				01		Општи приходи и примања буџета	4.850.001,00	4.821.069,67	99,40	28.931,33
						Укупно за функцију 421	4.850.001,00	4.821.069,67	99,40	28.931,33
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002				
				01		Општи приходи и примања буџета	4.850.001,00	4.821.069,67	99,40	28.931,33
						Укупно за програмску активност 0101-0002	4.850.001,00	4.821.069,67	99,40	28.931,33
		0101-4002				Противградна заштита- стрелци(пројекат)				

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
			421			Пољопривреда				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	595.240,00	595.238,10	100,00	1,90
						Извори финансирања за функцију 421				
				01		Општи приходи и примања буџета	595.240,00	595.238,10	100,00	1,90
						Укупно за функцију 421	595.240,00	595.238,10	100,00	1,90
						Извори финансирања за пројекат 0101-4002				
				01		Општи приходи и примања буџета	595.240,00	595.238,10	100,00	1,90
						Укупно за пројекат 0101-4002	595.240,00	595.238,10	100,00	1,90
		0101-4006				Софтверска апликација(пројекат)				
			421			Пољопривреда				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
						Извори финансирања за функцију 421				
				01		Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
						Укупно за функцију 421	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0101-4006				
				01		Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
						Укупно за пројекат 0101-4006	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
						Извори финансирања за програм 0101				
				01		Општи приходи и примања буџета	5.595.241,00	5.416.307,77	96,80	178.933,23
						Укупно за програм 0101	5.595.241,00	5.416.307,77	96,80	178.933,23
		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)	159.762.000,00	150.215.952,74	94,02	9.546.047,26
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	24.000.000,00	22.671.440,40	94,46	1.328.559,60
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	3.853.000,00	3.593.082,50	93,25	259.917,50
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	21.100.000,00	15.822.569,74	74,99	5.277.430,26
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.950.000,00	1.387.561,16	71,16	562.438,84
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.250.000,00	2.021.173,32	89,83	228.826,68
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	61.305.917,00	51.508.702,86	84,02	9.797.214,14
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.983.481,00	577.866,37	29,13	1.405.614,63
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	28.322.045,00	24.196.095,81	85,43	4.125.949,19
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.274.503,00	1.897.043,84	83,40	377.459,16
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.056.000,00	2.597.118,00	51,37	2.458.882,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	13.740.000,00	12.007.207,67	87,39	1.732.792,33
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000.000,00	585.930,67	58,59	414.069,33
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	250.000,00	25.568,00	10,23	224.432,00
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	8.787.356,00	7.070.858,87	80,47	1.716.497,13
				515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						Извори финансирања за функцију 133				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					01	Општи приходи и примања буџета	332.954.768,00	294.911.219,00	88,57	38.043.549,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	83.481,00	83.476,10	99,99	4,90
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	37.296,00	0,00	0,00	37.296,00
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.391.380,00	177.000,00	7,40	2.214.380,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	166.377,00	104.476,85	62,80	61.900,15
					15	Неуτροшена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 133	336.535.302,00	296.178.171,95	88,01	40.357.130,05
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00	0,00
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	16.500.000,00	12.280.671,70	74,43	4.219.328,30
				485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД ДР. ОРГ	200.000,00	190.768,80	95,38	9.231,20
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Општи приходи и примања буџета	16.700.000,00	12.471.440,50	74,68	4.228.559,50
					07	Трансфери од других нивоа власти	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 160	126.700.000,00	122.471.440,50	96,66	4.228.559,50
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	349.654.768,00	307.382.659,50	87,91	42.272.108,50
					07	Трансфери од других нивоа власти	110.083.481,00	110.083.476,10	100,00	4,90
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	37.296,00	0,00	0,00	37.296,00
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.391.380,00	177.000,00	7,40	2.214.380,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	166.377,00	104.476,85	62,80	61.900,15
					15	Неуτροшена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
						Укупно за програмску активност 0602-0001	463.235.302,00	418.649.612,45	90,38	44.585.689,55
		0602-0009				Текућа буџетска резерва				
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				499		Средства резерве	337.775,00	0,00	0,00	337.775,00
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Општи приходи и примања буџета	337.775,00	0,00	0,00	337.775,00
						Укупно за функцију 160	337.775,00	0,00	0,00	337.775,00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
					01	Општи приходи и примања буџета	337.775,00	0,00	0,00	337.775,00
						Укупно за програмску активност 0602-0009	337.775,00	0,00	0,00	337.775,00
		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

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
		0602-4019				Укупно за програмску активност 0602-0010	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			860			Савет за националне мањине(пројекат)				
				472		Рекреација.спорт,култура и вере, неklasификовано на другом месту				
						НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
						Извори финансирања за функцију 860				
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
						Укупно за функцију 860	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0602-4019				
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
						Укупно за пројекат 0602-4019	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Општи приходи и примања буџета	351.492.543,00	307.382.659,50	87,45	44.109.883,50
					07	Трансфери од других нивоа власти	110.083.481,00	110.083.476,10	100,00	4,90
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	37.296,00	0,00	0,00	37.296,00
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.391.380,00	177.000,00	7,40	2.214.380,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	166.377,00	104.476,85	62,80	61.900,15
					15	Неуτροшена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
						Укупно за програм 0602	465.073.077,00	418.649.612,45	90,02	46.423.464,55
		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	623.472,00	119.700,00	19,20	503.772,00
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.376.528,00	5.376.489,60	100,00	38,40
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
						Извори финансирања за функцију 360				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.499.962,40	100,00	37,60
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00	2.996.227,20	59,92	2.003.772,80
						Укупно за функцију 360	7.500.000,00	5.496.189,60	73,28	2.003.810,40
						Извори финансирања за пројекат 0701-7001				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.499.962,40	100,00	37,60
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00	2.996.227,20	59,92	2.003.772,80
						Укупно за пројекат 0701-7001	7.500.000,00	5.496.189,60	73,28	2.003.810,40
						Извори финансирања за програм 0701				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.499.962,40	100,00	37,60
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00	2.996.227,20	59,92	2.003.772,80
						Укупно за програм 0701	7.500.000,00	5.496.189,60	73,28	2.003.810,40
		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	148.201,00	140.400,00	94,74	7.801,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Извори финансирања за функцију 010				
					01	Општи приходи и примања буџета	148.201,00	140.400,00	94,74	7.801,00
						Укупно за функцију 010	148.201,00	140.400,00	94,74	7.801,00
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	148.201,00	140.400,00	94,74	7.801,00
						Укупно за програмску активност 0902-0001	148.201,00	140.400,00	94,74	7.801,00
		0902-0016				Дневне услуге у заједници				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.800.000,00	5.794.287,71	99,90	5.712,29
						Извори финансирања за функцију 070				
				01		Општи приходи и примања буџета	5.800.000,00	5.794.287,71	99,90	5.712,29
						Укупно за функцију 070	5.800.000,00	5.794.287,71	99,90	5.712,29
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0016				
				01		Општи приходи и примања буџета	5.800.000,00	5.794.287,71	99,90	5.712,29
						Укупно за програмску активност 0902-0016	5.800.000,00	5.794.287,71	99,90	5.712,29
		0902-0018				Поддршка реализацији програма Црвеног крста				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.300.000,00	3.299.999,92	100,00	0,08
						Извори финансирања за функцију 070				
				01		Општи приходи и примања буџета	3.300.000,00	3.299.999,92	100,00	0,08
						Укупно за функцију 070	3.300.000,00	3.299.999,92	100,00	0,08
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0018				
				01		Општи приходи и примања буџета	3.300.000,00	3.299.999,92	100,00	0,08
						Укупно за програмску активност 0902-0018	3.300.000,00	3.299.999,92	100,00	0,08
		0902-4003				Социјалне помоћи-пројекат-Савет				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.200.000,00	5.174.000,00	99,50	26.000,00
						Извори финансирања за функцију 070				
				01		Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00	5.174.000,00	99,50	26.000,00
						Укупно за функцију 070	5.200.000,00	5.174.000,00	99,50	26.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0902-4003				
				01		Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00	5.174.000,00	99,50	26.000,00
						Укупно за пројекат 0902-4003	5.200.000,00	5.174.000,00	99,50	26.000,00
		0902-4004				Савет за треће доба(пројекат)				
			020			Старост				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.302.600,00	0,00	0,00	2.302.600,00
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.096.000,00	3.084.000,00	99,61	12.000,00
						Извори финансирања за функцију 020				
				01		Општи приходи и примања буџета	4.596.000,00	3.084.000,00	67,10	1.512.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	802.600,00	0,00	0,00	802.600,00
						Укупно за функцију 020	5.398.600,00	3.084.000,00	57,13	2.314.600,00
						Извори финансирања за пројекат 0902-4004				

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					01	Општи приходи и примања буџета	4.596.000,00	3.084.000,00	67,10	1.512.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	802.600,00	0,00	0,00	802.600,00
						Укупно за пројекат 0902-4004	5.398.600,00	3.084.000,00	57,13	2.314.600,00
		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	7.080.000,00	1.499.998,00	21,19	5.580.002,00
						Извори финансирања за функцију 060				
					01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	149.999,80	25,00	450.000,20
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.530.000,00	1.349.998,20	88,24	180.001,80
						Укупно за функцију 060	7.080.000,00	1.499.998,00	21,19	5.580.002,00
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10.576.000,00	2.264.478,00	21,41	8.311.522,00
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.626.000,00	1.514.520,00	15,73	8.111.480,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	750.000,00	749.958,00	99,99	42,00
						Укупно за функцију 070	10.576.000,00	2.264.478,00	21,41	8.311.522,00
						Извори финансирања за пројекат 0902-7001				
					01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	149.999,80	18,75	650.000,20
					07	Трансфери од других нивоа власти	14.576.000,00	1.514.520,00	10,39	13.061.480,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.280.000,00	2.099.956,20	92,10	180.043,80
						Укупно за пројекат 0902-7001	17.656.000,00	3.764.476,00	21,32	13.891.524,00
						Извори финансирања за програм 0902				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.244.201,00	17.642.687,43	87,15	2.601.513,57
					07	Трансфери од других нивоа власти	14.576.000,00	1.514.520,00	10,39	13.061.480,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	802.600,00	0,00	0,00	802.600,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.280.000,00	2.099.956,20	92,10	180.043,80
						Укупно за програм 0902	37.902.801,00	21.257.163,63	56,08	16.645.637,37
		1201				Програм 13-Развој културе и информисања				
		1201-0001				Функционисање локалних установа културе				
			820			Услуге културе				

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.259.467,00	3.259.467,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.259.467,00	3.259.467,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 820	3.259.467,00	3.259.467,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.259.467,00	3.259.467,00	100,00	0,00
						Укупно за програмску активност 1201-0001	3.259.467,00	3.259.467,00	100,00	0,00
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
			820			Услуге културе				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	779.308,00	77,93	220.692,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	1.179.308,00	84,24	220.692,00
						Укупно за функцију 820	1.400.000,00	1.179.308,00	84,24	220.692,00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	1.179.308,00	84,24	220.692,00
						Укупно за програмску активност 1201-0002	1.400.000,00	1.179.308,00	84,24	220.692,00
		1201-0004				Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања				
			830			Услуге емитовања и штампања				
				454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	9.750.000,00	9.349.999,84	95,90	400.000,16
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	250.001,00	75.000,00	30,00	175.001,00
						Извори финансирања за функцију 830				
					01	Општи приходи и примања буџета	8.000.001,00	7.774.999,84	97,19	225.001,16
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.000.000,00	1.650.000,00	82,50	350.000,00
						Укупно за функцију 830	10.000.001,00	9.424.999,84	94,25	575.001,16
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004				
					01	Општи приходи и примања буџета	8.000.001,00	7.774.999,84	97,19	225.001,16
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.000.000,00	1.650.000,00	82,50	350.000,00
						Укупно за програмску активност 1201-0004	10.000.001,00	9.424.999,84	94,25	575.001,16
		1201-4021				Дотације Црквеним Општинама(пројекат)				
			840			Верске и остале услуге заједнице				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 840				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 840	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-4021				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-4021	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	0,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.259.468,00	14.813.774,84	97,08	445.693,16
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.000.000,00	3.650.000,00	91,25	350.000,00
						Укупно за програм 1201	19.259.468,00	18.463.774,84	95,87	795.693,16
		1301				Програм 14-Развој спорта и омладине				
		1301-4001				Активности Савета за спорт(пројекат)				
			810			Услуге рекреације и спорта				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	104.609.002,00	104.417.008,29	99,82	191.993,71
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Општи приходи и примања буџета	68.740.000,00	68.619.492,99	99,82	120.507,01
					07	Трансфери од других нивоа власти	23.869.002,00	23.797.615,30	99,70	71.386,70
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.000.000,00	11.999.900,00	100,00	100,00
						Укупно за функцију 810	104.609.002,00	104.417.008,29	99,82	191.993,71
						Извори финансирања за пројекат 1301-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	68.740.000,00	68.619.492,99	99,82	120.507,01
					07	Трансфери од других нивоа власти	23.869.002,00	23.797.615,30	99,70	71.386,70
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.000.000,00	11.999.900,00	100,00	100,00
						Укупно за пројекат 1301-4001	104.609.002,00	104.417.008,29	99,82	191.993,71
		1301-4002				Савет за младе(пројекат)				
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 160	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1301-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1301-4002	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
		1301-4003				Студентске награде-Савет за образовање(пројекат)				
			940			Високо образовање				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.000.000,00	4.999.947,40	100,00	52,60
						Извори финансирања за функцију 940				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.999.947,40	100,00	52,60
						Укупно за функцију 940	5.000.000,00	4.999.947,40	100,00	52,60
						Извори финансирања за пројекат 1301-4003				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.999.947,40	100,00	52,60
						Укупно за пројекат 1301-4003	5.000.000,00	4.999.947,40	100,00	52,60
		1301-7004				Канцеларија за младе(пројекат)				
			560			Заштита животне средине-неklasификована на другом месту				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	430.000,00	429.600,00	99,91	400,00
						Извори финансирања за функцију 560				
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	99.600,00	99,60	400,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	330.000,00	330.000,00	100,00	0,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Укупно за функцију 560	430.000,00	429.600,00	99,91	400,00
						Извори финансирања за пројекат 1301-7004				
				01		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	99.600,00	99,60	400,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	330.000,00	330.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1301-7004	430.000,00	429.600,00	99,91	400,00
						Извори финансирања за програм 1301				
				01		Општи приходи и примања буџета	74.640.000,00	74.519.040,39	99,84	120.959,61
				07		Трансфери од других нивоа власти	24.199.002,00	24.127.615,30	99,71	71.386,70
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.000.000,00	11.999.900,00	100,00	100,00
						Укупно за програм 1301	110.839.002,00	110.646.555,69	99,83	192.446,31
		1801				Програм 12 - Здравствена заштита				
		1801-4001				Савет за здравство(пројекат)				
			760			Здравство неklasификовано на другом месту				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	400.000,00	380.120,00	95,03	19.880,00
						Извори финансирања за функцију 760				
				01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	380.120,00	95,03	19.880,00
						Укупно за функцију 760	400.000,00	380.120,00	95,03	19.880,00
						Извори финансирања за пројекат 1801-4001				
				01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	380.120,00	95,03	19.880,00
						Укупно за пројекат 1801-4001	400.000,00	380.120,00	95,03	19.880,00
						Извори финансирања за програм 1801				
				01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	380.120,00	95,03	19.880,00
						Укупно за програм 1801	400.000,00	380.120,00	95,03	19.880,00
		2003				Програм 09-Основно образовање				
		2003-4003				Превоз ученика-редован				
			960			Помоћне услуге образовању				
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	118.000.000,00	99.310.744,50	84,16	18.689.255,50
						Извори финансирања за функцију 960				
				01		Општи приходи и примања буџета	90.000.000,00	71.310.744,50	79,23	18.689.255,50
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 960	118.000.000,00	99.310.744,50	84,16	18.689.255,50
						Извори финансирања за пројекат 2003-4003				
				01		Општи приходи и примања буџета	90.000.000,00	71.310.744,50	79,23	18.689.255,50
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 2003-4003	118.000.000,00	99.310.744,50	84,16	18.689.255,50
		2003-4006				Активности Савета за образовање(пројекат)				
			912			Основно образовање				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.020.000,00	2.008.650,75	99,44	11.349,25
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.261.912,00	2.261.904,78	100,00	7,22
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	380.000,00	380.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 912				
				01		Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	2.388.650,75	99,53	11.349,25

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.261.912,00	2.261.904,78	100,00	7,22
						Укупно за функцију 912	4.661.912,00	4.650.555,53	99,76	11.356,47
						Извори финансирања за пројекат 2003-4006				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	2.388.650,75	99,53	11.349,25
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.261.912,00	2.261.904,78	100,00	7,22
						Укупно за пројекат 2003-4006	4.661.912,00	4.650.555,53	99,76	11.356,47
						Извори финансирања за програм 2003				
					01	Општи приходи и примања буџета	92.400.000,00	73.699.395,25	79,76	18.700.604,75
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.261.912,00	2.261.904,78	100,00	7,22
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за програм 2003	122.661.912,00	103.961.300,03	84,75	18.700.611,97
		2004				Програм 10-Средње образовање				
		2004-4001				Активности Савета за образовање(пројекат)				
			920			Средње образовање				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	100.000,00	99.863,11	99,86	136,89
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	416.668,00	416.666,67	100,00	1,33
						Извори финансирања за функцију 920				
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	99.863,11	99,86	136,89
					07	Трансфери од других нивоа власти	416.668,00	416.666,67	100,00	1,33
						Укупно за функцију 920	516.668,00	516.529,78	99,97	138,22
						Извори финансирања за пројекат 2004-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	99.863,11	99,86	136,89
					07	Трансфери од других нивоа власти	416.668,00	416.666,67	100,00	1,33
						Укупно за пројекат 2004-4001	516.668,00	516.529,78	99,97	138,22
						Извори финансирања за програм 2004				
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	99.863,11	99,86	136,89
					07	Трансфери од других нивоа власти	416.668,00	416.666,67	100,00	1,33
						Укупно за програм 2004	516.668,00	516.529,78	99,97	138,22
						Извори финансирања за Управу				
					01	Општи приходи и примања буџета	562.631.453,00	496.453.810,69	88,24	66.177.642,31
					07	Трансфери од других нивоа власти	156.537.063,00	141.400.410,05	90,33	15.136.652,95
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	37.296,00	0,00	0,00	37.296,00
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.391.380,00	177.000,00	7,40	2.214.380,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	44.968.977,00	43.754.376,85	97,30	1.214.600,15
					15	Неуτροшена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	2.282.000,00	2.101.956,20	92,11	180.043,80
						Укупно за Управу	769.748.169,00	684.787.553,79	88,96	84.960.615,21
2.2	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
		0401				Програм 6-Заштита животне средине				
		0401-0004				Управљање отпадним водама и канализациона				

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						инфраструктура				
			520			Управљање отпадним водама				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.718.174,00	6.208.965,43	92,42	509.208,57
						Извори финансирања за функцију 520				
					01	Општи приходи и примања буџета	360.574,00	330.165,43	91,57	30.408,57
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.357.600,00	5.878.800,00	92,47	478.800,00
						Укупно за функцију 520	6.718.174,00	6.208.965,43	92,42	509.208,57
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004				
					01	Општи приходи и примања буџета	360.574,00	330.165,43	91,57	30.408,57
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.357.600,00	5.878.800,00	92,47	478.800,00
						Укупно за програмску активност 0401-0004	6.718.174,00	6.208.965,43	92,42	509.208,57
		0401-4005				Еколошке организације и удружења(ФЖС)-Савет				
			560			Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 560				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 560	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 0401-4005				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 0401-4005	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
		0401-4017				Озелењавање градског парка(пројекат)				
			540			Заштита биљног и животињског света и крајолика				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.019.780,00	1.536.600,00	76,08	483.180,00
						Извори финансирања за функцију 540				
					01	Општи приходи и примања буџета	415.716,00	316.266,72	76,08	99.449,28
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.604.064,00	1.220.333,28	76,08	383.730,72
						Укупно за функцију 540	2.019.780,00	1.536.600,00	76,08	483.180,00
						Извори финансирања за пројекат 0401-4017				
					01	Општи приходи и примања буџета	415.716,00	316.266,72	76,08	99.449,28
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.604.064,00	1.220.333,28	76,08	383.730,72
						Укупно за пројекат 0401-4017	2.019.780,00	1.536.600,00	76,08	483.180,00
		0401-5015				Уређење парковских и других јавних простора (пројекат)				
			540			Заштита биљног и животињског света и крајолика				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	499.500,00	99,90	500,00
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.000.000,00	1.691.943,00	42,30	2.308.057,00
						Извори финансирања за функцију 540				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	1.191.443,00	34,04	2.308.557,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 540	4.500.000,00	2.191.443,00	48,70	2.308.557,00
						Извори финансирања за пројекат 0401-5015				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	1.191.443,00	34,04	2.308.557,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 0401-5015	4.500.000,00	2.191.443,00	48,70	2.308.557,00
		0401-7004				Управљање комуналним отпадом(ФЖС) и рециклажни центар(пројекат)				
			510			Управљање отпадом				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.200,00	0,00	-	7.200,00
				451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ	8.202.000,00	8.201.357,34	99,99	642,66
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.464.861,00	1.333.819,62	91,05	131.041,38
						Извори финансирања за функцију 510				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.307.000,00	3.202.219,62	96,83	104.780,38
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.502.000,00	5.501.357,34	99,99	642,66
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	865.061,00	831.600,00	96,13	33.461,00
						Укупно за функцију 510	9.674.061,00	9.535.176,96	98,56	138.884,04
						Извори финансирања за пројекат 0401-7004				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.307.000,00	3.202.219,62	96,83	104.780,38
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.502.000,00	5.501.357,34	99,99	642,66
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	865.061,00	831.600,00	96,13	33.461,00
						Укупно за пројекат 0401-7004	9.674.061,00	9.535.176,96	98,56	138.884,04
						Извори финансирања за програм 0401				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.583.290,00	8.040.094,77	75,97	2.543.195,23
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.604.064,00	1.220.333,28	76,08	383.730,72
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.859.600,00	12.380.157,34	96,27	479.442,66
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	865.061,00	831.600,00	96,13	33.461,00
						Укупно за програм 0401	25.912.015,00	22.472.185,39	86,72	3.439.829,61
						Извори финансирања за главу 2.2				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.583.290,00	8.040.094,77	75,97	2.543.195,23
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.604.064,00	1.220.333,28	76,08	383.730,72
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.859.600,00	12.380.157,34	96,27	479.442,66
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	865.061,00	831.600,00	96,13	33.461,00
						Укупно за главу 2.2	25.912.015,00	22.472.185,39	86,72	3.439.829,61
2.3	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ									
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				
		0602-0002				Функционисање месних заједница				
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.311.502,00	3.256.788,00	98,35	54.714,00
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	498.498,00	498.057,00	99,91	441,00
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	155.556,00	155.556,00	100,00	0,00
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.176.796,00	9.405.732,66	92,42	771.063,34
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	238.000,00	195.861,00	82,29	42.139,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.456.930,00	2.994.154,12	86,61	462.775,88
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	406.000,00	104.709,67	25,79	301.290,33

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				426		МАТЕРИЈАЛ	1.570.980,00	828.526,45	52,74	742.453,55
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	80.000,00	0,00	-	80.000,00
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	169.000,00	30.000,00	17,75	139.000,00
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	61.000,00	25.000,00	40,98	36.000,00
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	164.406,00	82,20	35.594,00
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	32.052,00	0,00	-	32.052,00
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.324.538,00	2.492.191,12	57,63	1.832.346,88
				513		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00	0,00	-	50.000,00
						Извори финансирања за функцију 160				
				01		Општи приходи и примања буџета	14.503.270,00	13.674.809,05	94,29	828.460,95
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	2.832.082,00	2.354.977,65	83,15	477.104,35
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.015.000,00	1.015.000,00	100,00	0,00
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.512.448,00	2.499.622,00	99,49	12.826,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.868.052,00	606.573,32	15,68	3.261.478,68
						Укупно за функцију 160	24.730.852,00	20.150.982,02	81,48	4.579.869,98
			520			Управљање отпадним водама				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	0,00	-	50.000,00
						Извори финансирања за функцију 520				
				01		Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	-	50.000,00
						Укупно за функцију 520	50.000,00	0,00	-	50.000,00
			620			Развој заједнице				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.655.000,00	2.100.400,00	79,11	554.600,00
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.782.450,00	3.289.778,71	56,89	2.492.671,29
				426		МАТЕРИЈАЛ	330.000,00	117.999,47	35,76	212.000,53
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12.616.536,00	11.866.977,72	94,06	749.558,28
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	574.412,00	219.517,00	38,22	354.895,00
						Извори финансирања за функцију 620				
				01		Општи приходи и примања буџета	2.690.000,00	2.100.233,49	78,08	589.766,51
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	3.414.918,00	1.668.490,77	48,86	1.746.427,23
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	477.532,00	477.532,00	100,00	0,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.375.948,00	13.348.416,64	86,81	2.027.531,36
						Укупно за функцију 620	21.958.398,00	17.594.672,90	80,13	4.363.725,10
			640			Улична расвета				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000,00	196.140,02	98,07	3.859,98
						Извори финансирања за функцију 640				
				01		Општи приходи и примања буџета	200.000,00	196.140,02	98,07	3.859,98
						Укупно за функцију 640	200.000,00	196.140,02	98,07	3.859,98
			760			Здравство неklasификовано на другом месту				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	481.000,00	444.000,80	92,31	36.999,20
						Извори финансирања за функцију 760				
				01		Општи приходи и примања буџета	148.000,00	148.000,00	100,00	0,00
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	333.000,00	296.000,80	88,89	36.999,20

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Укупно за функцију 760	481.000,00	444.000,80	92,31	36.999,20
			810			Услуге рекреације и спорта				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	470.000,00	138.000,00	29,36	332.000,00
						Извори финансирања за функцију 810				
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	170.000,00	38.000,00	22,35	132.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	300.000,00	100.000,00	33,33	200.000,00
						Укупно за функцију 810	470.000,00	138.000,00	29,36	332.000,00
			820			Услуге културе				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50.000,00	0,00	-	50.000,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.000,00	0,00	-	50.000,00
						Укупно за функцију 820	50.000,00	0,00	-	50.000,00
			840			Верске и остале услуге заједнице				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000,00	200.000,00	66,67	100.000,00
						Извори финансирања за функцију 840				
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.000,00	0,00	-	100.000,00
						Укупно за функцију 840	300.000,00	200.000,00	66,67	100.000,00
			860			Рекреација спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	160.000,00	0,00	-	160.000,00
						Извори финансирања за функцију 860				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	160.000,00	0,00	-	160.000,00
						Укупно за функцију 860	160.000,00	0,00	-	160.000,00
			912			Основно образовање				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	208.730,00	208.728,05	100,00	1,95
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Општи приходи и примања буџета	208.730,00	208.728,05	100,00	1,95
						Укупно за функцију 912	208.730,00	208.728,05	100,00	1,95
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	17.800.000,00	16.327.910,61	91,73	1.472.089,39
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	6.750.000,00	4.357.469,22	64,56	2.392.530,78
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.015.000,00	1.015.000,00	100,00	0,00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.189.980,00	3.177.154,00	99,60	12.826,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.854.000,00	14.054.989,96	70,79	5.799.010,04
						Укупно за програмску активност 0602-0002	48.608.980,00	38.932.523,79	80,09	9.676.456,21
		0602-4010				Самодопринос Араповац (пројекат)				
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	66.258,00	66,26	33.742,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	48.000,00	0,00	-	48.000,00
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	18.000,00	0,00	-	18.000,00
						Извори финансирања за функцију 160				

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	266.000,00	166.258,00	62,50	99.742,00
			620			Укупно за функцију 160	266.000,00	166.258,00	62,50	99.742,00
						Развој заједнице				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	270.000,00	52.000,00	19,26	218.000,00
						Извори финансирања за функцију 620				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	270.000,00	52.000,00	19,26	218.000,00
						Укупно за функцију 620	270.000,00	52.000,00	19,26	218.000,00
			840			Верске и остале услуге заједнице				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	58.135,00	0,00	-	58.135,00
						Извори финансирања за функцију 840				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	58.135,00	0,00	-	58.135,00
						Укупно за функцију 840	58.135,00	0,00	-	58.135,00
						Извори финансирања за пројекат 0602-4010				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	594.135,00	218.258,00	36,74	375.877,00
						Укупно за пројекат 0602-4010	594.135,00	218.258,00	36,74	375.877,00
		0602-4016				Самодопринос Велики Црљени(пројекат)				
			630			Водоснабдевање				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	26.050,00	0,00	-	26.050,00
						Извори финансирања за функцију 630				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	26.050,00	0,00	-	26.050,00
						Укупно за функцију 630	26.050,00	0,00	-	26.050,00
						Извори финансирања за пројекат 0602-4016				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	26.050,00	0,00	-	26.050,00
						Укупно за пројекат 0602-4016	26.050,00	0,00	-	26.050,00
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Општи приходи и примања буџета	17.800.000,00	16.327.910,61	91,73	1.472.089,39
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	6.750.000,00	4.357.469,22	64,56	2.392.530,78
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.015.000,00	1.015.000,00	100,00	0,00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.189.980,00	3.177.154,00	99,60	12.826,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.474.185,00	14.273.247,96	69,71	6.200.937,04
						Укупно за програм 0602	49.229.165,00	39.150.781,79	79,53	10.078.383,21
		1102				Програм 2-Комуналне делатности				
		1102-0008				Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће				
			630			Водоснабдевање				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600.000,00	550.339,61	91,72	49.660,39
						Извори финансирања за функцију 630				
					01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	550.339,61	91,72	49.660,39
						Укупно за функцију 630	600.000,00	550.339,61	91,72	49.660,39
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008				
					01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	550.339,61	91,72	49.660,39
						Укупно за програмску активност 1102-0008	600.000,00	550.339,61	91,72	49.660,39

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Извори финансирања за програм 1102				
				01		Општи приходи и примања буџета	600.000,00	550.339,61	91,72	49.660,39
						Укупно за програм 1102	600.000,00	550.339,61	91,72	49.660,39
						Извори финансирања за главу 2.3				
				01		Општи приходи и примања буџета	18.400.000,00	16.878.250,22	91,73	1.521.749,78
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	6.750.000,00	4.357.469,22	64,56	2.392.530,78
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.015.000,00	1.015.000,00	100,00	0,00
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.189.980,00	3.177.154,00	99,60	12.826,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.474.185,00	14.273.247,96	69,71	6.200.937,04
						Укупно за главу 2.3	49.829.165,00	39.701.121,40	79,67	10.128.043,60
2.5	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ									
		1502				Програм 4-Развој туризма				
		1502-0001				Управљање развојем туризма				
			473			Туризам				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.153.718,00	4.967.316,00	96,38	186.402,00
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	781.480,00	752.548,00	96,30	28.932,00
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	62.720,00	62.720,00	100,00	0,00
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	560.000,00	556.666,64	99,40	3.333,36
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	59.546,00	59.546,00	100,00	0,00
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	371.906,00	339.737,83	91,35	32.168,17
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	390.000,00	388.855,79	99,71	1.144,21
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.534.900,00	3.450.902,98	97,62	83.997,02
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	72.000,00	72.000,00	100,00	0,00
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	299.330,00	279.153,70	93,26	20.176,30
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	300.000,00	299.760,00	99,92	240,00
						Извори финансирања за функцију 473				
				01		Општи приходи и примања буџета	11.515.600,00	11.198.934,24	97,25	316.665,76
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	60.272,00	60,27	39.728,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,70	#DIV/0!	-0,70
						Укупно за функцију 473	11.615.600,00	11.259.206,94	96,93	356.393,06
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001				
				01		Општи приходи и примања буџета	11.515.600,00	11.198.934,24	97,25	316.665,76
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	60.272,00	60,27	39.728,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,70	#DIV/0!	-0,70
						Укупно за програмску активност 1502-0001	11.615.600,00	11.259.206,94	96,93	356.393,06
		1502-0002				Промоција туристичке понуде				
			473			Туризам				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	237.500,00	237.500,00	100,00	0,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.140.600,00	3.139.298,06	99,96	1.301,94

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				523		Залихе	150.000,00	129.960,40	86,64	20.039,60
						Извори финансирања за функцију 473				
				01		Општи приходи и примања буџета	3.508.100,00	3.506.758,46	99,96	1.341,54
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	0,00	-	20.000,00
						Укупно за функцију 473	3.528.100,00	3.506.758,46	99,40	21.341,54
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002				
				01		Општи приходи и примања буџета	3.508.100,00	3.506.758,46	99,96	1.341,54
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	0,00	-	20.000,00
						Укупно за програмску активност 1502-0002	3.528.100,00	3.506.758,46	99,40	21.341,54
		1502-4002				Манифестације(пројекат)				
			473			Туризам				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	695.921,00	694.999,66	99,87	921,34
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.690.300,00	2.688.915,16	99,95	1.384,84
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.076.000,00	1.125.938,00	104,64	-49.938,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	180.000,00	96.794,02	53,77	83.205,98
						Извори финансирања за функцију 473				
				01		Општи приходи и примања буџета	4.476.300,00	4.471.709,18	99,90	4.590,82
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00	49.938,00	62,42	30.062,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	85.921,00	84.999,66	98,93	921,34
						Укупно за функцију 473	4.642.221,00	4.606.646,84	99,23	35.574,16
						Извори финансирања за пројекат 1502-4002				
				01		Општи приходи и примања буџета	4.476.300,00	4.471.709,18	99,90	4.590,82
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00	49.938,00	62,42	30.062,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	85.921,00	84.999,66	98,93	921,34
						Укупно за пројекат 1502-4002	4.642.221,00	4.606.646,84	99,23	35.574,16
		1502-7003				Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом(пројекат)				
			473			Туризам				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	449.942,00	449.941,80	100,00	0,20
				426		МАТЕРИЈАЛ	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 473				
				07		Трансфери од других нивоа власти	455.942,00	455.941,80	100,00	0,20
						Укупно за функцију 473	455.942,00	455.941,80	100,00	0,20
						Извори финансирања за пројекат 1502-7003				
				07		Трансфери од других нивоа власти	455.942,00	455.941,80	100,00	0,20
						Укупно за пројекат 1502-7003	455.942,00	455.941,80	100,00	0,20
						Извори финансирања за програм 1502				
				01		Општи приходи и примања буџета	19.500.000,00	19.177.401,88	98,35	322.598,12
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	110.210,00	55,11	89.790,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	455.942,00	455.941,80	100,00	0,20
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	85.921,00	85.000,36	98,93	920,64
						Укупно за програм 1502	20.241.863,00	19.828.554,04	97,96	413.308,96

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Извори финансирања за главу 2.5				
					01	Општи приходи и примања буџета	19.500.000,00	19.177.401,88	98,35	322.598,12
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	110.210,00	55,11	89.790,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	455.942,00	455.941,80	100,00	0,20
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	85.921,00	85.000,36	98,93	920,64
						Укупно за главу 2.5	20.241.863,00	19.828.554,04	97,96	413.308,96
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)	34.003.321,00	34.003.321,00	100,00	0,00
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.154.279,00	5.153.653,00	99,99	626,00
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	161.000,00	158.322,00	98,34	2.678,00
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	665.908,00	665.908,00	100,00	0,00
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	360.264,00	343.280,13	95,29	16.983,87
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	697.285,00	697.284,10	100,00	0,90
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.314.688,00	12.120.335,29	98,42	194.352,71
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70.000,00	70.000,00	100,00	0,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.037.755,00	2.723.870,00	89,67	313.885,00
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.116.980,00	10.115.218,00	99,98	1.762,00
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	350.000,00	175.960,00	50,27	174.040,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	1.257.000,00	1.126.635,58	89,63	130.364,42
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	45.000,00	36.834,00	81,85	8.166,00
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	250.000,00	235.100,00	94,04	14.900,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Општи приходи и примања буџета	56.000.000,00	55.941.967,30	99,90	58.032,70
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	10.598.000,00	9.893.791,80	93,36	704.208,20
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.885.480,00	1.789.962,00	94,93	95.518,00
						Укупно за функцију 820	68.483.480,00	67.625.721,10	98,75	857.758,90
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	56.000.000,00	55.941.967,30	99,90	58.032,70
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	10.598.000,00	9.893.791,80	93,36	704.208,20
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.885.480,00	1.789.962,00	94,93	95.518,00
						Укупно за програмску активност 1201-0001	68.483.480,00	67.625.721,10	98,75	857.758,90
	1201-7016					Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)				
			820			Услуге културе				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	449.942,00	449.942,00	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	455.942,00	455.942,00	100,00	0,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Укупно за функцију 820	455.942,00	455.942,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-7016				
					07	Трансфери од других нивоа власти	455.942,00	455.942,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-7016	455.942,00	455.942,00	100,00	0,00
		1201-7062				"Савременици"-колек.савремене уметности -Movements White(пројекат)				
			820			Услуге културе				
				515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	430.000,00	430.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					07	Трансфери од других нивоа власти	430.000,00	430.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 820	430.000,00	430.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-7062				
					07	Трансфери од других нивоа власти	430.000,00	430.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-7062	430.000,00	430.000,00	100,00	0,00
		1201-7063				Лазаревачко културно лето 2023				
			820			Услуге културе				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	490.000,00	490.000,00	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 1201-7063				
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-7063	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
		1201-7064				Дечији еколошки фестивал-ЕКО ЛА 2023(пројекат)				
			820			Услуге културе				
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	110.000,00	110.000,00	100,00	0,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	60.000,00	60.000,00	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 1201-7064				
					07	Трансфери од других нивоа власти	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-7064	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
		1201-7065				Побољшање излагачких услова за сталну експозицију колекција Модерна галерија ЦЗК Лазаревац				
			820			Услуге културе				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	53.400,00	53.400,00	100,00	0,00
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	446.600,00	446.600,00	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

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Укупно за функцију 820	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-7065				
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-7065	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Општи приходи и примања буџета	56.000.000,00	55.941.967,30	99,90	58.032,70
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	10.598.000,00	9.893.791,80	93,36	704.208,20
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.085.942,00	2.085.942,00	100,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.885.480,00	1.789.962,00	94,93	95.518,00
						Укупно за програм 1201	70.569.422,00	69.711.663,10	98,78	857.758,90
						Извори финансирања за главу 2.6				
					01	Општи приходи и примања буџета	56.000.000,00	55.941.967,30	99,90	58.032,70
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	10.598.000,00	9.893.791,80	93,36	704.208,20
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.085.942,00	2.085.942,00	100,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.885.480,00	1.789.962,00	94,93	95.518,00
						Укупно за главу 2.6	70.569.422,00	69.711.663,10	98,78	857.758,90
2.7		КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА-ГО ЛАЗАРЕВАЦ-УПРАВА ГО ЛАЗАРЕВАЦ								
		0401				Програм 6-Заштита животне средине				
		0401-0004				Управљање отпадним водама и канализационом инфраструктуром				
			520			Управљање отпадним водама				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13.993.500,00	13.993.499,53	100,00	0,47
						Извори финансирања за функцију 520				
					07	Трансфери од других нивоа власти	13.993.500,00	13.993.499,53	100,00	0,47
						Укупно за функцију 520	13.993.500,00	13.993.499,53	100,00	0,47
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004				
					07	Трансфери од других нивоа власти	13.993.500,00	13.993.499,53	100,00	0,47
						Укупно за програмску активност 0401-0004	13.993.500,00	13.993.499,53	100,00	0,47
						Извори финансирања за програм 0401				
					07	Трансфери од других нивоа власти	13.993.500,00	13.993.499,53	100,00	0,47
						Укупно за програм 0401	13.993.500,00	13.993.499,53	100,00	0,47
		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	24.001.000,00	23.997.996,00	99,99	3.004,00
						Извори финансирања за функцију 660				
					01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00	23.997.996,00	99,99	2.004,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Укупно за функцију 660	24.001.000,00	23.997.996,00	99,99	3.004,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Извори финансирања за пројекат 0501-5002				
					01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00	23.997.996,00	99,99	2.004,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Укупно за пројекат 0501-5002	24.001.000,00	23.997.996,00	99,99	3.004,00
		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	42.889.300,00	41.988.300,00	97,90	901.000,00
						Извори финансирања за функцију 660				
					01	Општи приходи и примања буџета	42.889.300,00	41.988.300,00	97,90	901.000,00
						Укупно за функцију 660	42.889.300,00	41.988.300,00	97,90	901.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0501-5049				
					01	Општи приходи и примања буџета	42.889.300,00	41.988.300,00	97,90	901.000,00
						Укупно за пројекат 0501-5049	42.889.300,00	41.988.300,00	97,90	901.000,00
		0501-5056				Уградња ефикасног система расвете(пројекат)				
			660			Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	24.000.000,00	23.987.820,00	99,95	12.180,00
						Извори финансирања за функцију 660				
					01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00	23.987.820,00	99,95	12.180,00
						Укупно за функцију 660	24.000.000,00	23.987.820,00	99,95	12.180,00
						Извори финансирања за пројекат 0501-5056				
					01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00	23.987.820,00	99,95	12.180,00
						Укупно за пројекат 0501-5056	24.000.000,00	23.987.820,00	99,95	12.180,00
		0501-7001				Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова(пројекат)				
			660			Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту				
				454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	15.000.000,00	8.968.943,25	59,79	6.031.056,75
						Извори финансирања за функцију 660				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.484.471,63	89,69	515.528,37
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.000.000,00	0,00	-	5.000.000,00
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	5.000.000,00	4.484.471,62	89,69	515.528,38
						Укупно за функцију 660	15.000.000,00	8.968.943,25	59,79	6.031.056,75
						Извори финансирања за пројекат 0501-7001				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.484.471,63	89,69	515.528,37
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.000.000,00	0,00	-	5.000.000,00
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	5.000.000,00	4.484.471,62	89,69	515.528,38
						Укупно за пројекат 0501-7001	15.000.000,00	8.968.943,25	59,79	6.031.056,75
						Извори финансирања за програм 0501				
					01	Општи приходи и примања буџета	95.889.300,00	94.458.587,63	98,51	1.430.712,37
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.001.000,00	0,00	-	5.001.000,00
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	5.000.000,00	4.484.471,62	89,69	515.528,38
						Укупно за програм 0501	105.890.300,00	98.943.059,25	93,44	6.947.240,75

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
		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	640.495,00	410.494,24	64,09	230.000,76
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.578.396,00	978.395,84	61,99	600.000,16
				451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ	120.250.000,00	120.250.000,00	100,00	0,00
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.936.362,00	1.936.361,59	100,00	0,41
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.750.391,00	1.750.390,44	100,00	0,56
						Извори финансирања за функцију 133				
				01		Општи приходи и примања буџета	83.625.644,00	82.795.642,11	99,01	830.001,89
				07		Трансфери од других нивоа власти	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	0,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.530.000,00	28.530.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 133	126.155.644,00	125.325.642,11	99,34	830.001,89
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
				01		Општи приходи и примања буџета	83.625.644,00	82.795.642,11	99,01	830.001,89
				07		Трансфери од других нивоа власти	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	0,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.530.000,00	28.530.000,00	100,00	0,00
						Укупно за програмску активност 0602-0001	126.155.644,00	125.325.642,11	99,34	830.001,89
		0602-5025				Дорада и унапређење интег.система тех.заштите и нових технологија на територији ГО Лазаревац (пројекат)				
			360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	540.000,00	511.378,98	94,70	28.621,02
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 360				
				01		Општи приходи и примања буџета	6.540.000,00	6.511.378,98	99,56	28.621,02
						Укупно за функцију 360	6.540.000,00	6.511.378,98	99,56	28.621,02
						Извори финансирања за пројекат 0602-5025				
				01		Општи приходи и примања буџета	6.540.000,00	6.511.378,98	99,56	28.621,02
						Укупно за пројекат 0602-5025	6.540.000,00	6.511.378,98	99,56	28.621,02
		0602-7026				Надоградња и унапређење система техничке заштите јавних површина и објеката од значаја на територији ГО Лазаревац(пројекат)				
			360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Извори финансирања за функцију 360				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Укупно за функцију 360	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0602-7026				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Укупно за пројекат 0602-7026	1.000,00	0,00	-	1.000,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Општи приходи и примања буџета	90.166.644,00	89.307.021,09	99,05	859.622,91
					07	Трансфери од других нивоа власти	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.530.000,00	28.530.000,00	100,00	0,00
						Укупно за програм 0602	132.696.644,00	131.837.021,09	99,35	859.622,91
		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	40.001,00	37.037,04	92,59	2.963,96
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	130.001,00	129.629,64	99,71	371,36
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	61.758.829,00	50.691.834,10	82,08	11.066.994,90
				426		МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	0,00	-	200.000,00
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	154.482.907,00	152.477.947,38	98,70	2.004.959,62
						Извори финансирања за функцију 451				
					01	Општи приходи и примања буџета	83.241.769,00	78.066.626,26	93,78	5.175.142,74
					07	Трансфери од других нивоа власти	107.588.369,00	105.791.207,40	98,33	1.797.161,60
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25.019.176,00	19.478.614,50	77,85	5.540.561,50
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	762.424,00	0,00	-	762.424,00
						Укупно за функцију 451	216.611.738,00	203.336.448,16	93,87	13.275.289,84
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	83.241.769,00	78.066.626,26	93,78	5.175.142,74
					07	Трансфери од других нивоа власти	107.588.369,00	105.791.207,40	98,33	1.797.161,60
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25.019.176,00	19.478.614,50	77,85	5.540.561,50
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	762.424,00	0,00	-	762.424,00
						Укупно за програмску активност 0701-0002	216.611.738,00	203.336.448,16	93,87	13.275.289,84
		0701-7002				Уређење прилазних стаза у делу између Центра за културу и Хиландарске улице				
			451			Друмски саобраћај				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	29.186.988,00	22.892.871,37	78,44	6.294.116,63
						Извори финансирања за функцију 451				
					07	Трансфери од других нивоа власти	29.186.988,00	22.892.871,37	78,44	6.294.116,63
						Укупно за функцију 451	29.186.988,00	22.892.871,37	78,44	6.294.116,63
						Извори финансирања за пројекат 0701-7002				
					07	Трансфери од других нивоа власти	29.186.988,00	22.892.871,37	78,44	6.294.116,63
						Укупно за пројекат 0701-7002	29.186.988,00	22.892.871,37	78,44	6.294.116,63
		0701-7003				Санација паркинга испред ОШ Кнез Лазар у Лазаревцу (пројекат)				
			451			Друмски саобраћај				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Извори финансирања за функцију 451				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	-	1.000,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Укупно за функцију 451	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0701-7003				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Укупно за пројекат 0701-7003	1.000,00	0,00	-	1.000,00
		0701-7004				Санација паркинга испред градске пијаце у Лазаревцу-ул. Дула Караклајића(пројекат)				
			451			Друмски саобраћај				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Извори финансирања за функцију 451				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Укупно за функцију 451	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0701-7004				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Укупно за пројекат 0701-7004	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Извори финансирања за програм 0701				
				01		Општи приходи и примања буџета	83.243.769,00	78.066.626,26	93,78	5.177.142,74
				07		Трансфери од других нивоа власти	136.775.357,00	128.684.078,77	94,08	8.091.278,23
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25.019.176,00	19.478.614,50	77,85	5.540.561,50
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	762.424,00	0,00	-	762.424,00
						Укупно за програм 0701	245.800.726,00	226.229.319,53	92,04	19.571.406,47
		1101				Програм 1-Становање, урбанизам и просторно планирање				
		1101-0001				Просторно и урбанистичко планирање				
			620			Развој заједнице				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗИОВАНЕ УСЛУГЕ	496.418,00	465.000,00	93,67	31.418,00
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.380.037,00	5.780.690,66	50,80	5.599.346,34
						Извори финансирања за функцију 620				
				01		Општи приходи и примања буџета	3.778.000,00	1.373.853,81	36,36	2.404.146,19
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.098.455,00	4.871.836,85	60,16	3.226.618,15
						Укупно за функцију 620	11.876.455,00	6.245.690,66	52,59	5.630.764,34
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001				
				01		Општи приходи и примања буџета	3.778.000,00	1.373.853,81	36,36	2.404.146,19
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.098.455,00	4.871.836,85	60,16	3.226.618,15
						Укупно за програмску активност 1101-0001	11.876.455,00	6.245.690,66	52,59	5.630.764,34
		1101-0002				Спровођење урбанистичких и просторних планова				
			620			Развој заједнице				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	376.034,00	363.600,00	96,69	12.434,00
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	71.706.299,00	68.963.464,00	96,17	2.742.835,00
						Извори финансирања за функцију 620				
				01		Општи приходи и примања буџета	49.440.517,00	48.343.750,20	97,78	1.096.766,80
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.293.170,00	20.420.513,80	95,90	872.656,20
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.348.646,00	562.800,00	41,73	785.846,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Укупно за функцију 620	72.082.333,00	69.327.064,00	96,18	2.755.269,00
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	49.440.517,00	48.343.750,20	97,78	1.096.766,80
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.293.170,00	20.420.513,80	95,90	872.656,20
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	1.348.646,00	562.800,00	41,73	785.846,00
						Укупно за програмску активност 1101-0002	72.082.333,00	69.327.064,00	96,18	2.755.269,00
		1101-0005				Оставривање јавног интереса у одржавању зграда				
			610			Стамбени развој				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000,00	0,00	-	100.000,00
						Извори финансирања за функцију 610				
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	-	100.000,00
						Укупно за функцију 610	100.000,00	0,00	-	100.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0005				
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	-	100.000,00
						Укупно за програмску активност 1101-0005	100.000,00	0,00	-	100.000,00
		1101-4003				Изградња објекта за услужни центар ГО Лазаревац (пројекат)				
			620			Развој заједнице				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000,00	14.474,96	1,45	985.525,04
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	0,00	-	950.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.000,00	14.474,96	28,95	35.525,04
						Укупно за функцију 620	1.000.000,00	14.474,96	1,45	985.525,04
						Извори финансирања за пројекат 1101-4003				
					01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	0,00	-	950.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.000,00	14.474,96	28,95	35.525,04
						Укупно за пројекат 1101-4003	1.000.000,00	14.474,96	1,45	985.525,04
		1101-7001				Изградња дечијег игралишта-НИС(пројекат)				
			620			Развој заједнице				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	187.596,00	0,00	-	187.596,00
						Извори финансирања за функцију 620				
					15	Неуτροшена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	187.596,00	0,00	-	187.596,00
						Укупно за функцију 620	187.596,00	0,00	-	187.596,00
						Извори финансирања за пројекат 1101-7001				
					15	Неуτροшена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	187.596,00	0,00	-	187.596,00
						Укупно за пројекат 1101-7001	187.596,00	0,00	-	187.596,00
		1101-7004				Оснивање услужног центра у Лазаревцу				
			620			Развој заједнице				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	40.066.591,00	6.968.270,51	17,39	33.098.320,49
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	83.825,00	83.824,20	100,00	0,80
					07	Трансфери од других нивоа власти	39.982.766,00	6.884.446,31	17,22	33.098.319,69

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Укупно за функцију 620	40.066.591,00	6.968.270,51	17,39	33.098.320,49
						Извори финансирања за пројекат 1101-7004				
					01	Општи приходи и примања буџета	83.825,00	83.824,20	100,00	0,80
					07	Трансфери од других нивоа власти	39.982.766,00	6.884.446,31	17,22	33.098.319,69
						Укупно за пројекат 1101-7004	40.066.591,00	6.968.270,51	17,39	33.098.320,49
		1101-7005				Уређење јавних зелених површина са уградњом реквизита за рекреацију(пројект)				
			620			Развој заједнице				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	25.528.505,00	24.458.839,14	95,81	1.069.665,86
						Извори финансирања за функцију 620				
				07		Трансфери од других нивоа власти	25.528.505,00	24.458.839,14	95,81	1.069.665,86
						Укупно за функцију 620	25.528.505,00	24.458.839,14	95,81	1.069.665,86
						Извори финансирања за пројекат 1101-7005				
					07	Трансфери од других нивоа власти	25.528.505,00	24.458.839,14	95,81	1.069.665,86
						Укупно за пројекат 1101-7005	25.528.505,00	24.458.839,14	95,81	1.069.665,86
		1101-7006				Изградња спортске балон хале у Великим Црљенима				
			810			Услуге рекреације и спорта				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	39.000.000,00	38.999.753,10	100,00	246,90
						Извори финансирања за функцију 810				
				07		Трансфери од других нивоа власти	39.000.000,00	38.999.753,10	100,00	246,90
						Укупно за функцију 810	39.000.000,00	38.999.753,10	100,00	246,90
						Извори финансирања за пројекат 1101-7006				
					07	Трансфери од других нивоа власти	39.000.000,00	38.999.753,10	100,00	246,90
						Укупно за пројекат 1101-7006	39.000.000,00	38.999.753,10	100,00	246,90
		1101-7008				Изградња игралишта за спорт и рекреацију				
			810			Услуге рекреације и спорта				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	46.912.386,00	46.783.213,92	99,72	129.172,08
						Извори финансирања за функцију 810				
				07		Трансфери од других нивоа власти	46.912.386,00	46.783.213,92	99,72	129.172,08
						Укупно за функцију 810	46.912.386,00	46.783.213,92	99,72	129.172,08
						Извори финансирања за пројекат 1101-7008				
					07	Трансфери од других нивоа власти	46.912.386,00	46.783.213,92	99,72	129.172,08
						Укупно за пројекат 1101-7008	46.912.386,00	46.783.213,92	99,72	129.172,08
		1101-7009				Уређење трибина у оквиру спортског терена у МЗ Дудовица				
			810			Услуге рекреације и спорта				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.768.820,00	2.301.000,00	83,10	467.820,00
						Извори финансирања за функцију 810				
				07		Трансфери од других нивоа власти	2.768.820,00	2.301.000,00	83,10	467.820,00
						Укупно за функцију 810	2.768.820,00	2.301.000,00	83,10	467.820,00
						Извори финансирања за пројекат 1101-7009				
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.768.820,00	2.301.000,00	83,10	467.820,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
		1101-7049				Укупно за пројекат 1101-7009	2.768.820,00	2.301.000,00	83,10	467.820,00
						Уређење просторија зграде општинске управе(пројекат)				
			620			Развој заједнице				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.584.785,00	3.427.104,00	95,60	157.681,00
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.227.104,00	96,83	72.896,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	84.785,00	0,00	-	84.785,00
						Укупно за функцију 620	3.584.785,00	3.427.104,00	95,60	157.681,00
						Извори финансирања за пројекат 1101-7049				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.227.104,00	96,83	72.896,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	84.785,00	0,00	-	84.785,00
						Укупно за пројекат 1101-7049	3.584.785,00	3.427.104,00	95,60	157.681,00
						Извори финансирања за програм 1101				
					01	Општи приходи и примања буџета	56.652.342,00	52.028.532,21	91,84	4.623.809,79
					07	Трансфери од других нивоа власти	154.192.477,00	119.427.252,47	77,45	34.765.224,53
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.641.625,00	26.506.825,61	86,51	4.134.799,39
					15	Неутрошена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	187.596,00	0,00	-	187.596,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.433.431,00	562.800,00	39,26	870.631,00
						Укупно за програм 1101	243.107.471,00	198.525.410,29	81,66	44.582.060,71
		1102				Програм 2-Комуналне делатности				
		1102-0001				Управљање/одржавање јавним осветљењем				
			640			Улична расвета				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000,00	929.712,00	92,97	70.288,00
						Извори финансирања за функцију 640				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	929.712,00	92,97	70.288,00
						Укупно за функцију 640	1.000.000,00	929.712,00	92,97	70.288,00
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	929.712,00	92,97	70.288,00
						Укупно за програмску активност 1102-0001	1.000.000,00	929.712,00	92,97	70.288,00
		1102-0002				Одржавање јавних зелених површина				
			620			Развој заједнице				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	37.607.490,00	37.148.857,40	98,78	458.632,60
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	32.120.590,00	31.792.921,85	98,98	327.668,15
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.991.490,00	4.860.525,55	97,38	130.964,45
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	495.410,00	495.410,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 620	37.607.490,00	37.148.857,40	98,78	458.632,60
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	32.120.590,00	31.792.921,85	98,98	327.668,15

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.991.490,00	4.860.525,55	97,38	130.964,45
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	495.410,00	495.410,00	100,00	0,00
						Укупно за програмску активност 1102-0002	37.607.490,00	37.148.857,40	98,78	458.632,60
		1102-0003				Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
			620			Развој заједнице				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	46.886.026,00	46.880.059,60	99,99	5.966,40
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00	25.995.308,55	99,98	4.691,45
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.000.000,00	6.999.046,86	99,99	953,14
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.886.026,00	13.885.704,19	100,00	321,81
						Укупно за функцију 620	46.886.026,00	46.880.059,60	99,99	5.966,40
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003				
					01	Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00	25.995.308,55	99,98	4.691,45
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.000.000,00	6.999.046,86	99,99	953,14
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.886.026,00	13.885.704,19	100,00	321,81
						Укупно за програмску активност 1102-0003	46.886.026,00	46.880.059,60	99,99	5.966,40
		1102-0007				Производња и дистрибуција топлотне енергије				
			436			Остала енергија				
				451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 436				
					07	Трансфери од других нивоа власти	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 436	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0007				
					07	Трансфери од других нивоа власти	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
						Укупно за програмску активност 1102-0007	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
		1102-0008				Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре				
						и снабдевање водом за пиће				
			630			Водоснабдевање				
				451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	40.858.786,00	12.738.503,07	31,18	28.120.282,93
						Извори финансирања за функцију 630				
					01	Општи приходи и примања буџета	25.837.000,00	224.647,78	0,87	25.612.352,22
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.415.220,00	16.415.219,66	100,00	0,34
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.601.626,00	2.093.695,63	45,50	2.507.930,37
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	4.940,00	4.940,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 630	46.858.786,00	18.738.503,07	39,99	28.120.282,93
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008				
					01	Општи приходи и примања буџета	25.837.000,00	224.647,78	0,87	25.612.352,22
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.415.220,00	16.415.219,66	100,00	0,34
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.601.626,00	2.093.695,63	45,50	2.507.930,37
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	4.940,00	4.940,00	100,00	0,00
						Укупно за програмску активност 1102-0008	46.858.786,00	18.738.503,07	39,99	28.120.282,93

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Извори финансирања за програм 1102				
					01	Општи приходи и примања буџета	84.957.590,00	58.942.590,18	69,38	26.014.999,82
					07	Трансфери од других нивоа власти	43.415.220,00	43.414.266,52	100,00	953,48
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	23.479.142,00	20.839.925,37	88,76	2.639.216,63
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	500.350,00	500.350,00	100,00	0,00
						Укупно за програм 1102	152.352.302,00	123.697.132,07	81,19	28.655.169,93
		1201				Програм 13-Развој културе и информисања				
		1201-0001				Функционисање локалних установа културе				
			820			Услуге културе				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.124.768,00	5.654.118,00	92,32	470.650,00
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.124.768,00	5.654.118,00	92,32	470.650,00
						Укупно за функцију 820	6.124.768,00	5.654.118,00	92,32	470.650,00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.124.768,00	5.654.118,00	92,32	470.650,00
						Укупно за програмску активност 1201-0001	6.124.768,00	5.654.118,00	92,32	470.650,00
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.124.768,00	5.654.118,00	92,32	470.650,00
						Укупно за програм 1201	6.124.768,00	5.654.118,00	92,32	470.650,00
		1801				Програм 12 - Здравствена заштита				
		1801-0001				Функционисање установа примарне				
						здравствене заштите				
			620			Развој заједнице				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	41.997.600,00	20.998.800,00	50,00	20.998.800,00
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	33.496.600,00	12.497.800,00	37,31	20.998.800,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.501.000,00	8.501.000,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 620	41.997.600,00	20.998.800,00	50,00	20.998.800,00
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	33.496.600,00	12.497.800,00	37,31	20.998.800,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.501.000,00	8.501.000,00	100,00	0,00
						Укупно за програмску активност 1801-0001	41.997.600,00	20.998.800,00	50,00	20.998.800,00
						Извори финансирања за програм 1801				
					01	Општи приходи и примања буџета	33.496.600,00	12.497.800,00	37,31	20.998.800,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.501.000,00	8.501.000,00	100,00	0,00
						Укупно за програм 1801	41.997.600,00	20.998.800,00	50,00	20.998.800,00
		2003				Програм 09-Основно образовање				
		2003-4007				Школе -одржавање објеката-пројекат				
			912			Основно образовање				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.495.290,00	2.395.290,00	95,99	100.000,00
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.495.290,00	2.395.290,00	95,99	100.000,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Укупно за функцију 912	2.495.290,00	2.395.290,00	95,99	100.000,00
						Извори финансирања за пројекат 2003-4007				
				01		Општи приходи и примања буџета	2.495.290,00	2.395.290,00	95,99	100.000,00
						Укупно за пројекат 2003-4007	2.495.290,00	2.395.290,00	95,99	100.000,00
		2003-4009				Реконструкција ОШ "Михаило Младеновић Сеља" (пројекат)				
			912			Основно образовање				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Извори финансирања за функцију 912				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Укупно за функцију 912	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Извори финансирања за пројекат 2003-4009				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Укупно за пројекат 2003-4009	1.000,00	0,00	-	1.000,00
		2003-7011				Капитално одржавање објекта ОШ Војислав Вока Савић у Лазаревцу				
			912			Основно образовање				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	60.425.773,00	60.414.062,48	99,98	11.710,52
						Извори финансирања за функцију 912				
				07		Трансфери од других нивоа власти	60.425.773,00	60.414.062,48	99,98	11.710,52
						Укупно за функцију 912	60.425.773,00	60.414.062,48	99,98	11.710,52
						Извори финансирања за пројекат 2003-7011				
				07		Трансфери од других нивоа власти	60.425.773,00	60.414.062,48	99,98	11.710,52
						Укупно за пројекат 2003-7011	60.425.773,00	60.414.062,48	99,98	11.710,52
		2003-7012				Капитално одржавање објекта ОШ Кнез Лазар у Лазаревцу(пројекат)				
			912			Основно образовање				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	63.336.418,00	63.310.664,75	99,96	25.753,25
						Извори финансирања за функцију 912				
				07		Трансфери од других нивоа власти	63.336.418,00	63.310.664,75	99,96	25.753,25
						Укупно за функцију 912	63.336.418,00	63.310.664,75	99,96	25.753,25
						Извори финансирања за пројекат 2003-7012				
				07		Трансфери од других нивоа власти	63.336.418,00	63.310.664,75	99,96	25.753,25
						Укупно за пројекат 2003-7012	63.336.418,00	63.310.664,75	99,96	25.753,25
		2003-7013				Побољшање енергетских карактеристика и реконструкција мокрих чворова у објекту ОШ Михаило Младеновић Сеља				
			912			Основно образовање				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Извори финансирања за функцију 912				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Укупно за функцију 912	1.000,00	0,00	-	1.000,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Извори финансирања за пројекат 2003-7013				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Укупно за пројекат 2003-7013	1.000,00	0,00	-	1.000,00
		2003-7014				Реконструкција ОШ "Слободан Пенезић Крцун" у Јунковцу(пројекат)				
			912			Основно образовање				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Укупно за функцију 912	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Извори финансирања за пројекат 2003-7014				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Укупно за пројекат 2003-7014	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Извори финансирања за програм 2003				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.498.290,00	2.395.290,00	95,88	103.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	123.762.191,00	123.724.727,23	99,97	37.463,77
						Укупно за програм 2003	126.260.481,00	126.120.017,23	99,89	140.463,77
		2004				Програм 10-Средње образовање				
		2004-4002				Реконструкција Гимназије у Лазаревцу(пројекат)				
			920			Средње образовање				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Извори финансирања за функцију 920				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Укупно за функцију 920	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Извори финансирања за пројекат 2004-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	-	1.000,00
						Укупно за пројекат 2004-4002	1.000,00	0,00	-	1.000,00
		2004-7003				Замена столарије на објекту Гимназије у Лазаревцу (пројекат)				
			920			Средње образовање				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13.551.490,00	12.949.164,00	95,56	602.326,00
						Извори финансирања за функцију 920				
					07	Трансфери од других нивоа власти	13.551.490,00	12.949.164,00	95,56	602.326,00
						Укупно за функцију 920	13.551.490,00	12.949.164,00	95,56	602.326,00
						Извори финансирања за пројекат 2004-7003				
					07	Трансфери од других нивоа власти	13.551.490,00	12.949.164,00	95,56	602.326,00
						Укупно за пројекат 2004-7003	13.551.490,00	12.949.164,00	95,56	602.326,00
						Извори финансирања за програм 2004				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	-	1.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	13.551.490,00	12.949.164,00	95,56	602.326,00
						Укупно за програм 2004	13.552.490,00	12.949.164,00	95,55	603.326,00
						Извори финансирања за главу 2.7				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					01	Општи приходи и примања буџета	453.030.303,00	393.350.565,37	86,83	59.679.737,63
					07	Трансфери од других нивоа власти	499.690.235,00	456.192.988,52	91,30	43.497.246,48
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	121.171.943,00	103.856.365,48	85,71	17.315.577,52
					15	Неутрошена средства донација „помоћи и трансфера из ранијих година	187.596,00	0,00	-	187.596,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.696.205,00	5.547.621,62	72,08	2.148.583,38
						Укупно за главу 2.7	1.081.776.282,00	958.947.540,99	88,65	122.828.741,01
						Извори финансирања за раздео 2				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.120.145.046,00	989.842.090,23	88,37	130.302.955,77
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	17.548.000,00	14.361.471,02	81,84	3.186.528,98
					07	Трансфери од других нивоа власти	661.388.246,00	602.370.615,65	91,08	59.017.630,35
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.189.980,00	3.177.154,00	99,60	12.826,00
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	37.296,00	0,00	-	37.296,00
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.391.380,00	177.000,00	7,40	2.214.380,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	201.446.106,00	176.139.109,99	87,44	25.306.996,01
					15	Неутрошена средства донација „помоћи и трансфера из ранијих година	1.952.657,00	1.731.600,00	88,68	221.057,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.978.205,00	7.649.577,82	76,66	2.328.627,18
						Укупно за раздео 2	2.018.076.916,00	1.795.448.618,71	88,97	222.628.297,29
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)	11.137.500,00	10.213.116,93	91,70	924.383,07
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.800.000,00	1.547.089,11	85,95	252.910,89
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	105.000,00	91.604,22	87,24	13.395,78
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200.000,00	0,00	-	200.000,00
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10.000,00	7.571,43	75,71	2.428,57
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	28.168.400,00	25.915.456,27	92,00	2.252.943,73
				426		МАТЕРИЈАЛ	1.720.000,00	1.542.732,88	89,69	177.267,12
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Општи приходи и примања буџета	41.472.500,00	37.663.244,42	90,81	3.809.255,58
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.500.000,00	1.485.926,42	99,06	14.073,58
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	168.400,00	168.400,00	100,00	0,00
						Укупно за функцију 111	43.140.900,00	39.317.570,84	91,14	3.823.329,16
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.435.223,00	592.265,69	24,32	1.842.957,31
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Општи приходи и примања буџета	765.223,00	494.325,48	64,60	270.897,52
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.670.000,00	97.940,21	5,86	1.572.059,79
						Укупно за функцију 160	2.435.223,00	592.265,69	24,32	1.842.957,31
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					01	Општи приходи и примања буџета	42.237.723,00	38.157.569,90	90,34	4.080.153,10
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.170.000,00	1.583.866,63	49,96	1.586.133,37
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	168.400,00	168.400,00	100,00	0,00
						Укупно за програмску активност 2101-0001	45.576.123,00	39.909.836,53	87,57	5.666.286,47
		2101-4001				Видовдан-Дан општине-пројекат				
			111			Извршни и законодавни органи				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.215.623,00	1.215.621,98	100,00	1,02
				426		МАТЕРИЈАЛ	193.200,00	193.200,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.408.823,00	1.408.821,98	100,00	1,02
						Укупно за функцију 111	1.408.823,00	1.408.821,98	100,00	1,02
						Извори финансирања за пројекат 2101-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.408.823,00	1.408.821,98	100,00	1,02
						Укупно за пројекат 2101-4001	1.408.823,00	1.408.821,98	100,00	1,02
						Извори финансирања за програм 2101				
					01	Општи приходи и примања буџета	43.646.546,00	39.566.391,88	90,65	4.080.154,12
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.170.000,00	1.583.866,63	49,96	1.586.133,37
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	168.400,00	168.400,00	100,00	0,00
						Укупно за програм 2101	46.984.946,00	41.318.658,51	87,94	5.666.287,49
						Извори финансирања за раздео 3				
					01	Општи приходи и примања буџета	43.646.546,00	39.566.391,88	90,65	4.080.154,12
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.170.000,00	1.583.866,63	49,96	1.586.133,37
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	168.400,00	168.400,00	100,00	0,00
						Укупно за раздео 3	46.984.946,00	41.318.658,51	87,94	5.666.287,49
5	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ВЕЋЕ ГО									
		2101				Програм 16-Политички систем локалне самоуправе				
		2101-0002				Функционисање извршних органа				
			111			Извршни и законодавни органи				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	22.022.000,00	20.022.188,77	90,92	1.999.811,23
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.563.000,00	3.033.361,90	85,14	529.638,10
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	165.000,00	155.810,33	94,43	9.189,67
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350.000,00	0,00	-	350.000,00
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	15.000,00	10.695,66	71,30	4.304,34
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	0,00	-	5.000,00
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	230.000,00	0,00	-	230.000,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.141.600,00	14.911.639,90	98,48	229.960,10
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	2.230.000,00	2.136.054,92	95,79	93.945,08
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Општи приходи и примања буџета	44.309.600,00	40.859.209,81	92,21	3.450.390,19
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	112.000,00	110.541,67	98,70	1.458,33

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Укупно за функцију 111	44.421.600,00	40.969.751,48	92,23	3.451.848,52
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	44.309.600,00	40.859.209,81	92,21	3.450.390,19
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	112.000,00	110.541,67	98,70	1.458,33
						Укупно за програмску активност 2101-0002	44.421.600,00	40.969.751,48	92,23	3.451.848,52
						Извори финансирања за програм 2101				
					01	Општи приходи и примања буџета	44.309.600,00	40.859.209,81	92,21	3.450.390,19
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	112.000,00	110.541,67	98,70	1.458,33
						Укупно за програм 2101	44.421.600,00	40.969.751,48	92,23	3.451.848,52
						Извори финансирања за раздео 5				
					01	Општи приходи и примања буџета	44.309.600,00	40.859.209,81	92,21	3.450.390,19
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	112.000,00	110.541,67	98,70	1.458,33
						Укупно за раздео 5	44.421.600,00	40.969.751,48	92,23	3.451.848,52
				421	04	<i>Непланирани трошкови платног промета који су извршени са подрачуна Првог приградског позоришта у оквиру КРТ-а, које се налазило у процесу преузимања од стране Града Београда</i>		212,42		
						Извори финансирања укупно				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.233.058.192,00	1.093.114.557,37	88,65	139.943.634,63
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	17.548.000,00	14.361.683,44	81,84	3.186.316,56
					07	Трансфери од других нивоа власти	661.388.246,00	602.370.615,65	91,08	59.017.630,35
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.289.980,00	3.277.154,00	99,61	12.826,00
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	37.296,00	0,00	-	37.296,00
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.391.380,00	177.000,00	7,40	2.214.380,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	205.028.106,00	177.833.518,29	86,74	27.194.587,71
					15	Неуτροшена средства донација ,помоћи и трансфера из ранијих година	1.955.809,00	1.731.600,00	88,54	224.209,00
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	10.146.605,00	7.817.977,82	77,05	2.328.627,18
						УКУПНО	2.134.843.614,00	1.900.684.106,57	89,03	234.159.507,43

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Завршни рачун буџета Градске општине Лазаревац садржи:

- 1) Биланс стања у на дан 31.12.2023.године (образац 1)
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2023. до 31.12.2023.године (образац 2)
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023.године (образац 3)
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023.године (образац 4)
- 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2023. до 31.12. 2023.године (образац 5)
- 6) Извештај о извршењу буџета Градске општине Лазаревац за 2023.годину
- 7) Годишњи извештај о учинку програма за 2023.годину(прилог1)
- 8) Завршни рачун буџета Градске општине Лазаревац не садржи извештај екстерне ревизије.

Извештај о извршењу буџета Градске општине Лазаревац за 2023. годину, Годишњи извештај о учинку програма за 2023.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 2023.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: 06-163/2024 од 04. јула 2024. године

ПРЕДСЕДНИК

Бојан Синђелић

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлука о буџету Градске општине Лазаревац за 2023. годину („Службени лист града Београда“, број 123/22 од 29.12.2022.године) донета је на седници одржаној 29.12.2022.године.

Одлука о ребалансу буџета Градске општине Лазаревац за 2023. годину („Службени лист града Београда“, број 84/23 од 23.10.2023.године) донета је на седници одржаној 23.10.2023.године.

Пословање буџета општине и финансирање корисника буџета у 2023. 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, 118/21 – др.закон и 92/23).

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, 144/22, 26/23, 83/23 и 118/23). 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 подносе их надлежном директном кориснику средстава буџета локалне власти, а директни корисник средстава буџета локалне власти до 31. марта саставља консолидовани годишњи извештај о извршењу буџета који садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и подноси га локалном органу управе надлежном за финансије,а затим локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину који доставља надлежном Извршном органу локалне власти до 30. априла,

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

-локални орган управе надлежан за финансије до 30. јуна доставља Граду Одлуку о завршном рачуну, усвојену од стране локалне скупштине .

У складу са чланом 112. Закона о буџетском систему («Сл. гласник РС», број 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон , 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,31/19 ,72/19,149/20,118/21, 138/22 , 118/21 – др.закон и 92/23), буџет ГО Лазаревац за 2023.годину донет је по програмском принципу.

Наведено значи да је у Одлуци о буџету 2023.године и Одлуци о ребалансу буџета за 2023.годину, поред организационе, функционалне и економске класификације примењена и програмска класификација.

Одлуком о завршном рачуну буџета Градске општине Лазаревац за 2023. 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 2023. године.

Директни корисници буџета Градске општине Лазаревац су:

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

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

Индијектни корисници буџета Градске општине Лазаревац су:

- Месне заједнице(Глава 2.3)
- 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 2023. години (Сл.лист града Београда број 108/22) 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 2023. години. (Сл.лист града Београда број 41/23, 65/23 и 97/23).

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 2023. годину :

1. Планирани су **текући буџетски приходи** у укупном износу **1.233.058.192,00** динара, а исти су остварени у износу од **1.229.868.271,65** динара, односно **99,74%** од плана (извор финансирања 01).
2. Планирана су **додатна средства** у износу од **664.678.226,00** динара, која су остварена у износу од **664.678.220,90** динара односно **100,00%** од плана (извор финансирања 07,08) .

3. Планирана су средства из сопствених прихода индиректних буџетских корисника у износу од **17.548.000,00** динара, која су остварена у износу од **15.606.278,10** динара односно **88,93%** од плана (извор финансирања 04)
4. Планирана су пренета средства из предходних година у износу од **217.130.520,00** динара (извор финансирања 13 и 15,17).
5. Планирана су **примања од продаје нефинансијске имовине** у износу од **37.296,00** динар , али нису остварена у извештајном периоду (извор финансирања 09).
6. Планирана су **примања од задуживања и продаје финансијске имовине** у износу од **2.391.380,00** дин , која су остварена у износу **2.334.558,81** динара односно **97,62%** 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 01.01.2023.- 31.12.2023.	% Остварења
1	2	3	4
I+II+III УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7 Буџетски+Додатни приходи)	1.915.321.714,00	1.910.152.770,65	99,73
I БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	1.233.058.192,00	1.229.868.271,65	99,74
II ПРИХОДИ ИЗ ДОДАТНИХ ИЗВОРА И ПРИМАЊА од продаје нефинансијске имовине (1+2)	664.715.522,00	664.678.220,90	99,99
1. Приходи из додатних извора(класа 7)	664.678.226,00	664.678.220,90	100,00
1.1. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина733154	16.417.884,00	16.417.883,80	100,00
1.2. Текући трансфери од градова у корист нивоа општина 733157	169.717.545,00	169.717.540,10	100,00
1.3. Капитални трансфери градова у корист новоа општина 733253	475.252.817,00	475.252.817,00	100,00
1.4. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина744151	3.289.980,00	3.289.980,00	100,00
2. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	37.296,00	0,00	0,00

1	2	3	4
III СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА индиректних буџетских корисника(класа 7)	17.548.000,00	15.606.278,10	88,93
1.1. Остали текући приходи	17.548.000,00	15.606.278,10	88,93
IV ПРИМАЊА Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9)	2.391.380,00	2.334.558,81	97,62
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА I+II+III+IV	1.917.713.094,00	1.912.487.329,46	99,73
I V ПЛАНИРАНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДХОДНИХ ГОДИНА	217.130.520,00		

Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина (ек.кл 733154 извор финансирања 07) остварени у износу од **16.417.883,80** динара -II-1.1., су средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства пренета Центру за културу Лазаревац по Уговору закљученом између Министарства културе и Центра за културу број 482 од 14.08.2023. и Уговору о откупу уметничког дела број 578 од 26.09.2023.године на име откупа уметничког дела од ауторке Сање Латинковић под називом „Movements White“ видео, едиција 1/5,2022, а планирана су Решењем о отварању апропријације бр. 401-1/2023- 70 од 21.09.2023.године.	430.000,00
Средства пренета Центру за културу Лазаревац по Уговору закљученом између Министарства културе и Центра за културу број 451 од 14.07.2023 у циљу финансирања реализације пројекта „побољшање излагачких услова за сталну експозицију колекција Модерне галерије Центра за културу Лазаревац“, а планирана су Решењем о отварању апропријације бр. 401-1/2023- 74 од 28.09.2023.године.	500.000,00
Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова интерено расељених лица I 01Број: 561-14/2023 од19.06.2023.године закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције и ГО за расподелу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица , а која живе на њиховог територији кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта.планирана су решењем о отварању апропријације број 401-1/2023-43 од 03.07.2023.године.	720.000,00
Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова интерено расељених лица I 01Број:561-12/2023 од 19.06.2023.године закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције и ГО за расподелу средстава за расподелу средстава намењених решавању стамбених потреба избеглица на њиховој територији кроз куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми,а планирана су решењем о отварању апропријације број 401-1/2023-43 од 03.07.2023.године	1.755.000,00

1	2
<p>Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова интерно расељених лица I 01Број: 561-13/2023 од 19.06.2023.године закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције и ГО за расподелу средстава ,намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховог територији кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми, а планирана су решењем о отварању апропријације број 401-1/2023-43 од 03.07.2023.године.</p>	720.000,00
<p>По Уговору о сарадњи на реализацији помоћи за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица 01Број: 561-43/2023 од 22.08.2023.године закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције и ГО за расподелу средстава намењених за доделу средстава намењених за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на њиховој територији.планирана су Решењем о отварању апропријације бр. 401-1/2023- 63 од 01.09.2023.године.</p>	1.575.000,00
<p>Наменска средства пренета по Решењима о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције број 553-2/2-2023 од 07.03.2023. број 553-539/2-2022 од 07.03.2023.године , 553-55/2-2023 од 21.03.2023., 553-211/2-2023 од 26.07.2023. 553-307/4 од 26.07.2023., 553-331/5-2023 од 11.08.2023., 553-433/2-2023 од 07.09.2023.,553-442/4-2023 од 02.10.2023., 533-474/2-2023 од 02.10.2023,553-449/4-2023 од 04.10.2023. 553-503/2-2023 од 16.10.2023.,553-687/2-2023 од 28.11.2023., 553-682/2023 од 28.11.2023, 553-675/2-2023 од 28.11.2023., 553-683/2-2023 од 28.11.2023., 553-676/4-2023 од 04.12.2023, 553-680/4-2023 од 04.12.2023,553-679/4-2023 од 04.12.2023,553-677/6-2023 од 08.11.2023.553-803/2-2023 од 08.12.2023,553-807/2-2023 од 08.12.2023..553-751/2-2023 од 08.12.2023.,553-835/2-2023 од 12.12.2023.,553-836/2-2023 од 12.12.2023., 553-878/2-2023 од 14.12.2023, 553-877/2-2023 од 14.12.2023.,553-685/4-2023 од 04.12.2023. 553-681/2-2023 од 28.11.2023, 553-688/2-2023 од 28.11.2023, 553-686/4-2023 од 01.12.2023, 553-684/2-2023 од 01.12.2023.,553-678/4-2023 од 01.12.2023.године на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације.Планирана Решењима о отварању апропријације бр. 401-1/2023-1.16 од 21.03.2023.године. бр.401-1/2023-1.22 од 18.04.2023, бр,401-1/2023-1.56 од 15.08.2023., бр.401-1/2023-60 од 25.08.2023, бр.401-1/2023-69 од 19.09.2023.бр 401-1/2023-1.80 од 26.10.2023.,401-1/2023-84 од 13.11.2023.,401-1/2023-81 од 03.11.2023.,401/2023-108 од 20.12.2023.,401-1/2023-109 од 21.12.2023.г,401-1/2023-102 од 12.12.2023.</p>	896.000,00
<p>Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за набавку хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица I 01Број: 9-9/1312-2023 од 15.11.2023.године закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције и ГО за расподелу средстава намењених за набавку хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на њиховој територији.Планирана су решењем о повећању апропријације број 401-1/2023-102 од12.12.2023.године.</p>	180.000,00
<p>Уговор о сарадњи на реализацији помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу помоћи за покретање, развој и унапређење доходних активности број I 01Број: 9-9/1251-2023 од 15.11.2023.године закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције и ГО намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву која живе на њиховој територији.Планирана су решењем о повећању апропријације број 401-1/2023-102 од12.12.2023.године.</p>	4.050.000,00

1	2
Уговор о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу помоћи за економско оснаживање брј I 01Број: 9-9/1329-2023 од 15.11.2023.године закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције и ГО намењених економском оснаживању избеглица које живе на њиховој територији. Планирана су решењем о повећању апропријације број 401-1/2023-102 од 12.12.2023.године.	2.925.000,00
Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова интерно расељених лица I 01Број:561-91/2023 од 12.12.2023.године закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције и ГО за расподелу средстава намењених за побољшању услова живота интрено расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом. Планирана су решењем о повећању апропријације број 401-1/2023-109 од 21.12.2023.године.	1.755.000,00
УКУПНО за тачку II-1.1,екон класификација 733154 на рачуну буџета	15.506.000,00
Средства пренета по основу Уговора бр.21/2023 од 19.04.2023.закљученим између РС Националне службе за запошљавање и Туристичке организације ГО Лазаревац опредељена наменска средства у укупном износу 455.942,00 дин.која ће бити пренета на рачун ТОЛ ГО Лазаревац,за ангажовање незапослених особа са инвалидитетом ради спровођења јавног рада,промотивне активности у области туризма.Планирана су решењем отварању апропријације број 401-1/2023-26 од 27.04.2023.године у износу од 455.942,00.	455.941,80
Средства пренета по Уговору о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом број 0103-10170/2023 од 27.04.2023.године између ЦЗК и Националне службе за запошљавањеу циљу спровођења јавног рада адаптације архиве.Планирана су решењем отварању апропријације број 401-1/2023-75 од 28.09.2023.године.	455.942,00
УКУПНО за тачку II-1.1,екон класификација 733154 на рачунима индиректних корисника буџета	911.883,80
УКУПНО за тачку II-1.1,екон класификација 733154	16.417.883,80

Текући трансфери градова у корист нивоа општина (ек кл 733157 извор финансирања 07) у износу од **169.717.540,10** динара – II 1.2. представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства добијена по основу Споразума број 4-137.1/2023 од 03.05.2023.године о суфинансирању реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023.години на територији Града Београда који је закључен између ГО Лазаревац и Градске управе Града Београда. Планирана су решењем о отварању апропријације број 401-1/2023-40 од 26.06.2023.године.	1.604.064,00

1	2
Средства добијена по основу Уговору број I -01 Број 4-455 од 10.07.2023.године који је закључен између Секретаријата за саобраћај и ГО Лазаревац за доделу средстава путем трансфера за финансирање/суфинансирање рада општинског тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја на територији градске општине Лазаревац , а планирана су решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-1.51 од 27.07.2023.године	5.000.000,00
Средства добијена по основу Уговора број 429 од 06.07.2023.године који је закључен између Секретаријата за културу и Центра за културу Лазаревац за учешће у реализацији пројекта „Дечји еколошки фестивал – ЕКО Ла 2023“, а планирана су решењем о отварању апропријације број 401-1/2023-1.66 од 14.09.2023.године	200.000,00
Средства добијена по основу Уговора број 429 од 06.07.2023.године који је закључен између Секретаријата за културу и Центра за културу Лазаревац за учешће у реализацији пројекта „Лазаревачко културно лето 2023“, а планирана су решењем о отварању апропријације број 401-1/2023-1.65 од 13.09.2023.године	500.000,00
Средства добијена Решењем Број 4-6597/23-Г од 15.09.2023.године Града Београда у сврху измиривања дела неизмирених обавеза по основу пореза и доприноса на зараде запослених у ЈПКП“Лазаревац“ чији је оснивач градска општина Лазаревац, а планирана су решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-1.71 од 25.09.2023.године	110.000.000,00
Средства добијена по основу Споразума Број 4-315.3-Г од 28.07.2023.године о суфинансирању реализације пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2023.години на територији Града Београда који ће бити под називом „За чистији Лазаревац“ потписаног између Секретаријата за заштиту животне средине и ГО Лазаревац, а планирана су Ребалансом буџета ГО.	7.000.000,00
Средства добијена Решењем Број 4-6012/23-Г од 18.08.2023.године Града Београда у сврху измиривања дела неизмирених обавеза које нису биле познате у моменту доношења Одлуке о буџету ГО Лазаревац.Планирана су решењем о отварању апропријације број 401-1/2023-1.62 од 31.08.2023.године и решењем о отварању апропријације број 401-1/2023-1.64 од 01.09.2023.године.	15.000.000,00
Средства добијена Решењем Број 4-6801/23-Г од 21.09.2023.године Града Београда у сврху измиривања дела неизмирених обавеза које нису биле познате у моменту доношења Одлуке о буџету ГО Лазаревац, а планирана су решењем о отварању-повећању апропријације број 401-1/2023-1.73 од 27.09.2023.године.	15.000.000,00
Средства по Уговору број 4-647/2023 од 10.10.2023. закљученом између Града Београда(Канцеларија за младе)и Канцеларије за младе ГО Лазаревац које заступа начелник управе Дивна Марковић за учешће у реализацији пројекта"Еколошко оснаживање младих",а планирана су решењем о отварању апропријације број 401-1/2023-1.92 од 28.11.2023.године	330.000,00
Средства по Решењу Привременог органа Града Београда бр 4-635/23-С-20 од 27.11.2023. у сврху измиривања обавеза које нису биле познате у моменту доношења Одлуке о буџету ГО Лазаревац, а планирана су решењем о отварању апропријације број 401-1/2023-1.97 од 04.12.2023.године	15.000.000,00

1	2
Средства добијена од Секретаријата за управу - за покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака (матичари) по Решењима бр.Решењима бр: 4-273/23-Г,4-1270/23-Г,4-3176/23-Г, 4-3828/23-Г., 4-4634/23-Г, 4-5840/23-Г, 4-5388/23-Г,4-6656/23-Г,4-7343/23-Г,4-268/23-Ц-20,4-1221/23-С-20. Средства су планирана Решењима о отварању и увећању апропријације бр.401-1/2023-1.1 од 02.02.2023.,401-1/2023-1.17 од 22.03.2023., 401-1/2023-1.29 од 10.05.2023.,401-1/2023-38 од 20.06.2023., 401-1/2023-1.42 од 03.07.2023.,401-1/2023-1.53 од 28.07.2023,401-1/2023-1.61 од 29.08.2023.год, 401-1/2023-1.94 од 29.11.2023.год, 401-1/2023-1.111 од 28.12.2023.год.	83.476,10
УКУПНО за тачку II 1.2. -ек кл 733157-остварено на рачуну буџета	169.717.540,10

Капитални трансфери градова у корист нивоа општина (ек кл 733253 извор финансирања 07) у износу од **475.252.817,00** динара – II 1.3. представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства добијена по Решењу бр 4-1995/23-Г од 02.марта 2023.године за финансирање пројекта „Замена столарије на објекту Гимназије у Лазаревцу“. Средства су планирана решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-6 од 10.03.2023.године	13.551.490,00
Средства добијена по Решењу бр 4-1997/23-Г од 02.марта 2023.године за финансирање пројекта „Оснивање услужног центра у Лазаревцу“.Средства су планирана решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-1.11 од 14.03.2023.године	39.982.766,00
Средства добијена по Решењу бр 4-1998/23-Г од 02.марта 2023.године за финансирање пројекта „Уређење јавних зелених површина са уградњом реквизита за рекреацију“. Средства су планирана решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-1.12 од 14.03.2023.године износ од 16.892.770,00 и средства и износу од 8.635.735,00 дин (која су обезбеђена пренаменом по Решењу Града Београда бр.4-7103/23-Г од 04.10.2023.год односно увећање по Решењу Града 4-7104/23-Г. Пренамена ових средстава је извршена Решењем о измени решења III -02 Број:401-1/2023-1.77 од 05.10.2023.године и Решењем о отварању и повећању апропријације број 401-1/2023-1.78 од 05.10.2023.године.	25.528.505,00
Средства добијена по Решењу бр 4-2002/23-Г од 03.марта 2023.године за финансирање пројекта „Капитално одржавање некатегорисаних путева“. Средства су планирана решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-1.15 од 16.03.2023.године.	80.408.880,00
Средства добијена по Решењу бр 4-2003/23-Г од 03.марта 2023.године за финансирање пројекта „Капитално одржавање водоводне и канализационе мреже у месним заједницама Шушњар, Петка и Шопић“. Средства су планирана решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-1.18 од 29.03.2023.године.	30.408.720,00

1	2
Средства добијена по Решењу бр 4-2004/23-Г од 03.марта 2023.године за финансирање пројекта „Изградња спортске балон хале у Великим Црљенима“. Средства су планирана решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-1.13 од 14.03.2023.године	39.000.000,00
Средства се налазе на пројекту „ Капитално одржавање објекта ОШ Војислав Вока Савић“ - добијена по Решењу града Београда бр 4-4132/23-Г од 29.маја 2023.године, а планирана су решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-7 од 10.03.2023.године (16.420.960,00),решењем о повећању апропријације бр.401-1/2023-1.30 од 30.05.2023.године (32.093.573,00) по Решењу бр 4-1996/23-Г од 02.марта 2023.године,а и износ од 11.911.240,00 динара који је преусмерен на овај пројекат сходно Закључку града Београда Број 4-1121/23-С-20 од 15.12.2023.године о пренамени средстава претходно одобрених и пренетих ГО Лазаревац из буџета града Београда бр.4-2001/23-Г од 03.03.2023.године и 4-4133/23-Г од 29.05.2023.године а средства су планирана решењем о промени апропријације бр.401-1/2023-1.110 од 22.12.2023.године.	60.425.773,00
Средства се налазе на пројекту „ Капитално одржавање објекта ОШ Кнез Лазар Лазаревац“,добијена су по Решењу бр 4-2001/23-Г од 03.марта 2023.године (47.088.596,00) - средства су планирана решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-8 од 10.03.2023.године и средства добијена по Решењу бр 4-4133/23-Г од 29.маја 2023.године (28.159.062) која су планирана решењем о повећању апропријације бр.401-1/2023-1.31 од 30.05.2023.године, а затим је извршена пренамена (умањење износа од 11.911.240,00) динара сходно Закључку града Београда Број 4-1121/23-С-20 од 15.12.2023.године о пренамени средстава претходно одобрених и пренетих ГО Лазаревац из буџета града Београда бр.4-2001/23-Г од 03.03.2023.године и 4-4133/23-Г од 29.05.2023.године а средства су планирана решењем о промени апропријације бр.401-1/2023-1.110 од 22.12.2023.године.	63.336.418,00
Средства су добијена по Закључку број 4-671/23-ГБ од 06.07.2023.године за намену пројекта „Изградња игралишта за спорт и рекреацију“, а планирана су решењем о отварању и повећању апропријације број 401-1/2023-1.46 од 10.07.2023.године.	43.474.968,00
Средства су добијена по Закључку број 4 -669/23-ГБ од 06.07.2023.године за намену пројекта „Уређење прилазних стаза у делу између Центра за културу и Хиландарске улице у Лазаревцу, а планирана су решењем о отварању и повећању апропријације број 401-1/2023-1.46 од 10.07.2023.године.	29.186.988,00
Средства су добијена по Закључку број 4-673/23-ГБ од 06.07.2023.године за намену пројекта „Уређење трибина у оквиру спортског терена у МЗ Дудовици“, а планирана су решењем о отварању и повећању апропријације број 401-1/2023-1.46 од 10.07.2023.године.	2.768.820,00
Средства су добијена по Решењу број 4-7103/23-Г од 04.10.2023.године за намену пројекта„Санације целе линије магистрале Централна са подизањем пречника ХВ200“ , а планирана су решењем о отварању и повећању апропријације број 401-1/2023-1.78 од 05.10.2023.године	20.000.000,00
Средства добијена по Решењу бр 4-2005/23-Г од 03.марта 2023.године за финансирање пројекта „Санација пешачких комуникација унутар постојећих стамбених блокова“ износ од 16.641.600,00 која су планирана решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-1.14 од 16.03.2023.године.По Закључку број 4-672/23-ГБ од 06.07.2023.године је извршена допуна пројекта и измена назива пројекта у „Санација и реконструкција пешачких стаза унутар стамбених блокова у месним заједницама у Лазаревцу и МЗ Велики Црљени“ а планирана су решењем о отварању и повећању апропријације број 401-1/2023-1.46 од 10.07.2023.године у износу од 18.052.200,00динара. Пренамена дела добијеног износа ових средстава 7.514.311,00 је извршена Решењем о измени решења III -02 Број:401-1/2023-1.77 од 05.10.2023.године односно умањење за 7.514.311,00 динара.	27.179.489,00
УКУПНО за тачку II 1.3. ек кл 733253	475.252.817,00

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина (ек кл 744151 извор финансирања 08) у износу од **3.289.900,00** динара – II 1.4. представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
Средства за покриће трошкова интернет и медијске промоције 15.Фестивала српских вина по Уговору о донацији број 4-598/2023 од 21.09.2023.године. Средства су планирана решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-1.72 од 27.09.2023.године.	100.000,00
Средства по Уговору о финансирању рада МЗ Вреоци у 2023.години број 01-55/1 од 06.12.2023. године закљученим између ЈП „ЕПС Србије“, Огранак РБ Колубара и МЗ Вреоци у износу од 1.719.980 динара за намену финансирања рада МЗ Вреоци у 2023.години.Средства су планирана решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-1.104 од 13.12.2023.године.	1.719.980,00
УКУПНО за тачку II 1.4-ек кл 744151 остварена на рачуну буџета	1.819.980,00
Средства добијена по основу Анекса VI Уговора о финансирању рада МЗ Зеоке број 2 - 01-15-739 од 22.04.2015. године закљученим између ЈП „ЕПС Србије“ и МЗ Зеоке уговорена наменска средства у укупном износу од 1.220.000 динара пренета на рачун МЗ Зеоке, за следеће намене : покриће трошкова одржавања гробља и остали уговорени трошкови рада МЗ Зеоке. Средства су планирана решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-1.1 од 25.01.2023.године.	1.220.000,00
Уговор о донацији између Великих Црљена и донатора "Devix" Лазаревац закључен дана 03.07.2023.године у циљу набавке аутомобила за потребе месне заједнице на износ од 200.000,00 динара и Уговор о донацији између Великих Црљена и донатора "Abi invest doo" Лазаревац закључен дана 10.07.2023.године у циљу набавке аутомобила за потребе месне заједнице на износ од 50.000,00 динара . Средства су планирана Ребалансом буџета за 2023.годину	250.000,00
УКУПНО за тачку II 1.4 -ек кл 744151 остварена на рн.корисника	1.470.000,00
УКУПНО за тачку II 1.4 -ек кл 744151	3.289.980,00

III СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА индиректних буџетских корисника (класа7)

Поред наведених средстава буџетски корисници су остварили и средства из сопствених прихода (04) у износу од **15.606.278,10** динара – III 1.1 из табеле планираних и остварених прихода и примања и то:

НАМЕНА	ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА
ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	4.935.462,10
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ	110.210,00
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ	10.451.356,00
ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ-непланиран приход остварен на подрачуну Крт-а ППП,а које се налазило у процесу преузимања од стране Града Београда	109.250,00
УКУПНО	15.606.278,10

Примања (извор 09 и 12) у износу од **2.334.558,81** динара – II 2 и IV 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	0,00	09
Подрачуни везани за директне кориснике		09
- Примања од продаје станова солидарности	0,00	09
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 9) - III	2.334.558,81	12
Подрачуни везани за директне кориснике и подр.извршења буџета		12
- Примања од отплате кредита фонда ренте	2.230.566,57	12
- Примања од отплате стамбених кредита	103.992,24	12
УКУПНО 1+2	2.334.558,81	

III ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

У току буџетске 2023. године, извршење расхода и издатака буџета вршено је у складу са Одлуком о буџету за 2023. годину, Одлуком о ребалансу буџета за 2023. 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 **1.093.114.557,37** динара, што представља извршење од **88,65%** 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 **605.824.769,65** што представља извршење од **90,81%** у односу на план од **667.106.902,00** динара. (извор финансирања 07+08+09+12)
3. **Расходи из сопствених средстава** индиретних буџетских корисника извршени су у износу од **14.361.683,44** што представља извршење од **81,84%** у односу на план од **17.548.000,00** динара. (извор финансирања 04).

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

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВ ОР.
1	2	3	4	5
Средства пренета Центру за културу Лазаревац по Уговору закљученом између Министарства културе и Центра за културу број 482 од 14.08.2023. и Уговору о откупу уметничког дела број 578 од 26.09.2023.године на име откупа уметничког дела од ауторке Сање Латиновић под називом „Movements White“ видео. Планирана су Решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-70 од 21.09.2023.године.	430.000,00	430.000,00	0,00	07
Средства пренета ЦЗК по Уговору закљученом између Министарства културе и Центра за културу број 451 од 14.07.2023 у циљу финансирања реализације пројекта „побољшање излагачких услова за сталну експозицију колекција Модерне галерије Центра за културу Лазаревац“, а планирана су Решењем о отварању апропријације бр. 401-1/2023 - 74 од 28.09.2023.године.	500.000,00	500.000,00	0,00	07
Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова интерено расељених лица I 01Број:561-14/2023 од 19.06.2023.године закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције и ГО за расподелу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица, која живе на њиховог територији кроз доделу помоћи у грађ.материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта. Планирана су решењем о отварању апропр. број.401-1/2023-43 од 03.07.2023.године.	720.000,00	0,00	720.000,00	07
Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова интерено расељених лица I 01Број:561-12/2023 од 19.06.2023.године закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције и ГО за расподелу средстава за расподелу средстава намењених решавању стамбених потреба избеглица на њиховој територији кроз куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи и грађевинском и другом материјалу и опреми. Планирана су решењем о отварању апро. број.401-1/2023-43 од 03.07.2023.године	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00	07
Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова интерено расељених лица I 01Број:561-13/2023 од 19.06.2023.године закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције и ГО за расподелу средстава ,намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховог територији кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми, а планирана су решењем о отварању апропријације број 401-1/2023-43 од 03.07.2023.године.	720.000,00	0,00	720.000,00	07

1	2	3	4	5
<p>По Уговору о сарадњи на реализацији помоћи за куповину огрева са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица 01 Број: 561-43/2023 од 22.08.2023.године закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције и ГО за расподелу сред. за доделу средстава намењених за куповину гревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на њиховој територији. Планирана су Решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-63од 01.09.2023.године.</p>	1.575.000,00	674.520,00	900.480,00	07
<p>Наменска средства пренета по Решењима о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције број 553-2/2-2023 од 07.03.2023. број 553-539/2-2022 од 07.03.2023.године , 553-55/2-2023 од 21.03.2023., 553-211/2-2023 од 26.07.2023. 553-307/4 од 26.07.2023., 553-331/5-2023 од 11.08.2023., 553-433/2-2023 од 07.09.2023.,553-442/4-2023 од 02.10.2023., 533-474/2-2023 од 02.10.2023,553-449/4-2023 од 04.10.2023. 553-503/2-2023 од 16.10.2023.,553-687/2-2023 од 28.11.2023., 553-682/2023 од 28.11.2023, 553-675/2-2023 од 28.11.2023., 553-683/2-2023 од 28.11.2023., 553-676/4-2023 од 04.12.2023, 553-680/4-2023 од 04.12.2023,553-679/4-2023 од 04.12.2023,553-677/6-2023 од 08.11.2023.553-803/2-2023 од 08.12.2023,553-807/2-2023 од 08.12.2023..553-751/2-2023 од 08.12.2023.,553-835/2-2023 од 12.12.2023.,553-836/2-2023 од 12.12.2023., 553-878/2-2023 од 14.12.2023, 553-877/2-2023 од 14.12.2023.,553-685/4-2023 од 04.12.2023. 553-681/2-2023 од 28.11.2023, 553-688/2-2023 од 28.11.2023, 553-686/4-2023 од 01.12.2023, 553-684/2-2023 од 01.12.2023.,553-678/4-2023 од 01.12.2023.године на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације.Планирана Решењима о отварању апропријације бр. 401-1/2023- 1.16 од 21.03.2023.године. бр.401-1/2023-1.22 од 18.04.2023, бр,401-1/2023-1.56 од 15.08.2023., бр.401-1/2023-60 од 25.08.2023, бр.401-1/2023-69 од 19.09.2023.бр 401-1/2023-1.80 од 26.10.2023.,401-1/2023-84 од 13.11.2023.,401-1/2023-81 од 03.11.2023.,401/2023-108 од 20.12.2023.,401-1/2023-109 од 21.12.2023.г,401-1/2023-102 од 12.12.2023.</p>	896.000,00	840.000,00	56.000,00	07
<p>Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за набавку хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица I 01Број: 9-9/1312-2023 од 15.11.2023.године закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције и ГО за расподелу средстава намењених за набавку хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на њиховој територији.Планирана су решењем о повећању апропријације број 401-1/2023 102 од12.12.2023.године.</p>	180.000,00	0,00	180.000,00	07

1	2	3	4	5
Уговор о сарадњи на реализацији помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу помоћи за покретање, развој и унапређење доходних активности број I 01Број: 9-9/1251-2023 од 15.11.2023.године закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције и ГО намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву која живе на њиховој територији.Планирана су решењем о повећању апропријације број 401-1/2023-102 од12.12.2023.године.	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	07
Уговор о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу помоћи за економско оснаживање брј I 01Број: 9-9/1329-2023 од 15.11.2023.године закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције и ГО намењених економском оснаживању избеглица које живе на њиховој територији. Планирана су решењем о повећању апропријације број 401-1/2023-102 од12.12.2023.године.	2.925.000,00	0,00	2.925.000,00	07
Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова интерно расељених лица I 01Број:561-91/2023 од 12.12.2023.године закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције и ГО за расподелу средстава намењених за побољшању услова живота интрено расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом. Планирана су решењем о повећању апропријације број 401-1/2023-109 од 21.12.2023.године.	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00	07
УКУПНО (из средстава директног и индиректних корисника)	15.506.000,00	2.444.520,00	13.061.480,00	07
Средства пренета по основу Уговора бр.21/2023 од 19.04.2023.закљученим између РС Националне службе за запошљавање и Туристичке организације ГО Лазаревац опредељена наменска средства у укупном износу 455.942,00 дин.која ће бити пренета на рачун ТОЛ ГО Лазаревац,за ангажовање незапослених особа са инвалидитетом ради спровођења јавног рада,промотивне активности у области туризма.Планирана су решењем отварању апропријације број 401-1/2023-26 од 27.04.2023.године у износу од 455.942,00 динара.	455.941,80	455.941,80	0,00	07
Средства пренета по Уговору о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом број 0103-10170/2023 од 27.04.2023.године између ЦЗК и Националне службе за запошљавање у циљу спровођења јавног рада адаптације архиве.Планирана су решењем отварању апропријације број 401-1/2023-75 од 28.09.2023.године.	455.942,00	455.942,00	0,00	07

1	2	3	4	5
УКУПНО (из средстава остварених на рачунима индиректних корисника буџета)	911.883,80	911.883,80	0,00	07
УКУПНО (из средстава директног и индиректних корисника)	16.417.883,80	3.356.403,80	13.061.480,00	07

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

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВ ОР ФИН.
1	2	3	4	5
Средства добијена по основу Споразума број 4-137.1/2023 од 03.05.2023.године о суфинансирању реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023.години на територији Града Београда који је закључен између ГО Лазаревац и Градске управе Града Београда, а планирана су решењем о отварању апропријације број 401-1/2023-40 од 26.06.2023.године.	1.604.064,00	1.220.333,28	383.730,72	07
Средства добијена по основу Уговору број I - 01 Број 4-455 од 10.07.2023.године који је закључен између Секретаријата за саобраћај и ГО Лазаревац за доделу средстава путем трансфера за финансирање/суфинансирање рада општинског тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја на територији градске општине Лазаревац , а планирана су решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-1.51 од 27.07.2023.године	5.000.000,00	2.996.227,20	2.003.772,80	07
Средства добијена по основу Уговора број 429 од 06.07.2023.године који је закључен између Секретаријата за културу и Центра за културу Лазаревац за учешће у реализацији пројекта „Дечји еколошки фестивал – ЕКО Ла 2023“, а планирана су решењем о отварању апропријације број 401-1/2023-1.66 од 14.09.2023.године	200.000,00	200.000,00	0,00	07
Средства добијена по основу Уговора број 429 од 06.07.2023.године који је закључен између Секретаријата за културу и Центра за културу Лазаревац за учешће у реализацији пројекта „Лазаревачко културно лето 2023“, а планирана су решењем о отварању апропријације број 401-1/2023-1.65 од 13.09.2023.године	500.000,00	500.000,00	0,00	07

1	2	3	4	5
Средства добијена Решењем Број 4-6597/23-Г од 15.09.2023.године Града Београда у сврху измиривања дела неизмирених обавеза по основу пореза и доприноса на зараде запослених у ЈПКП“Лазаревац“ чији је оснивач градска општина Лазаревац, а планирана су решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-1.71 од 25.09.2023.године	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	07
Средства добијена по основу Споразума Број 4-315.3-Г од 28.07.2023.године о суфинансирању реализације пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2023.години на територији Града Београда који ће бити под називом „За чистији Лазаревац“ потписаног између Секретаријата за заштиту животне средине и ГО Лазаревац, а а планирана су Ребалансом буџета ГО.	7.000.000,00	6.999.046,86	953,14	07
Средства добијена Решењем Број 4-6012/23-Г од 18.08.2023.године Града Београда у сврху измиривања дела неизмирених обавеза које нису биле познате у моменту доношења Одлуке о буџету ГО Лазаревац.Планирана су решењем о отварању апропријације број 401-1/2023-1.62 од 31.08.2023.године и решењем о отварању апропријације број 401-1/2023-1.64 од 01.09.2023.године.	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	07
Средства добијена Решењем Број 4-6801/23-Г од 21.09.2023.године Града Београда у сврху измиривања дела неизмирених обавеза које нису биле познате у моменту доношења Одлуке о буџету ГО Лазаревац.Планирана су решењем о отварању-повећању апропријације број 401-1/2023-1.73 од 27.09.2023.године.	15.000.000,00	14.999.991,45	8,55	07
Средства по Уговору број 4-647/2023 од 10.10.2023. закљученом између Града Београда (Канцеларија за младе) и Канцеларије за младе ГО Лазаревац које заступа начелник управе Дивна Марковић за учешће у реализацији пројекта "Еколошко оснаживање младих",а планирана су решењем о отварању апропријације број 401-1/2023-1.92 од 28.11.2023.године	330.000,00	330.000,00	0,00	07
Средства по Решењу Привременог органа Града Београда бр 4-635/23-С-20 од 27.11.2023. у сврху измиривања обавеза које нису биле познате у моменту доношења Одлуке о буџету ГО Лазаревац, а планирана су решењем о отварању апропријације број 401-1/2023-1.97 од 04.12.2023.године	15.000.000,00	14.799.441,22	200.558,78	07

1	2	3	4	5
Средства добијена од Секретаријата за управу - за покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака (матичари) по Решењима бр.:Решењима бр: 4-273/23-Г,4-1270/23-Г,4-3176/23-Г, 4-3828/23-Г., 4-4634/23-Г, 4-5840/23-Г, 4-5388/23-Г,4-6656/23-Г,4-7343/23-Г,4-268/23-Ц-20,4-1221/23-С-20. Средства су планирана Решењима о отварању и увећању апропријације бр.401-1/2023-1.1 од 02.02.2023.,401-1/2023-1.17 од 22.03.2023., 401-1/2023-1.29 од 10.05.2023.,401-1/2023-38 од 20.06.2023., 401-1/2023-1.42 од 03.07.2023.,401-1/2023-1.53 од 28.07.2023,401-1/2023-1.61 од 29.08.2023.год, 401-1/2023-1.94 од 29.11.2023.год, 401-1/2023-1.111 од 28.12.2023.год. Средства су по решењима планирана у износу од 83.481,00	83.476,10	83.476,10	0,00	07
УКУПНО	169.717.540,10	167.128.516,11	2.589.023,99	

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

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВ ОР
1	2	3	4	5
Средства добијена по Решењу бр 4-1995/23-Г од 02.марта 2023.године за финансирање пројекта „Замена столарије на објекту Гимназије у Лазаревцу“. Средства су планирана решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-6 од 10.03.2023.године	13.551.490,00	12.949.164,00	602.326,00	07
Средства добијена по Решењу бр 4-1997/23-Г од 02.марта 2023.године за финансирање пројекта „Оснивање услужног центра у Лазаревцу“. Средства су планирана решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-1.11 од 14.03.2023.године	39.982.766,00	6.884.446,31	33.098.319,69	07
Средства добијена по Решењу бр 4-1998/23-Г од 02.марта 2023.године за финансирање пројекта „Уређење јавних зелених површина са уградњом реквизита за рекреацију“. Средства су планирана решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-1.12 од 14.03.2023.године износ од 16.892.770,00 и средства и износу од 8.635.735,00 дин (која су обезбеђена пренаменом по Решењу Града Београда бр.4-7103/23-Г од 04.10.2023.год односно увећање по Решењу Града 4-7104/23-Г. Пренамена ових средстава је извршена Решењем о измени решења III -02 Број:401-1/2023-1.77 од 05.10.2023.године и Решењем о отварању и повећању апропријације број 401-1/2023-1.78 од 05.10.2023.године.	25.528.505,00	24.458.839,14	1.069.665,86	07

1	2	3	4	5
<p>Средства добијена по Решењу бр 4-2002/23-Г од 03.марта 2023.године за финансирање пројекта „Капитално одржавање некатегорисаних путева“. Средства су планирана решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-1.15 од 16.03.2023.године.</p>	80.408.880,00	80.408.880,00	0,00	07
<p>Средства добијена по Решењу бр 4-2003/23-Г од 03.марта 2023.године за финансирање пројекта „Капитално одржавање водоводне и канализационе мреже у месним заједницама Шушњар, Петка и Шопић“. Средства су планирана решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-1.18 од 29.03.2023.године.</p>	30.408.720,00	30.408.719,19	0,81	07
<p>Средства добијена по Решењу бр 4-2004/23-Г од 03.марта 2023.године за финансирање пројекта „Изградња спортске балон хале у Великим Црљенима“. Средства су планирана решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-1.13 од 14.03.2023.године</p>	39.000.000,00	38.999.753,10	246,90	07
<p>Средства се налазе на пројекту „ Капитално одржавање објекта ОШ Војислав Вока Савић“ - добијена по Решењу града Београда бр 4-4132/23-Г од 29.маја 2023.године, а планирана су решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-7 од 10.03.2023.године (16.420.960,00),решењем о повећању апропријације бр.401-1/2023-1.30 од 30.05.2023.године (32.093.573,00) по Решењу бр 4-1996/23-Г од 02.марта 2023.године,а и износ од 11.911.240,00 динара који је преусмерен на овај пројекат сходно Закључку града Београда Број 4-1121/23-С-20 од 15.12.2023.године о пренамени средстава претходно одобрених и пренетих ГО Лазаревац из буџета града Београда бр.4-2001/23-Г од 03.03.2023.године и 4-4133/23-Г од 29.05.2023.године Средства су планирана решењем о промени апропријације бр.401-1/2023-1.110 од 22.12.2023.године.</p>	60.425.773,00	60.414.062,48	11.710,52	07

1	2	3	4	5
Средства се налазе на пројекту „ Капитално одржавање објекта ОШ Кнез Лазар Лазаревац“, добијена сред.добијена по Решењу бр 4-4133/23-Г од 29.маја 2023.године (25.159.069) средства су планирана решењем о повећању апропријације бр.401-1/2023-1.31 од 30.05.2023.године, добијена по Решењу бр 4-2001/23-Г од 03.марта 2023.године (48.088.596,00) средства су планирана решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-8 од 10.03.2023.године, а затим је извршена пренамена (умањење износа од 11.911.240,00) сходно Закључку града Београда Број 4-1121/23-С-20 од 15.12.2023.године о пренамени средстава претходно одобрених и пренетих ГО Лазаревац из буџета града Београда бр.4-2001/23-Г од 03.03.2023.године и 4-4133/23-Г од 29.05.2023.године а средства су планирана решењем о промени апропр. бр.401-1/2023-1.110 од 22.12.2023.године.	63.336.418,00	63.310.664,75	25.753,25	07
Средства су добијена по Закључку број 4-671/23-ГБ од 06.07.2023.године за намену пројекта „Изградња игралишта за спорт и рекреацију“, а планирана су решењем о отварању и повећању апропријације број 401-1/2023-1.46 од 10.07.2023.године.	43.474.968,00	43.474.968,00	0,00	07
Средства су добијена по Закључку број 4 - 669/23-ГБ од 06.07.2023.године за намену пројекта „Уређење прилазних стаза у делу између Центра за културу и Хиландарске улице у Лазаревцу. Планирана су решењем о отварању и повећању апропријације број 401-1/2023-1.46 од 10.07.2023.године.	29.186.988,00	22.892.871,37	6.294.116,63	07
Средства су добијена по Закључку број 4-673/23-ГБ од 06.07.2023.године за намену пројекта „Уређење трибина у оквиру спортског терена у МЗ Дудовици“, а планирана су решењем о отварању и повећању апропријације број 401-1/2023-1.46 од 10.07.2023.године.	2.768.820,00	2.301.000,00	467.820,00	07
Средства су добијена по Решењу број 4-7103/23-Г од 04.10.2023.године за намену пројекта „Санације целе линије магистрале Централна са подизањем пречника ХВ200“ , а планирана су решењем о отварању и повећању апропријације број 401-1/2023-1.78 од 05.10.2023.године	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	07

1	2	3	4	5
Средства добијена по Решењу бр 4-2005/23-Г од 03.марта 2023.године за финансирање пројекта „Санација пешачких комуникација унутар постојећих стамбених блокова“ износ од 16.641.600,00 која су планирана решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-1.14 од 16.03.2023.год.По Закључку број 4-672/23-ГБ од 06.07.2023.године је извршена допуна пројекта и измена назива пројекта у „Санација и реконструкција пешачких стаза унутар стамбених блокова у месним заједницама у Лазаревцу и МЗ Велики Црљени“ а планирана су решењем о отварању и повећању апропријације број 401-1/2023-1.46 од 10.07.2023.године у износу од 18.052.200,00дин. Пренамена дела добијеног износа ових средстава 7.514.311,00 је извршена Решењем о измени решења III -02 Број:401-1/2023-1.77 од 05.10.2023.године односно умањење за 7.514.311,00 динара	27.179.489,00	25.382.327,40	1.797.161,60	07
УКУПНО	475.252.817,00	431.885.695,74	43.367.121,26	

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

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР
1	2	3	4	5
Средства за покриће трошкова интернет и медијске промоције 15.Фестивала српских вина по Уговору о донацији број 4-598/2023 од 21.09.2023.године. Средства су планирана решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-1.72 од 27.09.2023.године.	100.000,00	100.000,00	0,00	08
Средства по Уговору о финансирању рада МЗ Вреоци у 2023.години број 01-55/1 од 06.12.2023. године закљученим између ЈП „ЕПС Србије“, Огранак РБ Колубара и МЗ Вреоци у износу од 1.719.980 динара за намену финансирања рада МЗ Вреоци у 2023.години.Средства су планирана решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-1.104 од 13.12.2023.године.	1.719.980,00	1.719.980,00	0,00	08
УКУПНО из средстава остварених на рачуну буџета	1.819.980,00	1.819.980,00	0,00	08

1	2	3	4	5
Средства добијена по основу Анекса VI Уговора о финансирању рада МЗ Зеоке број 2 - 01-15-739 од 22.04.2015. године закљученим између ЈП „ЕПС Србије“ и МЗ Зеоке уговорена наменска средства у укупном износу од 1.220.000 динара пренета на рачун МЗ Зеоке, за следеће намене : покриће трошкова одржавања гробља и остали уговорени трошкови рада МЗ Зеоке. Средства су планирана решењем о отварању апропријације бр.401-1/2023-1.1 од 25.01.2023.године.	1.220.000,00	1.207.174,00	12.826,00	08
Уговор о донацији између Великих Црљена и донатора "Devix" Лазаревац закључен дана 03.07.2023.године у циљу набавке аутомобила за потребе месне заједнице на износ од 200.000,00 динара и Уговор о донацији између Великих Црљена и донатора "Abi invest doo" Лазаревац закључен дана 10.07.2023.године у циљу набавке аутомобила за потребе месне заједнице на износ од 50.000,00 динара	250.000,00	250.000,00	0,00	08
УКУПНО из средстава остварених на рачунима индиректних корисника буџета	1.470.000,00	1.457.174,00	12.826,00	08
УКУПНО (из средстава директног и индиректних корисника)	3.289.980,00	3.277.154,00	12.826,00	08

Расходи из извора 12 – примања од продаје датих кредита и продаје финансијске имовине, планирани су на Разделу 2.0. – Управа ГО Лазаревац извршени су у укупном износу од 177.000,00 за финансирање куповине уградне опреме.

3. Расходи и издаци из пренетих средстава из претходних година, извршени су у износу од **187.383.096,11** динара, што представља извршење од **86,30%** у односу на план **217.130.520,00** динара. (извор 13,15 и извор 17).

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 2023.	Враћено Граду	Остало неизвршено (2-3-4)	изв ор
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	17
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	17

1	2	3	4	5	6
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	17
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „Изградња спортске балон-хале на територији градске општине Лазаревац“	0,88	0,00	0,00	0,88	17
Средства пренета по Уговору бр.4-603/2021 од 22.11.2021.закљученом између Секретаријата за саобраћај и ГО Лазаревац за суфинансирање рада општинског тела за унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО Лазаревац	1,08	0,00	0,00	1,08	17
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, Решењем о промени апропријације број 401-1/2022-83 од 18.03.2022.годин(4.940 дин) и променом плана по Одлуци о ребалансу буџета за 2022.год (418.675,00).	670.880,85	670.750,00	130,85	0,00	17
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	719.268,38	562.800,00	0,00	156.468,38	17
УКУПНО:	3.464.446,81	1.233.550,00	130,85	2.230.765,96	

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 2023.год	враћена средства у 2023. години	остало неизвршено	извор фин.
1	2	3	4	5	6
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"	84.785,00	0,00	84.785,00	0,00	17
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	5.000.000,00	4.484.471,62	0,00	515.528,38	17
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	750.000,00	749.958,00	42,00	0,00	17

1	2	3	4	5	6
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	1.530.000,00	1.349.998,20	0,00	180.001,80	17
Укупно од РС	7.364.785,00	6.584.427,82	84.827,00	695.530,18	

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 2023.	враћена средства у 2023.год	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“	865.061,04	831.600,00	0,00	33.461,04	15
Средства су добијена по основу Уговора о донаторству од предузећа НИС а.д Нови Сад у циљу изградње дечијег игралишта – мобилијара на локацији сходно Инвестиционом елаборату(средства из 2018.г)	187.595,90	0,00	0,00	187.595,90	15

1	2	3	4	5	6
Средства добијена на име донације градској општини Лазаревац за делимично покриће трошкова организације традиционалне манифестације "Фестивал српских вина" од ЈП ЕПС по Одлуци бр. I-01бр.4-405 од 24.09.2020.	3.152,00	0,00	0,00	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 Огранка РБ Колубара по Анексу XVI основног уговора из 2012. године закљученог између ЈП ЕПС и МЗ Вреоци бр.01-106/1 од 17.11.2020.	556,95	0,00	0,00	556,95	15
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 су нису планирана Решењем о отварању апропријације	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	15
Преостала неизвршена средства на наменском динарском подрачуну "Качерски мед"	0,08	0,00	0	0,08	15
УКУПНО	1.956.365,97	1.731.600,00	0,00	224.765,97	

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

НАМЕНА СРЕДСТАВА	Укупна средстава самодоприноса	Извршено током 2023	Остало неизвршено	извор финансирања
1	2	3	4	5
Самодопринос МЗ Араповац	594.135,71	218.258,00	375.877,71	13
Самодопринос МЗ Велики Црљени	36.420,01	0,00	36.420,01	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				
111	Извршни и законодавни органи	21.065.265,83	0,00	21.065.265,83	1,11
473	Туризам	1.781.599,62	100.000,00	1.881.599,62	0,10
	УКУПНО ПРЕДСЕДНИК ГО	22.846.865,45	100.000,00	22.946.865,45	1,21
2	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ				
010	Болест и инвалидност	140.400,00		140.400,00	0,01
020	Старост	3.084.000,00		3.084.000,00	0,16
060	Становање	149.999,80	1.349.998,20	1.499.998,00	0,08
070	Социјална помоћ некласификована на другом месту	14.268.287,63	2.264.478,00	16.532.765,63	0,87
133	Остале опште услуге	294.911.219,00	1.266.952,95	296.178.171,95	15,58
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	13.271.440,50	110.000.000,00	123.271.440,50	6,49
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	2.499.962,40	2.996.227,20	5.496.189,60	0,29
421	Пољопривреда	5.416.307,77	0,00	5.416.307,77	0,28
560	аштита животне средине некласификована на другом месту	99.600,00	330.000,00	429.600,00	0,02
760	Здравство некласификовано на др.месту	380.120,00	0,00	380.120,00	0,02
810	Услуге рекреације и спорта	68.619.492,99	35.797.515,30	104.417.008,29	5,49
820	Услуге културе	4.438.775,00	0,00	4.438.775,00	0,23
830	Услуге емитовања и штампања	7.774.999,84	1.650.000,00	9.424.999,84	0,50
840	Верске и остале услуге заједнице	2.600.000,00	2.000.000,00	4.600.000,00	0,24
900	Образовање	78.799.205,76	30.678.571,45	109.477.777,21	5,76

1	2	3	4	5	6
	УКУПНО УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ	496.453.810,69	188.333.743,10	684.787.553,79	36,03
2.2.	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
510	Управљање отпадом	3.202.219,62	6.332.957,34	9.535.176,96	0,50
520	Управљање отпадним водама	330.165,43	5.878.800,00	6.208.965,43	0,33
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	1.507.709,72	2.220.333,28	3.728.043,00	0,20
560	Заштита животне средине некласификована на др.месту	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,16
	УКУПНО Буџетски фонд за заштиту животне средине	8.040.094,77	14.432.090,62	22.472.185,39	1,18
2.3.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	13.674.809,05	6.642.430,97	20.317.240,02	1,07
520	Управљање отпадним водама	0,00	15.546.439,41	15.546.439,41	0,82
560	Заштита животне средине некласификована на др.месту	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Развој заједнице	2.100.233,49	0,00	2.100.233,49	0,11
630	Водоснабдевање	550.339,61	0,00	550.339,61	0,03
640	Улична расвета	196.140,02	0,00	196.140,02	0,01
760	Здравство некласификовано на др.месту	148.000,00	296.000,80	444.000,80	0,02
810	Услуге рекреације и спорта	0,00	138.000,00	138.000,00	0,01
840	Верске и остале услуге заједнице	0,00	200.000,00	200.000,00	0,01
912	Основно образовање	208.728,05	0,00	208.728,05	0,01
	УКУПНО МЗ	16.878.250,22	22.822.871,18	39.701.121,40	2,09
2.5.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ				
473	Туризам	19.177.401,88	651.152,16	19.828.554,04	1,04
	УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ	19.177.401,88	651.152,16	19.828.554,04	1,04

2.6.		ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ			
1	2	3	4	5	6
820	Услуге културе	55.941.967,30	13.769.695,80	69.711.663,10	3,67
	УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ	55.941.967,30	13.769.695,80	69.711.663,10	3,67
2.7.		КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА			
133	Остале опште услуге	82.795.642,11	42.530.000,00	125.325.642,11	6,59
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	6.511.378,98	0,00	6.511.378,98	0,34
436	Остала енергија	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	1,05
451	Друмски саобраћај	78.066.626,26	148.162.693,27	226.229.319,53	11,90
520	Управљање отпадним водама	0,00	13.993.499,53	13.993.499,53	0,74
620	Развој заједнице	122.314.562,61	93.154.597,66	215.469.160,27	11,34
630	Водоснабдевање	224.647,78	18.513.855,29	18.738.503,07	0,99
640	Улична расвета	929.712,00	0,00	929.712,00	0,05
660	Послови становање заједнице неklasификовани на др.месту	94.458.587,63	4.484.471,62	98.943.059,25	5,21
810	Услуге рекреације и спорта	0,00	88.083.967,02	88.083.967,02	4,63
820	Услуге културе	5.654.118,00		5.654.118,00	0,30
900	Образовање	2.395.290,00	136.673.891,23	139.069.181,23	7,32
	УКУПНО КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА	393.350.565,37	565.596.975,62	958.947.540,99	7,32
3		ГО ЛАЗАРЕВАЦ - СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ			
111	Извршни и законодавни органи	39.072.066,40	1.654.326,42	40.726.392,82	2,14
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	494.325,48	97.940,21	592.265,69	0,03
	УКУПНО СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ	39.566.391,88	1.752.266,63	41.318.658,51	2,17
5		ГО ЛАЗАРЕВАЦ - ВЕЋЕ ГО			
111	Извршни и законодавни органи	40.859.209,81	110.541,67	40.969.751,48	2,16

1	2	3	4	5	6
	УКУПНО СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ	40.859.209,81	110.541,67	40.969.751,48	2,16
6	ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ГО ЛАЗАРЕВАЦ- непланирани трошкови који су извршени са подрачуна ППП у оквиру Крт-а,а које се налазило у процесу преузимања од стране Града Београда				
820	Услуге културе	0,00	212,42	212,42	0,00
	У К У П Н О	1.093.114.557,37	807.569.336,78	1.900.684.106,57	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 однос у 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	243.107.471,00	198.525.410,29	44.582.060,71	10,44
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	11.876.455,00	6.245.690,66	5.630.764,34	0,33
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	72.082.333,00	69.327.064,00	2.755.269,00	3,65
	1101-0005	Оставривање јавног интереса у одржавању зграда	100.000,00	0,00	100.000,00	-
	1101-4003	Изградња објекта за услужни центар ГО Лазаревац (пројекат)	1.000.000,00	14.474,96	985.525,04	0,00
	1101-7001	Изградња дечијег игралишта- НИС(пројекат)	187.596,00	0,00	187.596,00	-
	1101-7004	Оснивање услужног центра у Лазаревцу	40.066.591,00	6.968.270,51	33.098.320,49	0,37
	1101-7005	Уређење јавних зелених површина са уградњом реквизита за рекреацију	25.528.505,00	24.458.839,14	1.069.665,86	1,29

1	2	3	4	5	6	7
	1101-7006	Изградња спортске балон хале у Великим Црљенима	39.000.000,00	38.999.753,10	246,90	2,05
	1101-7008	Изградња игралишта за спорт и рекреацију	46.912.386,00	46.783.213,92	129.172,08	2,46
	1101-7009	Уређење трибина у оквиру спортског терена у МЗ Дудовица	2.768.820,00	2.301.000,00	467.820,00	0,12
	1101-7049	Уређење просторија зграде општинске управе(пројекат)	3.584.785,00	3.427.104,00	157.681,00	0,18
1102		Програм 2. Комуналне делатности	152.952.302,00	124.247.471,68	28.704.830,32	6,54
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	1.000.000,00	929.712,00	70.288,00	0,05
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	37.607.490,00	37.148.857,40	458.632,60	1,95
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	46.886.026,00	46.880.059,60	5.966,40	2,47
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	1,05
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	47.458.786,00	19.288.842,68	28.169.943,32	1,01
1502		Програм 4. Развој туризма	22.325.015,00	21.710.153,66	614.861,34	1,14
	1502-0001	Управљање развојем туризма	11.615.600,00	11.259.206,94	356.393,06	0,59
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	3.528.100,00	3.506.758,46	21.341,54	0,18
	1502-4002	Манифестације (пројекат)	5.552.221,00	5.337.606,64	214.614,36	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	1502-7003	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом - (пројекат)	455.942,00	455.941,80	0,20	0,02
	1502-7006	Фестивал српских вина (пројекат)	1.173.152,00	1.150.639,82	22.512,18	0,06
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	5.595.241,00	5.416.307,77	178.933,23	0,28
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	4.850.001,00	4.821.069,67	28.931,33	0,25
	0101-4002	Противградна заштита (стрелци)	595.240,00	595.238,10	1,90	0,03
	0101-4006	Софтверска апликација (пројекат)	150.000,00	0,00	150.000,00	-
0401		Програм 6. Заштита животне средине	39.905.515,00	36.465.684,92	3.439.830,08	1,92
	0401-0004	Управљање отпадним водама	20.711.674,00	20.202.464,96	509.209,04	1,06
	0401-4005	Еколошке организације и удружења(ФЖС)-Савет-пројекат	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,16
	0401-4017	Озелењавање градског парка(пројекат)	2.019.780,00	1.536.600,00	483.180,00	0,08
	0401-5015	Уређење парковских и др.јавних простора - пројекат	4.500.000,00	2.191.443,00	2.308.557,00	0,12
	0401-7004	Управљање комуналним отпадом(ФЖС) и рециклажни центар(пројекат)	9.674.061,00	9.535.176,96	138.884,04	0,50

1	2	3	4	5	6	7
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	253.300.726,00	231.725.509,13	21.575.216,87	12,19
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	216.611.738,00	203.336.448,16	13.275.289,84	10,70
	0701-7001	Безбедност саобраћаја(пројек ат)	7.500.000,00	5.496.189,60	2.003.810,40	0,29
	0701-7002	Уређење прилазних стаза између ЦЗК и Хиландарске улице	29.186.988,00	22.892.871,37	6.294.116,63	1,20
	0701-7003	Санација паркинга испред ОШ "Кнез Лазар" у Лазаревцу	1.000,00	0,00	1.000,00	-
	0701-7004	Санација паркинга испред градске пијаце у Лазаревцу - ул. Дула Караклајића (пројекат)	1.000,00	0,00	1.000,00	-
2003		Програм 9. Основно образовање и васпитање	248.922.393,00	230.081.317,26	18.841.075,74	12,11
	2003-4003	Превоз ученика - редован (пројекат)	118.000.000,00	99.310.744,50	18.689.255,50	5,22
	2003-4006	Активности Савета за образовање (пројекат)	4.661.912,00	4.650.555,53	11.356,47	0,24
	2003-4007	Школе - одржавање објеката (пројекат)	2.495.290,00	2.395.290,00	100.000,00	0,13
	2003-4009	Реконструкција ОШ"Михаило Младеновић Сеља" (пројекат)	1.000,00	0,00	1.000,00	-
	2003-7011	Капитално одржавање објекта ОШ "Војислав Вока Савић" у Лазаревцу	60.425.773,00	60.414.062,48	11.710,52	3,18

1	2	3	4	5	6	7
	2003-7012	Капитално одржавање објекта ОШ "Кнез Лазар" у Лазаревцу	63.336.418,00	63.310.664,75	25.753,25	3,33
	2003-7013	Побољшање енерг. каракт. и реконструкција мокрих чворова	1.000,00	0,00	1.000,00	-
	2003-7014	Реконструкција ОШ "Слободан Пенезић Крцун" у Јунковцу (пројекат)	1.000,00	0,00	1.000,00	-
2004		Програм 10. Средње образовање	14.069.158,00	13.465.693,78	603.464,22	0,71
	2004-4001	Активности Савета за образовање (пројекат)	516.668,00	516.529,78	138,22	0,03
	2004-4002	Реконструкција Гимназије у Лазаревцу (пројекат)	1.000,00	0,00	1.000,00	-
	2004-7003	Замена столарије на објекту Гимназије у Лазаревцу	13.551.490,00	12.949.164,00	602.326,00	0,68
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	37.902.801,00	21.257.163,63	16.645.637,37	1,12
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	148.201,00	140.400,00	7.801,00	0,01
	0902-0016	Дневне услуге заједници	5.800.000,00	5.794.287,71	5.712,29	0,30
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	3.300.000,00	3.299.999,92	0,08	0,17
	0902-4003	Социјалне помоћи (пројекат) Савет	5.200.000,00	5.174.000,00	26.000,00	0,27
	0902-4004	Савет за треће доба (пројекат)	5.398.600,00	3.084.000,00	2.314.600,00	0,16
	0902-4005	Савет за родну равноправност (пројекат)	400.000,00	0,00	400.000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
	0902-7001	Савет за миграције (Комесаријат за избеглице-пројекат)	17.656.000,00	3.764.476,00	13.891.524,00	0,20
1801		Програм 12. Здравствена заштита	42.397.600,00	21.378.920,00	21.018.680,00	1,12
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	41.997.600,00	20.998.800,00	20.998.800,00	1,10
	1801-4001	Савет за здравство(пројекат)	400.000,00	380.120,00	19.880,00	0,02
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	95.953.658,00	93.829.768,36	2.123.889,64	4,94
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	77.867.715,00	76.539.518,52	1.328.196,48	4,03
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.400.000,00	1.179.308,00	220.692,00	0,06
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.000.001,00	9.424.999,84	575.001,16	0,50
	1201-4021	Дотације црквеним општинама - пројекат	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,24
	1201-7016	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)	455.942,00	455.942,00	0,00	0,02
	1201-7062	Савременици - колекција савремене уметности- Movements Wite(пројекат)	430.000,00	430.000,00	0,00	0,02
	1201-7063	Лазаревачко културно лето 2023 (пројекат)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,03
	1201-7064	Дечји еколошки фестивал - ЕКО Ла 2023 (пројекат)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	1201-7065	Побољшање излагачких услова за модерну галерију (пројекат)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,03
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	110.839.002,00	110.646.555,69	192.446,31	5,82
	1301-4001	Активности Савета за спорт(пројекат)	104.609.002,00	104.417.008,29	191.993,71	5,49
	1301-4002	Савет за младе(пројекат)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,04
	1301-4003	Студентске награде- Савет за образовање (пројекат)	5.000.000,00	4.999.947,40	52,60	0,26
	1301-4004	Канцеларија за младе (пројекат)	430.000,00	429.600,00	400,00	0,02
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	646.998.886,00	589.637.415,33	57.361.470,67	31,02
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	589.390.946,00	543.975.254,56	45.415.691,44	28,62
	0602-0002	Функционисање месних заједница	48.608.980,00	38.932.523,79	9.676.456,21	2,05
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	337.775,00	0,00	337.775,00	-
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-
	0602-4010	Самодопринос Араповац (пројекат)	594.135,00	218.258,00	375.877,00	0,01
	0602-4016	Самодопринос Велики Црљени (пројекат)	26.050,00	0,00	26.050,00	-
	0602-4019	Савет за националне мањине (пројекат)	500.000,00	0,00	500.000,00	-
	0602-5025	Дорада и унапређење система тех.заштите	6.540.000,00	6.511.378,98	28.621,02	0,34
	0602-7026	Надоградња и унапређење интергрисаног система техничке заштите	1.000,00	0,00	1.000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	114.683.546,00	103.353.675,82	11.329.870,18	5,44
	2101-0001	Функционисање скупштине	45.576.123,00	39.909.836,53	5.666.286,47	2,10
	2101-0002	Функционисање извршних органа	67.698.600,00	62.035.017,31	5.663.582,69	3,26
	2101-4001	Видовдан-Дан општине (пројекат)	1.408.823,00	1.408.821,98	1,02	0,07
0501		Програм 17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	105.890.300,00	98.943.059,25	6.947.240,75	5,21
	0501-5002	Рационализација потрошње електричне енергије јавних објеката у ГО Лазаревац (пројекат)	24.001.000,00	23.997.996,00	3.004,00	1,26
	0501-5049	Имплементација новог система осветљења у школским установама и објектима од јавног значаја(пројекат)	42.889.300,00	41.988.300,00	901.000,00	2,21
	0501-5056	Уградња ефикасног система расвета (пројекат)	24.000.000,00	23.987.820,00	12.180,00	1,26
	0501-7001	Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станава (пројекат)	15.000.000,00	8.968.943,25	6.031.056,75	0,47
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			2.134.843.614,00	1.900.684.106,57	234.159.507,43	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, осим расхода за трошкове платног промета Првог приградског позоришта Лазаревац, у износу од 212,42 динара.

Разлог за наведено оступање је тај што је Прво приградско позориште Лазаревац, крајем 2022. године ушло у поступак промене оснивача, из ког разлога није ни обухваћено Буџетом ГО Лазаревац за 2023. годину. Наведени поступак је окончан почетком 2023. године, а Управа за трезор је у међувремену извршила наплату трошкова платног промета, пре него што је рачун Позоришта прешао у КРТ Града Београда.

Пословање буџета општине и финансирање корисника буџета у 2023. 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, 118/21-др. закон и 92/2023).

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, 118/21, 138/22, 118/21-др. закон и 92/2023), 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, 144/22, 26/23, 83/23 и 118/23) и Уредбом о буџетском рачуноводству («Сл. гласник РС», број 125/03, 12/06, 27/2020), применом готовинског принципа.

V УТВРЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА

Исправка почетног стања у износу од **589.185,00** за износ враћених наменских градских средстава за озелењавање градског парка (која 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), извршена је на терет нераспопређеног вишка прихода ранијих година из општих прихода.

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 **237.334.180,29** динара, који се преносе у наредну годину, по наменама и корисницима и то :

СТРУКТУРА КОНТА 311500-321311

на дан 31.12.2023. год. КОНСОЛИДОВАНИ

у дин.

корисник средстава, намена	311500 ОП 1225	311700 ОП 1227	321121 ОП 1229	321311 ОП 1231	укупно
1. На подрачуну Извршење буџета ГО Лазаревац					
Из опшних прихода	2.053.566,57	139.122,58	136.036.804,95	20.898.133,92	159.127.628,02
Средства добијена од Града Београда	0,00	0,00	45.956.145,25	2.230.765,96	48.186.911,21
Средства добијена од Републике Србије	0,00	0,00	0,00	515.528,38	515.528,38
Средства од Комесаријата за избеглице-на буџету	0,00	0,00	13.061.480,00	180.001,80	13.241.481,80
Самодопринос	0,00	0,00	0,00	22.049,32	22.049,32
Самодопринос МЗ Араповац	0,00	0,00	0,00	375.877,71	375.877,71
Самодопринос МЗ Велики Црљени	0,00	0,00	8.010,00	28.410,01	36.420,01
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	33.461,04	33.461,04
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
Донација ПЦ- Кач.мед Лазаревац	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
Укупно под 1.	2.053.566,57	139.122,58	195.062.440,20	24.475.533,07	221.730.662,42
корисник средстава, намена	311500 ОП 1225	311700 ОП 1227	321121 ОП 1229	321311 ОП 1231	укупно
2. На подрачунима на КРТ-у 056					
Црне Међе	0,00	11.988,49	0,00	0,00	11.988,49
Општинска управа-Гробље 2	0,00	240.022,73	0,00	0,00	240.022,73
Стамбени фонд Управе ГО Лазаревац	103.992,24	7.458.592,16	708.899,33	0,00	8.271.483,73
Донација отклањање последица од поплаве	0,00	9.852,11	0,00	0,00	9.852,11
Донација ПЦ- Кач.мед Лазаревац	0,00	25.170,81	0,00	0,00	25.170,81
Центар за културу Лазаревац	0,00	0,00	557.000,00	96.000,00	653.000,00
Туристичка организација ГО Лазаревац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Месне заједнице	0,00	0,00	590.000,00	5.802.000,00	6.392.000,00
Укупно под 2.	103.992,24	7.745.626,30	1.855.899,33	5.898.000,00	15.603.517,87
УКУПНО под 1. и 2.	2.157.558,81	7.884.748,88	196.918.339,53	30.373.533,07	237.334.180,29

Образложење одступања:

На дан 31.12.2023. на КРТ-у- 056 остала су новчана средства у износу од **237.433.666,09** дин, која се односе на консолидовани финансијски годишњи рачун ГО Лазаревац. Разлика од 99.000.дин. односи се, према допису МЗ Жупањац, на средства за префактурисане услуге за електричну енергију, која се налазе на њиховом подрачуну конто 254100 и биће пренета на подрачун Извршења буџета ГО Лазаревацу у 2024.години.

Прво приградско позориште Лазаревац, са својим подрачунима било је на КРТ-у 056 закључно са стањем средстава на дан 27.02.2023, у износу од 579.559,62 дин. Од 28.02.2024. није на нашем КРТ-у, јер је индиректни корисник Секретаријата за културу Градске управе Града Београда. Подаци о приходима и расходима за период 01.01-27.02.2023, без плана код нас у 2023. год, налазе се у Обр. 2, 4 и 5, а подаци о активи и пасиви на дан 31.12.2023. нису у Обр. 1 Билансу стања.

Одлуком о завршном рачуну утврђена је и структура конта 311400 (финансијска имаовина) на дан 31.12.2023.године, приказана у следећој табели :

**СТРУКТУРА КОНТА 311400 (конта 111600, 111800 и 111900)
на дан 31.12.2023. године – КОНСОЛИДОВАНО**

у дин

корисник средстава, намена	311400 ОП 1224
1. Са подрачуна Извршење буџета ГО Лазаревац	
Буџетски фонд за заштиту животне средине ГО Лазаревац	4.042.800,58
Прво приградско позориште Лазаревац	500.000,00
Еко Тамнава доо Уб	306.000,00
ЈПКП Лазаревац	1.000,00
ЈП Радио Лазаревац	1.000,00
Туристичка организација ГО Лазаревац	30.000,00
Укупно под 1.	4.880.800,58
2. Са подрачуна на КРТ-у 056	
Стамбени фонд Управе ГО Лазаревац	114.979,02
Укупно под 2.	114.979,02
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
У К У П Н О под 1, 2, 3. и 4.	1.055.391.431,46

VI НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛАСМАНИ, КРЕДИТИ И НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА

На дан 31.12.2023. године, салдо консолидованог рачуна трезора износи 245.742.407,36 динара, у оквиру кога средства у износу од 8.308.741,27 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 31.12.2023. године износи 8.045,05 ЕУР-а односно 942.668,28 динара у динарској противвредности.

Стање девизног рачуна 840-0000005679830-46 - ГО Лазаревац - општинска управа –обе.дев.плаћања-евро на дан 31.12.2023. године износи 60,00 ЕУР-а односно 7.030,42 динара у динарској противвредности (за неисплаћену дневницу)

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.

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

Укупна ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2023. по основу добити јавних предузећа у периоду од 2017.године до 2022.године су **1.840.335,50**. Укупна ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2023. по основу гашења рачуна ЈП Дирекција 30.11.2016.године (сада ЈП за изградњу Лазаревца) су **425.735,76**.

VII КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА РЕЗЕРВЕ

Средства за **сталну буџетску резерву** су Одлуком о буџету Градске општине Лазаревац за 2023. годину планирана у износу од 1.000.000 динара и нису коришћена

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА ПРИКАЗ ПЛАНА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. г . (функција 160, ек.кл 499111)

1. Приходи из буџета (извор финансирања 01)			
	ПЛАН	РАСПОРЕЂЕНО	ПРЕОСТАЛО
ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2023.	1.000.000,00	0	1.000.000,00
планирано	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 2023. годину.

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА ПРИКАЗ ПЛАНА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023.г . (функција 160, ек.кл 499121)

1. Приходи из буџета (извор финансирања 01)			
	ПЛАН	РАСПОРЕЂЕНО	ПРЕОСТАЛО
Планирано Одлуком о буџету за 2023.годину (почетни план ТБР)	20.000.000		
Увећање плана текуће буџетске резерве по Одлуци о буџету (враћање у ТБР-члан 61.став 12. Закона о буџетском систему)	28.000.000	46.154.012	1.845.988

Планирано Ребалансом буџета за 2023.годину	2.526.602	2.188.827	337.775
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:	48.342.839		

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 **22.472.185,39** динара, што представља реализацију од **86,72 %**, у односу на план од **25.912.015,00** 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)

**ПРИКАЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ НА КОЈИ
ЈЕ ДАТА САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(датум издавања и број сагласности 24.01.2023. године Број:401-00-56/23-02 и
14.11.2023. године Број:401-00-00056/2/23-02)**

Редни број активности	Програмска активност	Детаљан опис активности	Циљ активности	Извор фин	ПЛАНИРАНО 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 2023. ГОДИНЕ
1	2	3	4	5	6	7
Управљање отпадом						
1	04017004 Управљање комуналним отпадом и рециклажни центар	Решавање проблема управљања отпадом на општинском и регионалном нивоу	Контролисано управљање отпадом	01	3.000.000,00	3.000.000,00

2	04017004 Управљање комуналним отпадом и рециклажни центар	Решавање проблема управљања отпадом на општинском и регионалном нивоу	Контролисано управљање отпадом	13	5.202.000,00	5.201.357,34
3	04017004 Управљање комуналним отпадом и рециклажни центар	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	843.600,00	843.600,00
4	04017004 Управљање комуналним отпадом и рециклажни центар	Идејни пројекат	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	1.981,00	0,00
5	04017004 Управљање комуналним отпадом и рециклажни центар	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 Управљање комуналним отпадом(ФЖС) и рециклажни центар	15	7.200,00	0,00
6	04017004 Управљање комуналним отпадом и рециклажни центар	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	13	300.000,00	300.000,00
Контрола и управљање отпадним водама						
7	04010004 Управљање отпадним водама	Пројектна документација	Побољшање система за одвођење отпадних вода	13	7.737.600,00	5.878.800,00

Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине						
8	04015015 Уређење парковских и других јавних простора (пројекат)	Уређење, оплемењивање и опремање јавних зелених површина у ГО Лазаревац	Одрживо коришћење земљишта и очување зелених површина	01	3.000.000,00	691.943,00
9	04015015 Уређење парковских и других јавних простора (пројекат)	Уређење, оплемењивање и опремање јавних зелених површина у ГО Лазаревац	Одрживо коришћење земљишта и очување зелених површина	13	1.000.000,00	1.000.000,00
Остало						
10	04014005 Еколошке организације и удружења (ФЖС) - Савет	Подршка активностима организација које доприносе обезбеђењу заштите животне средине	Подстицање образовних, истраживачких и развојних студија, програма, пројеката и других активности	01	3.000.000,00	3.000.000,00
УКУПНО:					24.092.381,00	19.903.700,34

План коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине разликује се у односу на целокупна средства планирана на глави 2.2-Буџетски фонд за заштиту животне средине :

- За **1.380.000,00** динара је план на Глави 2.2. мањи у односу на план Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине(**тачка 7.програма**).
- За **12.280** динара је план на Глави 2.2. већи у односу на план Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне. То су преостала средства за управљање комуналним отпадом и рециклажни центар – наменска средстава од ГО Барајево

Поред програма Буџетског фонда за заштиту животне средине план на Глави 2.2. садржи план расхода који је заснован на **Посебном програму коришћења средстава буџета за одређене сврхе које су у функцији обезбеђења услова за унапређење и заштиту животне средине у ГО Лазаревац у 2023.години** број II – број : 06-248.3/2023 од 14.12.2023.године у укупном износу од **3.187.354,00** динара за следеће намене:

- **667.574,00** - таксе и остале накнаде за издавање услова за пројектовање и изградњу канализационих мрежа на подручју ГО Лазаревац и трансфер станице са центром за прикупљање и секундарну сепарацију комуналног отпада из домаћинства у ГО Лазаревцу
- **415.716** динара су средства за пошумљавање и озелењавање градског парка која су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве
- **1.604.064** динара - средства пошумљавање и озелењавање градског парка која су добијена од Града Београда по споразуму број 4-137.1/2023 од 03.05.2023.године
- **500.000,00** динара – услуге одржавања националних паркова и природних површина

2. Програми Савета

Програми за пољопривреду, спорт, културу, образовање, националне мањине, социјалну заштиту, младе, саобраћај, здравство, 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	5.595.241,00	5.416.307,77	96,80
Програм за спорт	104.609.002,00	104.417.008,29	99,82
Програм за културу	4.659.467,00	4.438.775,00	95,26
Програм за образовање	10.178.580,00	10.167.032,71	99,89
<i>-студентске награде</i>	5.000.000,00	4.999.947,40	100,00
<i>-остале активности</i>	5.178.580,00	5.167.085,31	99,78
Савет за националне мањине	500.000,00	0,00	0,00
Социјална заштита	14.300.000,00	14.268.287,63	99,78
Програм за младе	800.000,00	800.000,00	100,00
Програм за безбедност саобраћаја	7.500.000,00	5.496.186,60	73,28
Савет за здравство	400.000,00	380.120,00	95,03
Савет за треће доба	5.398.600,00	3.084.000,00	57,13
Савет за родну равноправност	400.000,00	0,00	0,00

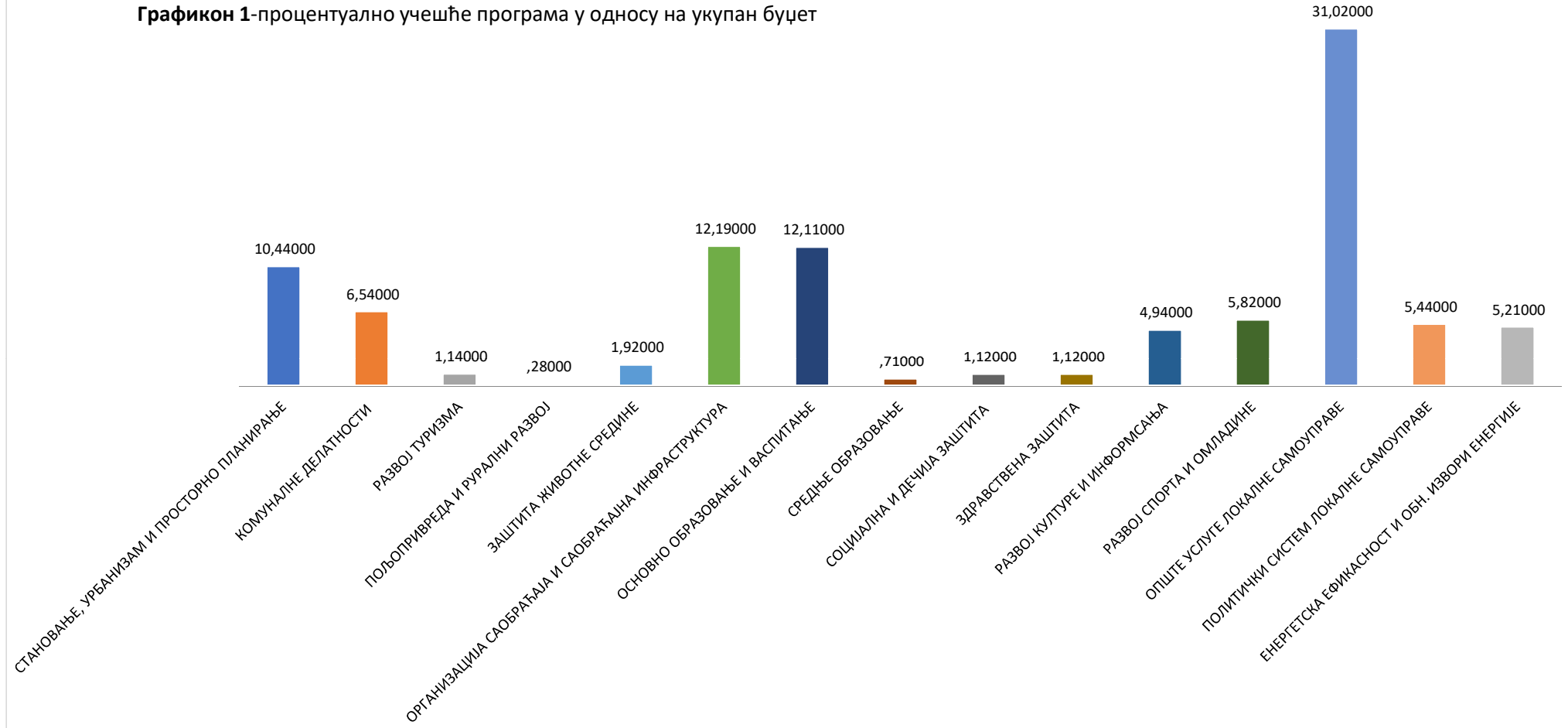
Расходи за превоз ученика основних школа на територији ГО Лазаревац (Раздео 2, функционална класификација 960 - помоћне услуге у образовању) планирани су у износу од **118.000.000,00** динара, а извршени су у износу од **99.310.744,50** динара, што представља извршење од 84,16%.

Расходи за избеглице и интерно расељена лица (Раздео 2, функционална класификација 060 - становање и 070 – социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на др месту) планирани су у износу од **17.656.000,00** динара, а извршени су у износу од **1.514.520,00** динара, што представља извршење од **8,58%**.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бојан Синђелић

Графикон 1-процентуално учешће програма у односу на укупан буџет



Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2023. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 1

Корисник: 80058 - ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
1502	15024002	Манифестације(пројекат)	910.000	910.000	730.960	80,33
1502	15027006	Фестивал српских вина(пројекат)	1.173.152	1.173.152	1.150.640	98,08
2101	21010002	Функционисање извршних органа	22.777.000	23.277.000	21.065.266	90,50
УКУПНО:			24.860.152	25.360.152	22.946.865	

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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 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-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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Укупан број гостију(домаћи и страни гост Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	број	2022	30.000	31.000	31.000

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број сајмова на којима је град/општина учествовала Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	број	2022	19	12	12

Пројекат: 15024002 - Манифестације(пројекат)

Време трајања: 2021 - 2025

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис пројекта:

Обележавање дана од значаја за ГО Лазаревац и њене грађане

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција-473-Туризам

У оквиру пројекта Манифестације финансирани су трошкови организовања 5 програма у циљу обележавања датума од значаја за ГО Лазаревац и то:Обележавање новогодишњих празника;Богојављенско пливање за Часни крст;Слава града-Тројице; 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</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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
				2023.	2023.
<p>Назив: Број Манифестација од значаја за Градску општину Лазаревац</p> <p>Коментар: Манифестације се одржавају у сталним терминима сваке године</p> <p>Извор верификације: Евиденција Организационог одбора манифестације</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Број одржаних манифестација у 2023.години је 5 што је у складу са општинским календаром одржавања манифестација.</p>	број	2022	5	5	5
<p>Назив: Број програма у оквиру манифестације</p> <p>Коментар: Манифестације се одржавају у сталним терминима сваке године</p> <p>Извор верификације: Евиденција Организационог одбора манифестације</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Број реализованих програма у 2023.години је 19 што је у складу са бројем одржаних манифестација.</p>	број	2022	19	19	19
<p>Назив: Број посетилаца</p> <p>Коментар: Манифестације се одржавају у сталним терминима сваке године</p> <p>Извор верификације: Евиденција Организационог одбора манифестације</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Број посетилаца је у складу са бројем одржаних манифестација.</p>	број	2022	8.000	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 одржан је 29.септембра 2023.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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Укупан број излагача на Фестивалу српских вина Коментар: Фестивал српских вина је одржан 29.септембра 2023.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 2023.годину.	број	2022	80	80	80

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 2023.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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: није одређен Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:		2022	0	0	0

Програмска активност: 21010002 - Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Председник ГО Лазаревац-Бојан Стевић

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 2023. године проценат буџета који се издваја за функционисање извршних органа локалне самоуправе из буџетских средстава у односу на циљану вредност од 2% износи 1%

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Процент 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:	%	2022	4	2	1

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2023. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 2

Корисник: 05679 - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

<i>Шифра програма</i>	<i>Шифра програмске активности / пројекта</i>	<i>Назив програма/програмске активности/пројекта</i>	<i>Усвојен буџет за 2023</i>	<i>Текући буџет за 2023</i>	<i>Извршење у 2023</i>	<i>Процент извршења у односу на текући буџет</i>
0101	01010002	Мере подршке руралном развоју	5.000.000	4.850.001	4.821.070	99,40
0101	01014002	Противградна заштита- стрелци(пројекат)	595.240	595.240	595.238	100,00
0101	01014006	Софтверска апликација(пројекат)		150.000		
0602	06020001	Функционис.локалне самоуправе и градских општина	463.343.249	463.235.302	418.649.612	90,38
0602	06020009	Текућа буџетска резерва	2.526.602	337.775		
0602	06020010	Стална буџетска резерва	1.000.000	1.000.000		
0602	06024019	Савет за националне мањине(пројекат)	500.000	500.000		
0701	07017001	Безбедност саобраћаја(пројекат)	7.500.000	7.500.000	5.496.190	73,28
0902	09020001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		148.201	140.400	94,74
0902	09020016	Дневне услуге у заједници	5.800.000	5.800.000	5.794.288	99,90
0902	09020018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	3.300.000	3.300.000	3.300.000	100,00
0902	09024003	Социјалне помоћи-пројекат-Савет	4.700.000	5.200.000	5.174.000	99,50
0902	09024004	Савет за треће доба(пројекат)	5.398.600	5.398.600	3.084.000	57,13
0902	09024005	Савет за родну равноправност(пројекат)	400.000	400.000		
0902	09027001	Савет за миграције Комесаријат за избеглице)-пројекат	8.046.000	17.656.000	3.764.476	21,32
1201	12010001	Функционисање локалних установа културе	3.259.467	3.259.467	3.259.467	100,00
1201	12010002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.400.000	1.400.000	1.179.308	84,24
1201	12010004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.000.001	10.000.001	9.425.000	94,25
1201	12014021	Дотације Црквеним Општинама(пројекат)	4.600.000	4.600.000	4.600.000	100,00
1301	13014001	Активности Савета за спорт(пројекат)	94.061.420	104.609.002	104.417.008	99,82
1301	13014002	Савет за младе(пројекат)	800.000	800.000	800.000	100,00
1301	13014003	Студентске награде-Савет за образовање(пројекат)	5.000.000	5.000.000	4.999.947	100,00
1301	13017004	Канцеларија за младе(пројекат)		430.000	429.600	99,91
1801	18014001	Савет за здравство(пројекат)	400.000	400.000	380.120	95,03
2003	20034003	Превоз ученика-редован	118.000.000	118.000.000	99.310.745	84,16
2003	20034006	Активности Савета за образовање(пројекат)	4.661.912	4.661.912	4.650.556	99,76
2004	20044001	Активности Савета за образовање(пројекат)	516.668	516.668	516.530	99,97

УКУПНО:

750.809.159

769.748.169

684.787.554

Програм: 0101 - Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој**Сектор:** 01 - Пољопривреда и рурални развој**Одговорно лице:** вд.начелника управе Гордана Недељковић**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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	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 2023. години одређена су за реализацију пројеката које реализују удружења, а која се односе на: Спровођење програма матичне службе у овчарству програма канцеларије за пољопривреду, развој и унапређење: виноградарства, воћарства, повртарства и пчеларства на подручју ГО Лазаревац. Такође планирано је да се субвенционису 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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број регистр.пољопривр.газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан бр.пољ.газдинстава Коментар: Извор верификације: Савет за пољопривреду ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	број	2022	0	150	150
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	2022	0	4	4

Пројекат: 01014002 - Противградна заштита- стрелци(пројекат)

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: Председник савета за пољопривреду Славиша Матић

Опис пројекта:

Финансијска подршка противградним стрелцима

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У циљу унапређења пољопривредне производње,неопходно је пољопривредне произвођаче заштитити од елементарних непогода,те се стога пружа финансијске подршка противградним стрелцима који делују на подручју ГО Лазаревац.

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број стрелаца на територији општине Лазаревац Коментар: Извор верификације: Одељење за заштиту ж.ср.Радарски центар Букуља Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	број	2022	0	10	10

Пројекат: 01014006 - Софтверска апликација(пројекат)

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: Председник Савета за пољопривреду Славиша Матић

Опис пројекта:

Доступност информација о подстицајима у пољопривреди

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Укупан број порука Коментар: Извор верификације: Савет за пољопривреду Већа ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	број	2022	0	40.000	40.000

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

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

Обезбеђивање услова за унапређење и развој положаја националних мањина(односи се на средства која се реализују преко Програма Савета за националне мањине у оквиру раздела 2. 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 2023. 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

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Процент буџета који се издваја за функционисање служби општине Коментар: Показатељ учинка је идентичан за програм 0602 и програмску активност 06020001- функционисање локалне самоуправе и градских општина и приказује проценат буџета који се издваја за функционисање служби општине за раздео 2.Управа ГО Лазаревац Извор верификације: Подаци стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022	21	32	24

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Процент реализације програма комуналне потрошње Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022	86	97	89

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

Одговорно лице: вд.начелника управе Гордана Недељковић

Опис програмске активности:

Трошкови функционисања Управе ГО

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функционална класификација-133 Остале опште услуге

У току 2023. године спровођење ове програмске активности делом одвија се на разделу 2- Управа ГО Лазаревац и мањим делом на глави 2.7. Комунална потрошња ГО Лазаревац (односи се на специјализоване услуге за реализацију програма комуналне потрошње за 2023. годину.)

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<p>Назив: Процент буџета који се издваја за функционисање служби општине из буџетских средстава</p> <p>Коментар: Показатељ учинка је идентичан за програм 0602 и програмску активност 06020001- функционисање локалне самоуправе и градских општина и приказује проценат буџета из буџетских средстава који се издваја за функционисање служби општине за раздео 2. Управа ГО Лазаревац.</p> <p>Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: У проценту који представља проценат буџета који се издваја за функционисање служби општине за 2023. годину улазе извршени расходи из буџетских средстава за раздео 2. Управа ГО Лазаревац, програмска активност 06020001</p>	%	2022	21	31	23

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

Одговорно лице: вд.начелника управе Гордана Недељковић

Опис програмске активности:

Исплата накнада по судским пресудама везаним за повраћај земљишта,као и осталим судским пресудама.Једнократно исплата субвенција из пренетих наменских средстава по Решењу града Београда бр 4-6597/23-Г у сврху измиривања дела неизмирених обавеза по основу пореза и доприноса за зараде запослених у ЈПКП Лазаревац чији је оснивач градска општина Лазаревац у износу од 110.000.000.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функционална класификација 160-Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

У току 2023.године извршене су исплате у укупном износу од 122.471.440 ,50 динара и то: износ од 110.000.000 динара за субвенцију ЈПКП Лазаревац за плаћање неизмирених обавеза по основу пореза и доприноса за запослене по уговору 4-600/2023 од 25.09.2023.године, износ од 433.680 ,47 динара на име накнаде штете по уговору о динамици исплате 4-321/17 од 18.05.2017. године;износ од 676.386,45 динара на име дуга и трошкова парничног поступка по Пресуди п.бр 587/18 од 05.01.2023. године;износ од 610.656,34 динара на име накнаде нематеријалне штете и трошкова парничног поступка по Пресуди п.бр. 806/2019од 19.01.2023. године ; износ од 5.755.441,14 динара на име исплате дуга по судском поравнању 36 П.бр 4825/2022 од 11.05.2023.;износ од 141.366,24 динара на име накнаде материјалне штете за изгубљене приходе на парцелама по Пресуди П.бр 714/2015 од 12.06.2019. године; износ од 3.359.903,09 динара на име експроприсане непокретности и трошкова поступка по Пресуди П.бр 26/22 од 04.04.2023.године и износ од 10.260,00 динара на име предујма трошкова извршног поступка по основу Закључка ИИ 27/22 од 19.05.2023.године, износ од 77.688,00 динара на име трошкова извршног поступка по основу РешењаИИ 16/19 од 15.08.2023, износ од 995.348,01 динара по Решењу ИИ.в.512/16 од 09.10.2023, износ од 190.768,80 динара по Решењу бр. 4-00636/2023 од 24.08.2023, износ од 67.500,00 динара на име трош.парн.поступка посл.бр Гж1 301/23 од 23.02.23., износ од 51.595.24 динара по Захтеву П бр.209/23 од 08.11.2023., износ од 100.846.72 динара по решење о накнади трошкова СОКОЈ

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<p>Назив: Укупан износ по решењима за исплату накнада</p> <p>Коментар: У опису програмске активности стоји исплата по судским пресудама везаним за повраћај земљишта, а основ обавезивања ГО Лазаревац није само ова накнада, већ и било која судска пресуда у коме је ГО Лазаревац обавезана за плаћање, основ је различит (накнада за штете заузећа, одређивање накнаде за експроприације, неоснованог обогаћења, новчане казне и сл.)</p> <p>Извор верификације: Службена евиденција Правобранилаштва</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: У току 2023.године извршене су исплате у укупном износу од 122.471.440 ,50 динара и то: износ од 110.000.000 динара за субвенцију ЈПКП Лазаревац за плаћање неизмирених обавеза по основу пореза и доприноса за запослене по уговору 4-600/2023 од 25.09.2023.године, износ од 433.680 ,47 динара на име накнаде штете по уговору о динамици исплате 4-321/17 од 18.05.2017. године;износ од 676.386,45 динара на име дуга и трошкова парничног поступка по Пресуди п.бр 587/18 од 05.01.2023. године;износ од 610.656,34 динара на име накнаде нематеријалне штете и трошкова парничног поступка по Пресуди п.бр. 806/2019од 19.01.2023. године ; износ од 5.755.441,14 динара на име исплате дуга по судском поравнању 36 П.бр 4825/2022 од 11.05.2023.;износ од 141.366,24 динара на име накнаде материјалне штете за изгубљене приходе на парцелама по Пресуди П.бр 714/2015 од 12.06.2019. године; износ од 3.359.903,09 динара на име експроприсане непокретности и трошкова поступка по Пресуди П.бр 26/22 од 04.04.2023.године и износ од 10.260,00 динара на име предујма трошкова извршног поступка по основу Закључка ИИ 27/22 од 19.05.2023.године, износ од 77.688,00 динара на име трошкова извршног поступка по основу РешењаИИ 16/19 од 15.08.2023, износ од 995.348,01 динара по Решењу ИИ.в.512/16 од 09.10.2023, износ од 190.768,80 динара по Решењу бр. 4-00636/2023 од 24.08.2023, износ од 67.500,00 динара на име трош.парн.поступка посл.бр Гж1 301/23 од 23.02.23., износ од 51.595.24 динара по Захтеву П бр.209/23 од 08.11.2023., износ од 100.846.72 динара по решење о накнади трошкова СОКОЈ</p>	ДИН.	2022	6.239.711	15.000.000	122.471.440

Програмска активност: 06020009 - Текућа буџетска резерва

Одговорно лице: вд.начелника управе Гордана Недељковић

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: вд.начелника управе Гордана Недељковић

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

Пројекат: 06024019 - Савет за националне мањине(пројекат)

Време трајања: 2023 - 2025

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:

У циљу обезбеђивања услова за развој и унапређење положаја националних мањина у ГО Лазаревац, планирана средства у оквиру пројекта одређена су за реализацију пројекта организација цивилног друштва. Расподела средстава планираних за реализацију пројекта организација цивилног друштва са подручја ГО Лазаревац врши се на основу јавног конкурса. Јавни конкурс 2023. 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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	0	4	0
Назив: Број реализованих програма или пројекта 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	2022	0	4	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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Редовни прегледи, текуће и појачано одржавање општинских путева , модернизација и изградња саобраћајне инфраструктуре Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције и развој ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Већи број захтева грађана у месним заједницама	ком	2022	182	73	450

Пројекат: 07017001 - Безбедност саобраћаја(пројекат)

Време трајања: 2023 - 2025

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:

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 у 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 - п мотоциклисти.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	0	400	435
Назив: Број деце и одраслих особа чија је безбедност унапређена Коментар: Извор верификације: извештаји, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: С обзиром да је набављено више заштитних система од планираног, било је више корисника истих, те је стога дошло до одступања од циљане вредности.	број	2022	0	400	435
Назив: Број едукованих одраслих особа Коментар: Извор верификације: листе учесника, фотографиј Образложење одступања од циљне вредности: С обзиром да је планирано више заштитних система од планираног, било је више едукованих особа, те је стога дошло до одступања од циљане вредности.	број	2022	0	800	870

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	0	2	2

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број набављеног и подељеног едукативног материјала Коментар: Извор верификације: рачун, отпремница, фотографије, пресклипинг Образложење одступања од циљне вредности: У 2023.години није планрано расписивање конкурса за реализацију пројеката и кампања из области безбедности саобраћаја, те је стога дошло до одступања од циљане вредности	број	2022	0	100	0
Назив: Број одштампаног и подељеног промотивног материјала Коментар: Извор верификације: рачун, отпремница, фотографије, пресклипинг Образложење одступања од циљне вредности: У 2023.години није планрано расписивање конкурса за реализацију пројеката и кампања из области безбедности саобраћаја, те је стога дошло до одступања од циљане вредности	број	2022	0	500	0

Циљ 3 :

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

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број оснажених (финансираних) удружења, НВО Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: У 2023.години није планирано расписивање конкурса за реализацију пројеката и кампања из области безбедности саобраћаја, те је стога дошло до одступања од циљане вредности.	број	2022	0	2	0

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број реализованих пројеката, кампања Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: У 2023.години није планирано расписивање конкурса за реализацију пројеката и кампања из области безбедности саобраћаја, те је стога дошло до одступања од циљане вредности.	број	2022	0	2	0
Назив: Број укључених учесника на пројекту или у кампањи Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: У 2023.години није планирано расписивање конкурса за реализацију пројеката и кампања из области безбедности саобраћаја, те је стога дошло до одступања од циљане вредности.	број	2022	0	8	0

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 2023.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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	13	2	11
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	2022	457	300	534
Назив: Број родитеља и деце корисника мера подршке Коментар: Извор верификације: Савет за социјалну заштиту Образложење одступања од циљне вредности:	број	2022	444	300	433

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	3	3	3
Назив: Број подељених оброка грађанима Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Оставрена и циљана вредност су међусобно усклађене.	број	2022	202.000	200.000	202.000

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	13	13	13

Програмска активност: 09020001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи

Одговорно лице: вд.начелника управе Гордана Недељковић

Опис програмске активности:

Помоћи ратним војним инвалидима;Помоћи породицама палих бораца

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функционална класификација 010-Болест и инвалидност;

Једнократна помоћ исплаћена је за 18 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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број грађана корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима буџета Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	број	2022	19	20	18

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:

Обезбеђење услова за социјалну заштиту и унапређење положаја угроженог становништва ГО Лазаревац и обезбеђење свеобухватне подршке рађању и родитељству,деци и породицама са децом.ГО Лазаревац,односно Савет за социјалну заштиту додељује награду мајкама новорођене деце са подручја ГО Лазаревац у виду поклона.Поклони су ове године колица са носилком ,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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број корисника мера материјалне подршке Коментар: Извор верификације: Евиденција стр.службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2022	0	300	433

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:

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 у овим слојевима становништва недоступна због изузетно лошег 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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	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	2022	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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	0	13	13

Пројекат: 09024003 - Социјалне помоћи-пројекат-Савет

Време трајања: 2023 - 2025

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:

Савет за социјалну заштиту Већа ГОЛ је у извештајном периоду одржао 11 седница 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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	0	300	457

Пројекат: 09024004 - Савет за треће доба(пројекат)

Време трајања: 2023 - 2025

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:

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, као и за доделу ваучера за набавку основних животних намирница старијим лицима одређене социјалне категорије.

Циљ 1 :

Учешће општине у реализацији пројеката старије популације и организација излета за старију популацију са подручја ГО Лазаревац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговори Образложење одступања од циљне вредности: У 2023.години није планирано расписивање конкурса за удружења те је стога дошло до одступања од циљане вредности	број	2022	0	5	0
Назив: Број корисника излета за старију популацију Коментар: Извор верификације: Спискови Одељења за заштиту животне средине, спорт и омладину Образложење одступања од циљне вредности: У 2023.години није спроведена набавка за организацију излета те је стога дошло до одступања од циљане вредности	број	2022	0	1.000	0
Назив: Број корисника ваучера Коментар: Извор верификације: Спискови Одељења за заштиту животне средине, спорт и омладину Образложење одступања од циљне вредности: Према списковима достављеним од стране удружења јавна набавка ваучера за старију популацију одређених категорија извршена је за 774 корисника, те је стога дошло до одступања од циљане вредности	ком	2022	0	1.000	774

Пројекат: 09024005 - Савет за родну равноправност(пројекат)

Време трајања: 2023 - 2025

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:

У току 2023.године није спроведен јавни позив за предметни Савет

Циљ 1 :

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

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговори, листе учесника Образложење одступања од циљне вредности: У току 2023.године није спроведен јавни позив за предметни Савет, те није финансирано ниједно удружење из области родне равноправности	број	2022	0	2	0
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Уговори, листе учесника Образложење одступања од циљне вредности: У току 2023.године није спроведен јавни позив за предметни Савет, те није финансиран ниједан пројекат удружења из ове области	број	2022	0	2	0

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

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: Председник Савета за миграције Озрен Ђујић

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 060-Становање У извештајном периоду је спроведен Конкурс за за куповин сеоских кућа и набавку грађевинског материјала

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број купљених сеоских домаћинстава Коментар: Извор верификације: Повереник комесаријата за избеглице Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду је спроведен Конкурс за интерно расељена лица за куповин сеоских кућа.	број	2022	0	2	1

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Додељена помоћ у грађевинском материјалу Коментар: Извор верификације: Повереник комесаријата за избеглице Образложење одступања од циљне вредности: У току 2023.године је спроведен Конкурс за набавку грађевинског материјала,изашла је коначна ранг листа на којој се налази 5 породица,с тим што се није реализовала набавка материјала у извештајном периоду.	грант	2022	0	8	0

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

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: Председник Савета за миграције Озрен Ђујић

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 070-Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту

У 2023.није спроведен Конкурс за економско оснаживање избеглих и расељених лица

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број склопљених уговора о пруженој помоћи за економско оснаживање Коментар: Извор верификације: Повереник комесаријата за избеглице Образложење одступања од циљне вредности: У току 2023.није спроведен Конкурс за економско оснаживање избеглих и расељених лица	број	2022	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

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	35	32	32

Циљ 2 :

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Год.извештај установе(ЦЗК),бр.дистрибуираних и продатих улаз Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2022	71.751	75.000	85.867

Програмска активност: 12010001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: вд.начелника управе Гордана Недељковић

Опис програмске активности:

Трансфер средстава за исплату зараде за запослене у ППП Лазаревац за месец јануар 2023.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Једнократно трансфер за зараде ППП Лазаревац које је прешло у надлежност Града Београда

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених Коментар: Извор верификације: ППП Образложење одступања од циљне вредности:	број	2022	0	28	28

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:

У току 2023.године, Конкурс за доделу финансијских средстава удружењима ,која се баве културом је спроведен и реализован.

Циљ 1 :

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: Конкурс за доделу финансијских средстава за финансирање удружења из области културног стваралаштва је спроведен у извештајном периоду	број	2022	0	15	18
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Конкурс за доделу финансијских средстава за финансирање програма и пројеката удружења из области културног стваралаштва је спроведен и реализован у току 2023.године.	број	2022	0	15	18
Назив: Број укључених волонтера Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Број укључених волонтера је ангажован у реализацији манифестација из области културе	број	2022	0	80	80

Циљ 2 :

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

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број финансираних лица или удружења Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: У току 2023.године од стране Савета за културу Већа ГО Лазаревац ,финансирано је два пројекта физичких лица	број	2022	0	5	2
Назив: Број издатих дела, часописа итд Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографије, одштампан примерак Образложење одступања од циљне вредности: У току 2023.године,финансирана су 2 књижевна дела	број	2022	0	4	2

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

Одговорно лице: вд.начелника управе Гордана Недељковић

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 ,благовременог,веродостојног,и потпуног информисања и омогућавања слободног развоја личности.Планирана средства у оквиру програмске активности опредељена су за реализацију пројеката које реализују медији са подручја ГО Лазаревац,а расподела средстава врши се на основу јавног конкурса.Расписан је јавни конкурс за доделу средстава за пројекте производње медијских садржаја.По расписаном јавном конкурсусредства су додељена и закључени Уговори о суфинансирању пројеката са 15 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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број корисника Коментар: Извор верификације: Евиденција одељења за привреду, пољопривреду и друштвене д Образложење одступања од циљне вредности: По расписаном јавном конкурс у 15 корисника је испуњавало услове за доделу средстава, којима су средства и додељена, с обзиром да је у оквиру програмске активности опредељено довољно средстава, те је стога дошло до одступања од циљане вредности	ком	2022	14	9	15

Пројекат: 12014021 - Дотације Црквеним Општинама(пројекат)

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: в.д. начелника управе Гордана Недељковић

Опис пројекта:

Помоћ верским заједницама за рад при обављању верских и других активности

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У циљу обезбеђења услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у општини, планирана су средства у оквиру пројекта и опредељена су за реализацију 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 2023. године распише јавни конкурс за доделу средстава у висини од 4.000.000,00 динара за пројекте/програме које реализују цркве и верске заједнице са подручја ГО Лазаревац што је и реализовано. Такође планирана је додела средстава у износу од 600.000,00 динара која се додељују без расписивања јавног конкурса за специјализоване програме рехабилитације и ресоцијализације зависника од дроге и других облика зависности уколико су исти бесплатни за кориснике што је такође 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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број корисника Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: У 2023. години је 3 корисника испуњавало услове за доделу средстава за пројекте/програме које реализују цркве и верске заједнице, као и специјализоване програме рехабилитације и ресоцијализације зависника од дроге и других облика зависности, те је стога дошло до одступања од циљане вредности.	ком	2022	0	2	3

Програм: 1301 - Програм 14-Развој спорта и омладине

Сектор: 13 - Спорт и омладина

Одговорно лице: вд.начелника управе Гордана Недељковић

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 Лазаревца.

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број спортских организација и удружења преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Коментар: Извор верификације: Савет за спорт, Одлуке, уговори Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	број	2022	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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	8	8	2

Пројекат: 13014001 - Активности Савета за спорт(пројекат)

Време трајања: 2023 - 2025

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:

Савет за спорт Већа ГО Лазаревац је у току 2023.године финансирао све активности везане за спорт и то:школски спорт(кроз школска такмичења и набавку реквизита и опреме),припреме и такмичења спортских клубова ,манифестација значајних за општину,град и републику,зараде и трошкове за рад Савеза спортова Лазаревац,стипендије најперспективнијим спортистима,као и посебне програме.

Циљ 1 :

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

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број школских спортских такмичења Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	број	2022	0	9	9
Назив: Број ученика на такмичењима Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	број	2022	0	2.700	2.700
Назив: Број стипендираних спортиста Коментар: Извор верификације: Одлуке, уговори Образложење одступања од циљне вредности: У 2023.години је на конкурс пристигло 5 пријава за стипендирање,а како је било довољно средстава одлучено је да се свих 5 спортиста може стипендирати,те је стога дошло до одступања од циљане вредности.	број	2022	0	3	5

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број финансираних спортских организација Коментар: Извор верификације: Одлуке, уговори Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	број	2022	0	82	82
Назив: Број Манифестација од значаја за Градску општину Лазаревац Коментар: Извор верификације: Извештај, уговори Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	ком	2022	0	27	27
Назив: Број одржаних манифестација намењених за друштвено осетљиве категорије, женски и рекреативни спорт. Коментар: Извор верификације: Извештај, уговори Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	број	2022	0	10	10

Пројекат: 13014002 - Савет за младе(пројекат)

Време трајања: 2023 - 2025

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 Савета за младе, пружање подршке младима у сарадњи са образовним, културним и другим институцијама и невладиним организацијама кроз активно укључивање младих у друштвене токове и њихово информисање, неформално образовање младих, подстицање младих за припрему пројеката и пружање подршке у реализацији пројеката, подстицање и вредновање достигнућа младих у различитим областима, унапређивање могућности за квалитетно организовање слободног времена младих, унапређење безбедности младих и спровођење Локалног акционог плана за младе градске општине Лазаревац., ,,

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У циљу организованог приступа проблемима младих, промовисања рада са младима, промовисање активности Савета за младе, пружање подршке младима , планирана средства у оквиру пројекта опредељена су за реализацију удружења која обављају активности у области везаној за младе са подручја ГО Лазаревац, а расподела средстава врши се на основу јавног конкурса. Расписивање јавних конкурса. Пројектом је планирано расписивање 1 јавног 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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број оснажених (финансираних) удружења, Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: У 2023.години по расписаном јавном конкурс за реализацију пројеката удружења 2 удружења је испуњавало услове за доделу средстава, те је стога дошло до одступања од циљане вредности	број	2022	0	8	2
Назив: Број реализованих пројеката, манифестаци Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографиј Образложење одступања од циљне вредности: У 2023.години по расписаном јавном конкурс за реализацију пројеката удружења 2 удружења је испуњавало услове за доделу средстава<(> ,<)>подржана је реализација 2 пројекта те је стога дошло до одступања од циљане вредности.	број	2022	0	10	2
Назив: Број укључених волонтера Коментар: Извор верификације: Пресклипинг, фотографиј Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	број	2022	0	30	30

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

Време трајања: 2023 - 2025

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:

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број додељених награда Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке Уговор, одлуке Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљане вредности у броју додељених награда настаје из разлога што је основни критеријум просек студената који аплицирају на награду, те је у складу са тим тешко предвидети тачан број студената који испуњавају услове конкурса.	број	2022	0	90	76
Назив: Број награђених студената Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке, пре Уговор, одлуке, пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљане вредности у награђених студената настаје из разлога што је основни критеријум просек студената који аплицирају на награду, те је у складу са тим тешко предвидети тачан број студената који испуњавају услове конкурса.	број	2022	0	90	76

Пројекат: 13017004 - Канцеларија за младе(пројекат)

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: вд.начелника управе Гордана Недељковић

Опис пројекта:

Канцеларија за младе је пројекат који обезбеђује организован приступ проблемима младих, промовисање рада са младима, промовисање активности за младе, пружање подршке младима у сарадњи са образовним, културним и другим институцијама и невладиним организацијама кроз активно укључивње младих у друштвене токове и њихово информисање, неформално образовање младих подстицање младих за припрему пројеката и пружање подршке у реализацији пројеката, подстицање и вредновање младих у различитим областима, унапређивање могућности за квалитетно организовање слободног времена младих, унапређење безбедности младих и спровођење Локалног акционог плана за младе ГО Лазаревац

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Канцеларија за младе пројекат који има за циљ да створи услове да млади остваре своја права, да се активно укључе у друштвене токове и задовоље своје потребе.

Циљ 1 :

Реализација едукација, манифестација и пројеката, као и реализација заједничких партнерских пројеката

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број реализованих едукација, манифестација или пројеката Коментар: Извор верификације: Одељење за спорт и омладину Управе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	број	2022	0	1	1

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 дванаестоканалног ЕКГ апарата за СБ за интерне болести и набавку сервера за информациони систем Фуџицу сервер ТХ за ДЗ "Ђорђе Ковачевић" Лазаревац.

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број апарата Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: Планирана и реализована вредност су међусобно усклађене	број	2022	2	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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом у % Коментар: Извор верификације: Дом здравља "ДР Ђорђе Ковачевић" Образложење одступања од циљне вредности: Реализација израде пројектне документације у току	%	2022	0	0	0

Пројекат: 18014001 - Савет за здравство(пројекат)

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: Председник Савета за здравство Мирјана Недељковић

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:

Програм је спроведен у очекиваном проценту што је резултирало набавком дванаестоканлног ЕКГ апарата за СБ за интерне болести и набавку Сервера за лабораторијски информациони систем Фуџицу сервер ТХза ДЗ "Ђорђе Ковачевић"

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број апарата Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: Планиране и реализоване вредности су међусобно усклађене	број	2022	0	2	2

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	ком	2022	2	9	5

Пројекат: 20034003 - Превоз ученика-редован

Време трајања: 2022 - 2025

Одговорно лице: Председник Савета за образовање Јелена Маринковић

Опис пројекта:

Спровођење пројеката у оквиру основног образовања

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

960 - Помоћне услуге образовању. У складу са Статутом Града Београда(Службени лист града Београда бр.43/2018 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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	924	900	890

Пројекат: 20034006 - Активности Савета за образовање(пројекат)

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: Председник Савета за образовање Јелена Маринковић

Опис пројекта:

Спровођење пројеката у оквиру основног образовања

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

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

Циљ 1 :

Унапређење квалитета услова образовања и васпитања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број основних школа које користе средстава пројекта Коментар: Извор верификације: Уговор, Одлука Образложење одступања од циљне вредности: У току 2023.године је дошло до реализације финансирања пројеката основних школа	број	2022	0	11	11

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број пројеката Коментар: Извор верификације: Уговор, одлука, пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: У току 2023.године је дошло до реализације финансирања пројеката основних школа	број	2022	0	15	11

Циљ 2 :

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

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор, Одлука Образложење одступања од циљне вредности: У току 2023.године је спроведен и реализован конкурс за финансирање Удружења која се баве унапређењем образовања	број	2022	0	2	2
Назив: Број пројеката Коментар: Извор верификације: Уговор, одлука, пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: У току 2023.године је спроведен и реализован конкурс за финансирање Удружења која се баве унапређењем образовања	број	2022	0	7	2

Циљ 3 :

Специјалне награде-награде за вуковце и ђаке генерације

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број награђених ученика Коментар: Извор верификације: Актив директора Образложење одступања од циљне вредности: Планирана и остварена вредност су међусобно усклађене	број	2022	0	38	38

Програм: 2004 - Програм 10-Средње образовање

Сектор: 20 - Образовање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Спровођење пројеката 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;Побољшање енергетске ефикасности објекта кроз замену столарије на објекту

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број учioniца са унапређеним квалитетом наставе Коментар: Извор верификације: стручне службе средњих школа Образложење одступања од циљне вредности:	број	2022	0	14	14

Пројекат: 20044001 - Активности Савета за образовање(пројекат)

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: Председник Савета за образовање Јелена Маринковић

Опис пројекта:

Спровођење пројекта у оквиру средњег образовања

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У 2023.години реализовани су пројекти у оквиру средњег образовања

Циљ 1 :

Спровођење пројеката у оквиру средњег образовања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број средњих школа Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке Образложење одступања од циљне вредности: У току 2023.године бр.средњих школа је усаглашен са циљаном вредности	број	2022	0	2	2
Назив: Број пројеката Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке, пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: У току 2023.године број пројеката је усаглашен са циљаном вредности	број	2022	0	2	2

Циљ 2 :

Специјалне награде-награде за вуковце и ђаке генерације

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број награђених ученика Коментар: Извор верификације: Актив директора Образложење одступања од циљне вредности: Планирана и остварена вредност су међусобно усклађене	број	2022	0	7	7

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2023. 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 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
0401	04010004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	6.718.174	6.718.174	6.208.965	92,42
0401	04014005	Еколошке организације и удружења(ФЖС)-Савет	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00
0401	04014017	Озелењавање градског парка(пројекат)	2.019.780	2.019.780	1.536.600	76,08
0401	04015015	Уређење парковских и других јавних простора (пројекат)	4.000.000	4.500.000	2.191.443	48,70
0401	04017004	Управљање комуналним отпадом(ФЖС) и рециклажни центар(пројекат)	9.674.061	9.674.061	9.535.177	98,56
УКУПНО:			25.412.015	25.912.015	22.472.185	

Програм: 0401 - Програм 6-Заштита животне средине

Сектор: 04 - Заштита животне средине

Одговорно лице: вд.начелника управе Гордана Недељковић

Опис програма:

Реализација програма коришћења средстава за заштиту животне средине Градске општине Лазаревац;Стварање услова за организовано одвођење употребљених санитарних вода од корисника у улицама на територији ГО 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Процент покривености у општини, корисника услугама комуналне делатности Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	%	2022	93	80	80

Циљ 2 :

Унапређење управљања отпадним водама

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Количина отпадних вода(м3) Коментар: Извор верификације: Извештај ЈПКП(одељење за инвестиције) Образложење одступања од циљне вредности: Објекат још нема употребну дозволу	м3	2022	0	30	0

Програмска активност: 04010004 - Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура

Одговорно лице: вд.начелника управе Гордана Недељковић

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.ЗЈН 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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	1.000	0	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	2022	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 неземљив је значај постизања одговарајућег нивоа еколошке свести чему значајан допринос дају кроз своје пројекте различите организације и удружења.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 560- Заштита животне средине-некласификована на другом месту

У циљу подизања еколошке свести код грађана кроз пројекте удружења и организација, планирана средства у оквиру пројекта опредељена су за реализацију пројеката које реализују невладине организације и удружења која обављају активности у области заштите животне средине са подручја ГО Лазаревац, а расподела средстава врши се на основу јавног конкурса. Пројектом је планирано да се у 2023. години распише 2 конкурса за доделу средстава за позиције Програма Савета за заштиту животне средине у висини од 3.000.000 динара за пројекте невладиних организација и удружења за унапређење еколошког васпитања и образовања и подизање свести код грађана са подручја ГО Лазаревац из области заштите животне средине и организацију еколошких акција уређење и чишћење.

Циљ 1 :

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

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Процентуално извршење Програма Савета за заштиту животне средине ГО Лазаревац Коментар: Извор верификације: Стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	%	2022	98	100	100

Пројекат: 04014017 - Озелењавање градског парка(пројекат)**Време трајања:** 2023 - 2025**Одговорно лице:** вд.начелника управе Гордана Недељковић**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 2023. години на територији Града Београда. Средства предвиђена споразумом су трансферисана ГО Лазаревац у јуну, када су и отпочеле пројектне активности.

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Процентуално извршење средстава предвиђених пројектом Коментар: Извор верификације: фонд животне средине Образложење одступања од циљне вредности: Набавка садница предвиђених пројектом по спроведеном поступку јавне набавке износила је мање од предвиђених средстава, те је стога дошло до одступања од циљане вредности	%	2022	0	100	76

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

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: вд.начелника управе Гордана Недељковић

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 делатноштина 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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Процентуално извршење средстава предвиђених програмом заштите животне средине Коментар: Извор верификације: Стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: Јавна набавка је спроведена, део планираних радова је извршен у 2023. години, док је извршење остатака радова планирано у 2024. години, те је стога дошло до одступања од циљане вредности.	%	2022	100	100	49

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

Време трајања: 2021 - 2025

Одговорно лице: вд.начелника управе Гордана Недељковић

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 2023. 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 контролисаним управљања отпадом на општинском и регионалном нивоу планирана је изградња Постројења за сепарацију и рециклажу комуналног неопасног отпада (Рециклажни центар), а Градска општина Лазаревац потписала је са ГО Барајево Меморандум о сарадњи на успостављању Постројења за сепарацију и рециклажу комуналног неопасног отпада насталог на подручју ГО Лазаревац и ГО Барајево, на основу ког се ГО Брајево обавезала да обезбеди неопходна средства за израду пројектне документације, која је и пренела на рачун ГО Лазаревац.

Циљ 1 :

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

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број донетих планова и пројектних аката-ком Коментар: Извор верификације: Стручне службе Управе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	ком	2022	1	1	2
Назив: Процентуално извршење обавеза према Регионалном центру за управљање отпадом "Еко-Тамнава" д.о.о. Уб Коментар: Извор верификације: Стручне службе Управе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	%	2022	100	100	100

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2023. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Глава: 2.3

Корисник: 70939 - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	06020002	Функционисање месних заједница	45.874.000	48.608.980	38.932.524	80,10
0602	06024010	Самодопринос Араповац (пројекат)	594.135	594.135	218.258	36,74
0602	06024016	Самодопринос Велики Црљени(пројекат)	26.050	26.050		
1102	11020008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	600.000	600.000	550.340	91,72
УКУПНО:			47.094.185	49.829.165	39.701.122,00	

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 2. 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 2023. 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

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 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Процент буџета који се издваја за функционисање служби општине Коментар: Показатељ учинка је идентичан за програм 0602 и програмску активност 06020001- функционисање локалне самоуправе и градских општина и приказује проценат буџета који се издваја за функционисање служби општине за раздео 2.Управа ГО Лазаревац Извор верификације: Подаци стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022	21	32	24

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Процент реализације програма комуналне потрошње Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022	86	97	89

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 2023.години,у оквиру функције 160 углавном су вршена плаћања у вези са покрићем трошкова редовног функционисања месних заједница.

Циљ 1 :

Обезбеђено задовољење потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	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 2023.години у оквиру функције 620 углавном су вршена плаћања у вези са покрићем трошкова одржавања објеката и опреме ,одржавање зелених површина и набавке опреме.

Циљ 1 :

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног ст.деловањем месних заједница

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	32	40	35

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	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 2023. години у оквиру функције 810 су вршена плаћања у оквиру помоћи локалним спортским клубовима и организацијама.

Циљ 1 :

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	5	7	7

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програмске активности:

Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција 840- Верске и остале услуге заједнице

Ова функција у оквиру предметне програмске активности односи се на помоћ верским заједницама на територијама месних заједница.

Циљ 1 :

Обезбеђено задовољење потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	3	4	4

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

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	4	5	5

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

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	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 820-Услуге културе

Ова функција у оквиру предметне програмске активности односи се на дотације и помоћи удружењима грађана из области културе

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	0	1	1

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програмске активности:

Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција 520- Отпадне воде Ова функција у оквиру предметне програмске активности, односи се на покриће трошкова чишћења канала у МЗ Велики Црљени

Циљ 1 :

Обезбеђено задовољење потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	1	1	1

Пројекат: 06024010 - Самодопринос Араповац (пројекат)

Време трајања: 2021 - 2024

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 току 2023. године пројекат је био усмерен трошкове 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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	10	4	2

Пројекат: 06024010 - Самодопринос Араповац (пројекат)

Време трајања: 2021 - 2024

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.

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	4	2	1

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	1	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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	8	10	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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Процент покривености насеља у општини корисника услугама комуналне делатности Коментар: Извор верификације: Стр.службе ГО-Одељење за инвестиције,ЈП за изградњу Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022	60	64	62

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Иницијативе на решавању проблема водоснабдевања у месним заједницама Коментар: Извор верификације: Стручне службе месних заједница Образложење одступања од циљне вредности:	број	2022	1	1	1

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2023. 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 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
1502	15020001	Управљање развојем туризма	11.555.600	11.615.600	11.259.207	96,93
1502	15020002	Промоција туристичке понуде	3.588.100	3.528.100	3.506.758	99,40
1502	15024002	Манифестације(пројекат)	4.642.221	4.642.221	4.606.647	99,23
1502	15027003	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом(пројекат)	455.942	455.942	455.942	
УКУПНО:			20.241.863	20.241.863	19.828.554	

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 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 Лазаревац, 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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Укупан број гостију(домаћи и страни гост Коментар:	ком	2022	30.000	31.000	31.000
Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:					

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број сајмова на којима је град/општина учествовала Коментар:	ком	2022	19	12	12
Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:					

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:

Развој туризма кроз културу и савремене односе са јавношћу, Пројекат старе фотографије, обухвата постављање података на интернет, изложбу у пешачкој зони, израду брошура. Црквено наслеђе подразумева израду брошура и промоцију материјала. Пројекат Направимо мозаике у Бабиној реци је спроведен у потпуности и очекује се постављање нових радова у пешачкој зони што ће учинити Лазаревац градом мозаика. Развоју туризма су допринеле и четири обележене пешачко бициклическе стазе које повезују туристичке производ(Аква парк, шетачка зона, Етно село Бабина река и историско место Крменица, стаза здравља) кроз пешачко бициклически 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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Бр. Уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2022	9	18	18
Назив: Бр. регистрованих пружаоца услуга ноћења Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2022	7	8	8

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Бр. иницијатива које је ТО покренула у оквиру града /општине у вези са пројектима који се тичу туризма или развоја туристичких локалитета Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2022	15	16	16

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Бр. ТО из региона са којима се сарађује Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2022	20	23	23

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 Лазаревац и потенцијале за даљи развој туризма будућим посетиоцима и инвеститорима из земље и иностранства.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Развојем културе директно развијамо и туризам, док потенцијалне туристе налазимо учешћем на сајмовима али и директним контактом са туристичким агенцијама и понудама за туристичке излете. Промоција туризма је у значајној мери извршена организовањем и подршком снимања емисија о Лазаревцу што је резултирало бројне емисије како на готово свим телевизијама са националном фреквенцијом тако и код угледних кабловских и локалних канала

Циљ 1 :

Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Бр. догађаја који промовишу туристичку понуду општине на којима учествује ТО града/општине Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2022	19	22	22
Назив: Бр. догађаја који промовишу туристичку понуду у иностранству Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2022	2	8	8

Пројекат: 15024002 - Манифестације(пројекат)**Време трајања:** 2021 - 2025**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 2023. 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, бициклички БРЕВЕТ, Мото скупови...

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број Манифестација од значаја за Градску општину Лазаревац Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2022	42	22	22
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2022	30.000	35.000	35.000

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број ангажованих лица Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2022	3	3	3

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2023. 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 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
1201	12010001	Функционисање локалних установа културе	68.483.480	68.483.480	67.625.721	98,75
1201	12017016	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)	455.942	455.942	455.942	100
1201	12017062	"Савременици"-колек.савремене уметности -Movements White(пројекат)	430.000	430.000	430.000	100,00
1201	12017063	Лазаревачко културно лето 2023	500.000	500.000	500.000	100,00
1201	12017064	Дечији еколошки фестивал-ЕКО ЛА 2023(пројекат)	200.000	200.000	200.000	100,00
1201	12017065	Побољшање излагачких услова за сталну експозицију колекција Модерна галерија ЦЗК Лазаревац	500.000	500.000	500.000	100,00
УКУПНО:			70.569.422	70.569.422	69.711.663	

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	35	32	32

Циљ 2 :

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Год.извештај установе(ЦЗК),бр.дистрибуираних и продатих улаз Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2022	71.751	75.000	85.867

Програмска активност: 12010001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Директор ЦЗК Александар Арсеновић

Опис програмске активности:

Задовољавање потреба из области културе грађана ГО Лазаревац

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У Центру за културу у току 2023 реализовано је 289 филмске пројекције, 34 позоришних представа за децу и одрасле са попуњеним бројем посетилаца, 13 концерата са просеком око 250 посетилаца, 9 изложби као и 15 манифестација и дечијих радионица.

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе, број дистрибуираних и продатих ула Образложење одступања од циљне вредности: Повећана заинтересованост за домаће филмове,позоришне пројекције и концерте.	ком	2022	71.751	75.000	85.867

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број реализованих програма за младе Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	број	2022	328	316	316

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

Време трајања: 2023 - 2023

Одговорно лице: Директор Центра за културу Александар Арсеновић

Опис пројекта:

Ангажовање незапослених особа са инвалидитетом ради спровођења јавног рада

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор закључен између Центра за културу Лазаревац и Националне службе за запошљавање број 0103-10170-4/2023 од 27.04.2023. године ради ангажовања особа са инвалидитетом у адаптацији архиве у трајању од 4 месеца.

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број ангажованих лица Коментар: Извор верификације: Извештај ЦЗК према нац.служби за запошљавање Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	ком	2022	0	3	3

Пројекат: 12017062 - "Савременици"-колек.савремене уметности -Movements White(пројекат)

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: Директор Центра за културу Александар Арсеновић

Опис пројекта:

Откуп уметничког дела

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Средства добијена на основу конкурса Министарства културе. Уговор закључен између Центра за културу и Министарства културе број 451-04-4650//2023-03 од 12.07.2023. Дело откупљено од уметника Сање Латиновић.

Циљ 1 :

Откуп уметничког дела има за циљ увећање колекције, промоције и пружање подршке савременом стваралаштву професионалних уметника

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број откупљених дела Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	број	2022	0	1	1

Пројекат: 12017063 - Лазаревачко културно лето 2023

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: Директор Центра за културу Александар Арсеновић

Опис пројекта:

Бесплатни културни програми за младе током лета

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор закључен између Центра за културу Лазаревац и Националне службе за запошљавање број 0103-10170-4/2023 од 27.04.2023. године ради ангажовања особа са инвалидитетом у адаптацији архиве у трајању од 4 месеца.

Циљ 1 :

Заинтересованост младих за културне програме у летњем периоду

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: годишњи извештај установе Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат реализован за време годишњих одмора разлог из кога је остварена вредност мања	ком	2022	0	850	824

Пројекат: 12017064 - Дечији еколошки фестивал-ЕКО ЛА 2023(пројекат)

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: Директор Центра за културу Александар Арсеновић

Опис пројекта:

Подизање еколошке свести код најмалађе популације

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор закључен између Центра за културу Лазаревац и Секретаријата за културу број 429 од 06.07.2023. Едукативне радионице за најмлађу популацију одржане су у току 2023 године са планирам бројем полазника.

Циљ 1 :

Подизање еколошке свести код најмлађе популације кроз низ креативно едукативних радионица

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број деце полазника Коментар: Извор верификације: Извештај по завршеној радионици Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања.	ком	2022	0	300	300

Пројекат: 12017065 - Побољшање излагачких услова за сталну експозицију колекција Модерна галерија ЦЗК Лазаревац

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: Директор Центра за културу Александар Арсеновић

Опис пројекта:

Побољшање излагачких услова сталне поставке модерне галерије

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор закључен између Центра за културу Лазаревац и Министарства културе број 451-04-02513/2023-02 од 11.08.2023 године. Пројекат је имао за циљ кречење и санирање проблематичних зидних површина Модерне галерије ЦЗК Лазаревца. Побољшање услова знатно би утицало на повећање броја посетилаца што је у 2023 години и оставрено.

Циљ 1 :

Побољшање излагачких услова-кречење и санирање проблематичних зидних површина

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Повећање броја посетилаца Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе Образложење одступања од циљне вредности: Повећана заинтересованост грађана.	број	2022	0	4.850	4.913

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2023. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Глава: 2.7

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

<i>Шифра програма</i>	<i>Шифра програмске активности / пројекта</i>	<i>Назив програма/програмске активности/пројекта</i>	<i>Усвојен буџет за 2023</i>	<i>Текући буџет за 2023</i>	<i>Извршење у 2023</i>	<i>Процент извршења у односу на текући буџет</i>
0401	04010004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	13.993.500	13.993.500	13.993.500	100,00
0501	05015002	Рационализација потрошње електричне енергије јавних објеката у ГО Лазаревац(пројекат)	24.001.000	24.001.000	23.997.996	99,99
0501	05015049	Имплементација новог система осветљења у школским установама и објектима од јавног значаја(пројекат)	42.889.300	42.889.300	41.988.300	97,90
0501	05015056	Уградња ефикасног система расвете(пројекат)	24.000.000	24.000.000	23.987.820	99,95
0501	05017001	Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова(пројекат)	11.798.000	15.000.000	8.968.943	59,79
0602	06020001	Функционис.локалне самоуправе и градских општина	126.155.644	126.155.644	125.325.642	99,34
0602	06025025	Дорада и унапређење интег.система тех.заштите и нових технологија на територији ГО Лазаревац (пројекат)	6.540.000	6.540.000	6.511.379	99,56
0602	06027026	Надоградња и унапређење система техничке заштите јавних површина и објеката од значаја на територији ГО Лазаревац(пројекат)		1.000		
0701	07010002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	222.114.238	216.611.738	203.336.448	93,87
0701	07017002	Уређење прилазних стаза у делу између Центра за културу и Хиландарске улице	29.186.988	29.186.988	22.892.871	78,44
0701	07017003	Санација паркинга испред ОШ Кнез Лазар у Лазаревцу (пројекат)		1.000		
0701	07017004	Санација паркинга испред градске пијаце у Лазаревцу-ул.Дула Караклајића(пројекат)		1.000		
1101	11010001	Просторно и урбанистичко планирање	11.876.455	11.876.455	6.245.691	52,59
1101	11010002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	69.773.323	72.082.333	69.327.064	96,18
1101	11010005	Оставривање јавног интереса у одржавању зграда	100.000	100.000		
1101	11014003	Изградња објекта за услужни центар ГО Лазаревац (пројекат)	1.000.000	1.000.000	14.475	1,45
1101	11017001	Изградња дечијег игралишта-НИС(пројекат)	187.596	187.596		
1101	11017004	Оснивање услужног центра у Лазаревцу	39.982.766	40.066.591	6.968.271	17,39
1101	11017005	Уређење јавних зелених површина са уградњом реквизита за рекреацију(пројект)	25.528.505	25.528.505	24.458.839	95,81
1101	11017006	Изградња спортске балон хале у Великим Црљенима	39.000.000	39.000.000	38.999.753	100,00

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
1101	11017008	Изградња игралишта за спорт и рекреацију	43.474.968	46.912.386	46.783.214	99,72
1101	11017009	Уређење трибина у оквиру спортског терена у МЗ Дудовица	2.768.820	2.768.820	2.301.000	83,10
1101	11017049	Уређење просторија зграде општинске управе(пројекат)	3.584.785	3.584.785	3.427.104	95,60
1102	11020001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	1.000.000	1.000.000	929.712	92,97
1102	11020002	Одржавање јавних зелених површина	37.616.000	37.607.490	37.148.857	98,78
1102	11020003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	46.886.026	46.886.026	46.880.060	99,99
1102	11020007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00
1102	11020008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	46.858.786	46.858.786	18.738.503	39,99
1201	12010001	Функционисање локалних установа културе	6.124.768	6.124.768	5.654.118	92,32
1801	18010001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	41.997.600	41.997.600	20.998.800	50,00
2003	20034007	Школе -одржавање објекта-пројекат	2.495.290	2.495.290	2.395.290	95,99
2003	20034009	Реконструкција ОШ"Михаило Младеновић Сеља" (пројекат)	1.000	1.000		
2003	20037011	Капитално одржавање објекта ОШ Војислав Вока Савић у Лазаревцу	48.514.533	60.425.773	60.414.062	99,98
2003	20037012	Капитално одржавање објекта ОШ Кнез Лазар у Лазаревцу(пројекат)	75.247.658	63.336.418	63.310.665	99,96
2003	20037013	Побољшање енергетских карактеристика и реконструкција мокрих чворова у објекту ОШ Михаило Младеновић Сеља		1.000		
2003	20037014	Реконструкција ОШ "Слободан Пенезић Крцун"у Јунковцу(пројекат)		1.000		
2004	20044002	Реконструкција Гимназије у Лазаревцу(пројекат)	1.000	1.000		
2004	20047003	Замена столарије на објекту Гимназије у Лазаревцу (пројекат)	13.551.490	13.551.490	12.949.164	95,56
УКУПНО:			1.078.250.039	1.081.776.282	958.947.541	

Програм: 0401 - Програм 6-Заштита животне средине

Сектор: 04 - Заштита животне средине

Одговорно лице: вд.начелника управе Гордана Недељковић

Опис програма:

Реализација програма коришћења средстава за заштиту животне средине Градске општине Лазаревац;Стварање услова за организовано одвођење употребљених санитарних вода од корисника у улицама на територији ГО 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	Остварена вр. у
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------	-----------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
				2023.	2023.
Назив: Процент покривености у општини, корисника услугама комуналне делатности Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности	%	2022	93	80	80

Циљ 2 :

Унапређење управљања отпадним водама

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Количина отпадних вода(м3) Коментар: Извор верификације: Извештај ЈПКП(одељење за инвестиције) Образложење одступања од циљне вредности: Објекат још нема употребну дозволу	м3	2022	0	30	0

Програмска активност: 04010004 - Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура

Одговорно лице: Начелник одељења.Александар Милосављевић

Опис програмске активности:

Пројектном документацијом је предвиђена изградња секундарне канализационе мреже на територији месних заједница Шушњар и Петка у ГО Лазаревац.Предвиђена је изградња канализационе мреже у улицама Виноградарској,Нововарошкој,Мирована Петровића,улици Новаковића,Милисава Иванковића Солунца и Андреин пут.Изградњом секундарне канализационе мреже омогућиће се организовано одвођење употребљених санитарних вода од корисника у улицама које су наведене.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Изградњом секундарне канализационе мреже омогућиће се организовно одвођење употребљених санитарних вода од корисника у улицама које су наведене.

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Количина отпадних вода(м3) Коментар: Извор верификације: Извештај ЈПКП Лазаревац(одељење за инвестиције) Образложење одступања од циљне вредности: Објекат још нема употребну дозволу	м3	2022	0	30	0

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

Сектор: 05 - Енергетика, минералне сировине и рударство

Одговорно лице: Председник ГО Бојан Стевић

Опис програма:

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

Циљ 1 :

Увођење новог система расвете које ће омогућити повећење енергетске ефикасности

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број објеката Коментар: Извор верификације: надзорни орган Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2022	40	55	55
Назив: Процент уштеде електричне енергије на годишњем нивоу Коментар: Извор верификације: ИСЕМ-информ. систем за праћење потрошње ел. енер. у јавним об Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022	20	30	30

Циљ 2 :

Побољшана грађевинска својства породичних кућа и станова и смањење потрошње енергије

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Процент уштеде енергије на нивоу домаћинства Коментар: Извор верификације: Извештај комисије за реализацију енергетске санације Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022	0	5	5

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

Време трајања: 2022 - 2025

Одговорно лице: Начелник одељења. Александар Милосављевић

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;

Унапређење енергетске ефикасности односно уштеде електричне енергије и квалитета осветљења јавних објеката и фреквентних прилаза у

Лазаревцу.Сврха је уштеда електричне енергије као и уштеде у текућем одржавању.

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број објеката Коментар: Извор верификације: Стручни надзор Образложење одступања од циљне вредности:	број	2022	5	40	40

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

Време трајања: 2021 - 2025

Одговорно лице: Начелник одеље.Александар Милосављевић

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

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

Циљ 1 :

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број школа Коментар: Извор верификације: надзор Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2022	30	30	30

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број објеката од јавног значаја Коментар: Извор верификације: надзор Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2022	10	10	10

Пројекат: 05015056 - Уградња ефикасног система расвете(пројекат)

Време трајања: 2022 - 2025

Одговорно лице: Начелник одеље.Александар Милосављевић

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 осветљење ,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 достижнућа 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 неklasификовани на другом месту;

Унапређење енергетске ефикасности односно уштеде електричне енергије и квалитета осветљења школских учионица на територији ГО Лазаревац ,усаглашеног са европском нормом ЕН 12464

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број учионица Коментар: Извор верификације: надзор Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2022	20	60	60

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

Време трајања: 2022 - 2025

Одговорно лице: Начелник одеље.Александар Милосављевић

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 неklasификовани на другом месту;

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

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број домаћинстава Коментар: Извор верификације: Извештај комисије за реализацију енергетске санације Образложење одступања од циљне вредности: Реализација пројекта у току	ком	2022	0	100	64

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 2. 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 2023. 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

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Процент буџета који се издваја за функционисање служби општине Коментар: Показатељ учинка је идентичан за програм 0602 и програмску активност 06020001- функционисање локалне самоуправе и градских општина и приказује проценат буџета који се издваја за функционисање служби општине за раздео 2.Управа ГО Лазаревац Извор верификације: Подаци стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022	21	32	24

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Процент реализације програма комуналне потрошње Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022	86	97	89

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

Одговорно лице: Начелник одељења.Александар Милосављевић

Опис програмске активности:

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:

Стварање повољнијих услова у процесу пружања услуга грађанима

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број усвојених урбанистичко техничких докумената Коментар: Извор верификације: Подаци стр службе -одељење за инвестиције Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2022	0	5	2

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број пружених стучних услуга у припреми и реализацији програма комуналне потрошње Коментар: Услуге пружене од стране ЈПЗИ Лазаревац су: Прибављање решења у систему ЦЕОП-а:20; Израда предмера и предрачуна за потребе одржавања некатегорисаних путева 215; Израда предмера и предрачуна за потребе санације пешачких комуникација:65 Извор верификације: Одељење за инвестиције и извештај ЈП Дирекције за изградњу Л Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2022	67	75	300

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

Време трајања: 2022 - 2025

Одговорно лице: Начелник одељ.Александар Милосављевић

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 и повећање безбедности и сигурност грађана Лазаревца 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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број детектованих депонија на територији општине Лазаревац Коментар: Извор верификације: Општинска управа Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат није реализован	ком	2022	0	3	0

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Повећање безбедности грађана (у %) Коментар: Извор верификације: Извештај МУП-а Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат није реализован	%	2022	0	35	0

Пројекат: 06025025 - Дорада и унапређење интег.система тех.заштите и нових технологија на територији ГО Лазаревац (пројекат)

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: Начелник одеље.Александар Милосављевић

Опис пројекта:

Пројекат представља активности које подразумевају инсталацију система видео надзора путем постављања видео камера на најзначајнијим и најфреквентнијим локацијама у ужем подручју Лазаревца.Реализацијом пројекта повећаће се безбедност и сигурност становника Лазаревца,како учесника у саобраћају тако и свих осталих грађана.Такође како је предвиђено да се поставе и камере које би снимале тренутна дешавања на поменути локацијама од значаја за туризам и културно наслеђе,биће могуће да се прате све актуелности и манифестације од значаја за Лазаревац.Предвиђено је да се поставе и камере и на најважнијим саобраћајницама у Лазаревцу(улаз у ГО Лазаревац)које би снимале тренутна дешавања на поменути локацијама, јер је на свим поменути локацијама повећана фреквенција саобраћаја.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ пројекта је спровођење безбедности и сигурност грађана Лазаревца кроз имплементацију савременог система видео надзора и нових технологија

Циљ 1 :

Унапређена сигурност грађана и безбедност у саобраћају

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Смањен број саобраћајних незгода у Лазаревцу Коментар: Извор верификације: Извештај МУПа Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2022	0	6	0

Пројекат: 06027026 - Надоградња и унапређење система техничке заштите јавних површина и објеката од значаја на територији ГО Лазаревац(пројекат)

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: Начелник одеље.Александар Милосављевић

Опис пројекта:

Овим пројектом се обезбеђује праћење дешавања на објектима и унутар објеката како за време рада установа тако и за време када установе нису у функцији.На овај начин пратиће се безбедност свих корисника поменутих локација,на време ће се евидентирати потенцијалне опасности као и евиденција починиоца евентуалних оштећења.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ пројекта је повећање безбедности и сигурности грађана Лазаревца кроз имплементацију савременог система видео надзора и нових технологија

Циљ 1 :

Унапређена сигурност грађана и безбедност у саобраћају

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Смањен број саобраћајних незгода у Лазаревцу Коментар: Извор верификације: Извештај МУПа Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2022	0	0	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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Редовни прегледи,текуће и појачано одржавање општинских путева ,модернизација и изградња саобраћајне инфраструктуре Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције и развој ГО Лазазревац Образложење одступања од циљне вредности: Већи број захтева грађана у месним заједницама	ком	2022	182	73	450

Програмска активност: 07010002 - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице: Начелмик одељ.Александар Милосављевић

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 самоупрви.Координација чланова општинског штаба за чишћење снега и леда са путева и улица на територији ГО Лазаревац,са предузећима која су надлежна за одржавање у зимским условима;

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоупрви.Пристап 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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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:	м2	2022	7.916	2.307	2.400

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број дежурстава чланова штаба за чишћење снега и леда са путева и улица у ГО Лазазревац Коментар: Извор верификације: Кризни штаб Образложење одступања од циљне вредности: Временски услови су утицали да број дежурстава буде мањи од планираног	ком	2022	77	90	36

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева Коментар: Извор верификације: Извештај надзорног органа Образложење одступања од циљне вредности: У 2023.години број километара санираних и/или реконструисаних путева је 1,4км туцаником и 52км струганим асфалтом	км	2022	18	12	53

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број километара уређених путних појасева(км дужинских) Коментар: Извор верификације: Извештај надзорног органа Образложење одступања од циљне вредности: Број километара уређених путних појасева(км дужинских)у 2023.години је 300км уређених путних појасева (км дужинских)за потребе кошења,крчења шибља и др и 3,05 уређених путних појасева (км дужинских)за потребе ископа јаркова и чишћења јаркова.	км	2022	17	62	303
Назив: Капитално одржавање путева(м2) Коментар: Извор верификације: Извештај надзорног органа Образложење одступања од циљне вредности:	м2	2022	0	24.035	24.717

Пројекат: 07017002 - Уређење прилазних стаза у делу између Центра за културу и Хиландарске улице

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: Начелник одеље.Александар Милосављевић

Опис пројекта:

Планирано је постављање плоча од јабланичког камена,димензија 40*40*3цм , 100*50*5цм,60*30*3цм(степениште.Камене плоче поставити,спојнице испунити песком,а плоче очистити.У цену улазе камене плоче и спојница.Израда армирано бетонских потпорних зидова,бетон МБ20,укупне висине 145цм.Израдити оплату потпорних зидова и армирати по пројекту.Уз стазе предвиђено је планско озелењавање и постављање мобилијара.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уређење прилазних стаза у централном делу

Циљ 1 :

Уређење прилазних стаза у централном делу

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Површина уређених стаза Коментар: Извор верификације: надзорни орган Образложење одступања од циљне вредности: Одступање услед услова имаоца јавних овлашћења	м2	2022	0	749	575

Пројекат: 07017003 - Санација паркинга испред ОШ Кнез Лазар у Лазаревцу (пројекат)

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: Начелник Александар Милосављевић

Опис пројекта:

Пројектом је планирана санација паркинг простора непосредно уз објекат ОШ Кнез Лазар на катастарској парцели бр.2341/1 К.О.Лазаревац.Пројектом је предвиђено асфалтирање наведене локације,са израдом оивичења-упуштени бели ивичњаци 18/12.Асфалт се ради у два слоја,носећи слој дебљине д-8цм и хабајући слој дебљине д-4цм.Пројектом је обухваћено и постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Обезбеђивање довољног броја паркинг места у централном градском језгру

Циљ 1 :

Ефикасније функционисање система саобраћаја у Лазаревцу

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број новоизграђених паркинг места Коментар: Извор верификације: надзорни орган Образложење одступања од циљне вредности:	број	2022	0	0	60

Пројекат: 07017004 - Санација паркинга испред градске пијаце у Лазаревцу-ул.Дула Караклајића(пројекат)**Време трајања:** 2023 - 2025**Одговорно лице:** Начелник Александар Милосављевић**Опис пројекта:**

Пројектом је планирана санација паркинг простора непосредно уз објекат градске пијаце која је у изградњи.Пројектом је предвиђено асфалтирање наведене локације,са израдом оивичења -упуштени бели ивичњаци као и радови на хоризонталној саобраћајној сигнализацији.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Обезбеђивање довољног броја паркинг места у централном градском језгру

Циљ 1 :

Ефикасније функционисање система саобраћаја у Лазаревцу

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број новоизграђених паркинг места Коментар: Извор верификације: надзорни орган Образложење одступања од циљне вредности: Покренут поступак јавне набавке	број	2022	0	0	0

Програм: 1101 - Програм 1-Становање,урбанизам и просторно планирање**Сектор:** 11 - Урбанизам и просторно планирање**Одговорно лице:** Председник ГО- Бојан Стевић**Опис програма:**

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У овој програмској активности вршила се контрола израде уговорене урбанистичко-техничке документације уговорене из ранијих година чија

израда и прибављање траје више година због прописане процедуре. Уговорена је израда нове техничке и урбанистичке документације сходно расположивим финансијским средствима у складу са Законом о планирању и изградњи.

Циљ 1 :

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

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<p>Назив: Покривеност територије планском документацијом у хектарима (ха).</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Стручна слижба ЈП за изградњу Лазареваца и ГО Лазаревац</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Територија општине Лазаревац је у потпуности покривена просторним планом општине Лазаревац.</p>	ХЕКТАР	2022	60	100	100
<p>Назив: Степен изграђености(%)</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: надзор, Одељење за инвестиције и надзор</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Разликује се од типа насеља а разлике постоје и унутар истог места у зависности од степена урбанизације</p>	%	2022	30	65	65

Програмска активност: 11010001 - Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице: Начелник одељења Алексадар Милосављевић

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број усвојених планова детаљне регулације Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац и ЈП за изградњу Лазаревца Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2022	0	3	0

Програмска активност: 11010002 - Спровођење урбанистичких и просторних планова

Одговорно лице: Начелник одеље.Александар Милосављевић

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Процент реализације годишњег програма уређења грађевинског земљишта Коментар: Извор верификације: Стручна служба ГО Лазаревац и ЈП за изградњу Лазаревца Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022	100	100	100

Програмска активност: 11010005 - Оставривање јавног интереса у одржавању зграда

Одговорно лице: Начелник одеље.Александар Милосављевић

Опис програмске активности:

Текуће одржавање стамбених зграда у ужем градском језгру.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Остваривање јавног интереса у одржавању зграда кроз адаптацију и текуће одржавање стамбених зграда у ужем градском језгру

Циљ 1 :

Уређење ужег дела градског центра кроз текуће одржавање зграда

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број зграда на којима су изведени радови Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Реализација пројекта у току	ком	2022	0	4	0

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

Време трајања: 2022 - 2025

Одговорно лице: Начелник одеље.Александар Милосављевић

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:

Финансирање пројектно техничке документације

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број странака које остварују право у услужном центру Коментар: Извор верификације: Општинска управа Образложење одступања од циљне вредности:	број	2022	0	0	0

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

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Начелник одеље.Александар Милосављевић

Опис пројекта:

Израда дечијих игралишта врши се у складу са стандардом о безбедности СРПС ЕН 1176 које издаје Институт за стандардизацију Србије. Стандарди се тичу општих безбедносних захтева и метода испитивања ,додатних специфичних захтева и метода испитивања за љуљашке ,тобогане,жичаре ,вртешке,опрему за њихање,упутства за уградњу,контролу,одржавање и коришћење као и станард СРПС ЕН 1177:2013 који се односи на одређивање критичне висине пада.Изградњом овог игралишта је предвиђена зона за игру деце различитог узраста.Предвиђено је да сви реквизити буду доступни ,безбедни,адекватни за употребу на отвореном,од издрживих и трајних материјала,без оштрих ивица,тестирани,модерног и привлачног дизајна ,различитог колоритакоји стимулише кориснике у игри.Планирањем равних и адаекватно димензионираних пешачких комуникација са прописним минималним падовима омогућен је приступ,како дечијим колицима тако и особама са инвалидитетом.Предвиђени су следећи реквизити за игру и пратећи мобилојар:љуљашке са два седишта,клацкалица са две руде,пењалица"Ракета" ,информативна табла о правилима понашања и коришћења опреме на градилишту,клубе,ђубријере.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 620-Развој заједнице

У ранијем извештајном периоду уговорени су и у потпуности изведени радови

Циљ 1 :

Унапређење квалитета услова становања у складу са планском документацијом

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Површина локације на изградњи игралишта м2 Коментар: Радови су окончани и наплаћени.Преостала су неискоришћена финансијска средства у износу од 187.596,00динара Извор верификације: ЈП за изградњу Лазареваца Образложење одступања од циљне вредности:	м2	2022	0	0	0

Пројекат: 11017004 - Оснивање услужног центра у Лазаревцу

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: Начелник одељ.Александар Милосављевић

Опис пројекта:

У самом центру Лазареваца,у улици Краља Петра у непосредној близини главне улице и пешачке зоне,на катастарској парцели 1852 КО Лазаревац налази се објект старе зграде општине који је саграђен тридесетих година двадесетог века.Последњих двадесетак 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.Пројектом је планирано да се у приземљу ,гледано са улице налази улазни хол,канцеларија за портира,тоалете ,шалтер сала са прозивним системом као и две канцеларије.У сутерену се формирају просторије магацина,тоалета као и техничке просторије,све у оквиру постојећег габарита.Такође,планира се и реконструкција приступне стазе са северне стране која треба да омогући приступ објекту а према постојећој висинској регулацији.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Зграда старе зграде општине Лазаревац у улици Краља Петра грађена је у првој половини двадесетог века класичним системом градње од масовних зидова од пуне опеке са хоризонталним и вертикалним серкложима,стубовима ,гредама.Након изградње нове зграде општине,овом објекту је промењена намена коришћен је за потребе социјалног становања.Оснивањем услужног центра омогућиће се ефикаснији рад државних органа,бољи комфор грађана и уштеда 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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број поднетих захтева Коментар: Извор верификације: Општинска управа Образложење одступања од циљне вредности: Објекат није још у функцији.У току су радови на реконструкцији објекта старе зграде општине за потребе оснивања услужног центра	ком	2022	0	1.200	0

Пројекат: 11017005 - Уређење јавних зелених површина са уградњом реквизита за рекреацију(пројект)

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: Начелник одеље.Александар Милосављевић

Опис пројекта:

Пројектом је предвиђена изградња игралишта за децу,опремљена адекватним мобилјаром,у складу са принципима и стандардима контроле безбедности дечијих игралишта(СРПС ЕН 1176)и у складу са општим условима постављања мобилијара за игру према Правилнику о безбедности дечијих игралишта("СЛ.Гласник РС бр 41/2019).Део реквизита је погодан за коришћење особама са посебним потребама чиме је остварен и инклузивни карактер самог игралишта.Обухватиће се Жупањац,Бурово,Расадник и Лукавица.Додате су још две локације на којима је планирано уређење и уградња реквизита за рекреацију а то су:локација Пркосава КП 186/1 и 182КО Пркосава и локација Нови Медошевац-КП 4413/9 КО Шопић)
2024:Средства предвиђена овим пројектом користиће се за уређење и уградњу реквизита за рекреацију на две локације а то су:Стрмово кат.пар 41/1КО Стрмово и Момчило Павловић кат пар 401/1 КО Лукавица

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Стварање услова за рекреацију и афирмацију младих

Циљ 1 :

Стварање услова за рекреацију и афирмацију младих

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број корисника Коментар: Извор верификације: ЈПКП Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2022	0	650	650

Пројекат: 11017006 - Изградња спортске балон хале у Великим Црљенима

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: Начелник одеље.Александар Милосављевић

Опис пројекта:

Велики Црљени су насеље које има преко шест хиљада становника и друго је по броју становника у општини Лазаревац.Обзиром на наведено велика је потреба за изградњом спортског објекта који би се користио како у летњим ,тако и у зимским месецима.Циљ је да се обезбеди мултифункционални објекат за све генерације које имају потребу за рекреацијом,тренирањем ,као и простор у коме би се одржавале спортске манифестације у затвореном.Такође,спортски објекат би користиле и школе и предшколске установе у близини,које немају физкултурне сале у склопу својих објеката ,и на тај начин би се обезбедила настава физичкг образовања и припрема школских екипа за такмичења.Изградњом спортског објекта унапредиће се ниво спортске културе младих у Великим Црљенима.Одрживост пројекта ће се обезбедити кроз редовне наставне активности школске деце као и кроз

допунске спортске активности.тренирање и рекреацију заинтересованих грађана.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ је да се обезбеди мултифункционални објекат за све генерације које имају потребу за рекреацијом,тренирањем,као и простор у коме би се одржавале спортске манифестације у затвореном.Такође спортски објекат би користиле и школе и предшколске установе у близини,које немају физкултурне сале у склопу својих објеката,и на тај начин би се обезбедила настава физичког образовања и припрема школских екипа за такмичења.Изградњом спортског објекта унапредиће се ниво спортске културе младих у Великим Црљенима.

Циљ 1 :

Стварање повољнијих услова за обављање спортских активности

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број корисника Коментар: Извор верификације: МЗ Велики Црљени Образложење одступања од циљне вредности: Објекат још нема одобрење за коришћење.	ком	2022	0	250	0

Пројекат: 11017008 - Изградња игралишта за спорт и рекреацију

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: Начелник одеље.Александар Милосављевић

Опис пројекта:

Планирана је изградња игралишта за спорт(рукомет ,фудбал,кошарку)и рекреацију у МЗ Дуле Караклајић,Момчило Павловић-Колубарски трг ,19.Септембар-СРЦ Колубара,Рудовци,Бранко Радичевић и Велики Црљени.ГО Лазаревац,као једна од 17 градских општина Града Београда,и поред развијене спортске инфраструктуре и даље има потребу за уређењем игралишта за мале спортовекао и простора око поменутих објеката и уређење простора у СРЦ Колубара.Имајући у виду сав потенцијал и велику потребу локалног становништва за бављењем спортом,како професионалним тако и рекреативним,уређење оваквих савремених и модерних терена био би природан след развоја спортске инфраструктуре на територији општине Лазаревац.Овакве подлоге су због сигурности,перформанси,удобности и трајности издвајају од досадашњих решења.Овакав начин покривања спортских терена и других површина налази примену широм света.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Стварање услова за рекреацију и афирмацију младих

Циљ 1 :

Стварање услова за рекреацију и афирмацију младих

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број изграђених игралишта Коментар: Извор верификације: надзорни орган Образложење одступања од циљне вредности:	број	2022	0	6	6

Пројекат: 11017009 - Уређење трибина у оквиру спортског терена у МЗ Дудовица

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: Начелник одеље.Александар Милосављевић

Опис пројекта:

Планирано је уређење трибина у оквиру спортског терена у МЗ Дудовица.Трибине се постављају на армирано бетонске темеље.Урадити армирано бетонску плочу дебљине 10цм,марке МБ 30.Израдити оплату са подупирачима и плоче армирати по пројекту.Бетон уградити и неговати по прописима.Предвидети армирано бетонску цоклу оградe марке МБ 20.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Стварање повољнијих услова за спортске активности

Циљ 1 :

Стварање повољнијих услова за спортске активности

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Повећан број посетилаца спортских дешавања(%) Коментар: Извор верификације: надзорни орган Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022	0	10	10

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

Време трајања: 2021 - 2025

Одговорно лице: Начелник одеље.Александар Милосављевић

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

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

Циљ 1 :

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број потпуно опремљених канцеларија у управи градске општине Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Канцеларије нису у потпуности опремљене.	ком	2022	0	11	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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Процент покривености насеља у општини корисника услугама комуналне делатности Коментар: Извор верификације: Стр.службе ГО-Одељење за инвестиције,ЈП за изградњу Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022	60	64	62

Програмска активност: 11020001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем**Одговорно лице:** Начелник одељ.Александар Милосављевић**Опис програмске активности:**

Стварање адекватних услова за грађане кроз осветљење тротоара,паркинга

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Покривеност насеља објектима јавне расвете

Циљ 1 :

Повећање безбедности грађана

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

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Смањење незгода(%) Коментар: Извор верификације: ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Учинак ће бити видљив у наредној години	%	2022	0	30	0

Програмска активност: 11020002 - Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице: Начелник одеље.Александар Милосављевић

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	49	220	55

Програмска активност: 11020003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице: Начелник одеље.Александар Милосављевић

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Површине коловоза и пешачких комуникација за чишћење и прање (у ха) Коментар: Извор верификације: Стручна служба ЈП за изградњу Лазаревца Образложење одступања од циљне вредности:	ХЕКТАР	2022	35	160	67

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Дужина одржаване мреже кишне канализације (у м) Коментар: Извор верификације: Стручна служба ЈП за изградњу Лазаревца Образложење одступања од циљне вредности:	МЕТАР	2022	13.236	76.000	5.065

Програмска активност: 11020007 - Производња и дистрибуција топлотне енергије

Одговорно лице: Начелник одељења Алексадар Милосављевић

Опис програмске активности:

Модернизација- побољшање функционисања топоводне система града „Санација целе линије магистрале"Централна"са подизањем пречника на ХВ200

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Већи проценат покривености корисника на систем даљинског грејања Лазаревца у односу на базну годину Коментар: % је 0,02. Број корисника на крају 2022. године је 6912 а ма крају 2023 је 6924. Извор верификације: Одељење за инвестиције и развој Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022	4	5	0
Назив: Капитално одржавање топлификационе мреже кроз замену и санацију(у м) Коментар: Извор верификације: ЈП Топлификација Образложење одступања од циљне вредности:	метар	2022	800	800	800

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

Одговорно лице: Начелник одељења. Александар Милосављевић

Опис програмске активности:

Реализација програма капиталног одржавања и изградње објеката и мреже водоводног система. Пројектном документацијом је предвиђена изградња секундарне водоводне и канализационе мреже на територији месних заједница Шушњар и Петка у ГО Лазаревац. Предвиђена је изградња водоводне и канализационе мреже у улицама Виноградарској, Нововарошкој, Милована Петровића, улици Новаковића, Милисава Иванковића Солунаца и Андрејин пут. Изградњом секундарне водоводне мреже омогућиће се стабилно снабдевање питком водом корисника у наведеним улицама. Генералано гледано један од највећих проблема у Лазаревцу је стабилно водоснабдевање у летњим месецима. Један од узрока је и смањење капацитета бунара који су само у односу на посматрани период од јуна - децембра 2022. смањили своју издашност за 17л/с. Једино од решења за континуирано водоснабдевање и за повећање издашности бунара који су само у односу на посматрани период од јуна-децембра 2022. смањили своју издашност за 17л/с. Једно од решења за континуирано водоснабдевање и за повећање издашности бунара је ревитализација чиме би се продужио век експлатације, повећао капацитет водоизворишта а самим тим омогућило стабилно снабдевање водом у критичним месецима.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Отклањање кварова на објектима водоводног система и побољшања снабдевања питком водом као и израда пројектно техничке документације.

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	1.000	1.799	800

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
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	2022	3	7	4
Назив: Процент смањења комерцијалних губитака воде на годишњем нивоу Коментар: Извор верификације: ЈПКП Лазаревац-извештај Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2022	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

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	2022	35	32	32

Циљ 2 :

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Год.извештај установе(ЦЗК),бр.дистрибуираних и продатих улаз Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2022	71.751	75.000	85.867

Програмска активност: 12010001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Начелник одеље.Александар Милосављевић

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 као и очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа.

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Повећан бр. становника који посећују културне манифестације у % Коментар: Извор верификације: установе културе Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2022	10	12	12

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 дванаестоканалног ЕКГ апарата за СБ за интерне болести и набавку сервера за информациони систем Фуџицу сервер ТХ за ДЗ "Ђорђе Ковачевић" Лазаревац.

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број апарата Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: Планирана и реализована вредност су међусобно усклађене	број	2022	2	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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом у % Коментар: Извор верификације: Дом здравља "ДР Ђорђе Ковачевић" Образложење одступања од циљне вредности: Реализација израде пројектне документације у току	%	2022	0	0	0

Програмска активност: 18010001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице: Начелник одеље.Александар Милосављевић

Опис програмске активности:

Спровођење мера за унапређење здравствене заштите друштва у целини кроз стварање адекватнијих услова за пружање примарне здравствене заштите

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Доступност здравствене заштите у складу са националним стандардима

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Процент 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 пројектне документације је у току.Достављен ИДР чека се завршетак ПГД-а и ПЗИ-а.	%	2022	0	100	50

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</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	ком	2022	2	9	5

Пројекат: 20034007 - Школе -одржавање објеката-пројекат

Време трајања: 2022 - 2025

Одговорно лице: Начелник одеље.Александар Милосављевић

Опис пројекта:

Редовно одржавање објеката школа са пратећим објектима

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Заштита објеката и обезбеђење васпитно образовног рада

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Укупан број интервенција на школским објектима Коментар: Извор верификације: извештај школа и надзорног органа Образложење одступања од циљне вредности:	број	2022	2	6	3

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

Време трајања: 2022 - 2025

Одговорно лице: Начелник одеље.Александар Милосављевић

Опис пројекта:

Централна школа у Дудовици је основана 1956.али због недостатка простора настава се одвијала у више зграда које су биле у просторијама МЗ у Дудовици и приватном власништву у Чибутковици. 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:

Реконструкцијом основне школе побољшаће се услови образовања ученика ОШ"Михаило Младеновић Сеља"из Дудовице и околних села.

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број часова наставе Коментар: Извор верификације: ОШ Михаило Младеновић Сеља Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2022	0	0	0

Пројекат: 20035010 - Изградња спортске балон хале у ОШ Велики Црљени (пројекат)

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: Начелник одеље.Александар Милосављевић

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

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

Циљ 1 :

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

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број часова наставе Коментар: Извор верификације: ОШ Свети Сава Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2022	0	0	0
Назив: Број деце корисника објекта Коментар: Извор верификације: ОШ Свети Сава Образложење одступања од циљне вредности:	ком.	2022	0	0	0

Пројекат: 20037011 - Капитално одржавање објекта ОШ Војислав Вока Савић у Лазаревцу

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: Начелник одељења Алекса Милосављевић

Опис пројекта:

Пројектом је предвиђено побољшање енергетских карактеристика објекта, заменом спољне столарије и реконструкцијом постојећег крова како би се остварили што повољнији услови комфора са истовременим смањењем потрошње енергије. Постојећа фасадна столарија у објекту је претежно од алуминијумских елоксираних профила без термо прекида са термопан двослојним стаклом. Пројектом се предвиђа и реконструкција крова уклањањем постојећег кровног покривача од поцинкованог фалцованог лима заједно са кровним окапницама и кровним опшивкама, хоризонтални и вертикални олуци. Тиме ће се остварити повољнији услови комфора са истовременим смањењем потрошње енергије.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Побољшање енергетских карактеристика објекта заменом спољне столарије и реконструкцијом крова.

Циљ 1 :

Унапређење услова одржавања наставе и унапређење енергетске ефикасности

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: % уштеде средстава потребних за одржавање школе Коментар: Извор верификације: ОШ ВВ Савић-надзорни орган Образложење одступања од циљне вредности: Половина грејне сезоне	%	2022	0	20	7

Пројекат: 20037012 - Капитално одржавање објекта ОШ Кнез Лазар у Лазаревцу (пројекат)

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: Начелник одељ.Александар Милосављевић

Опис пројекта:

Основна школа "Кнез Лазар"у Лазаревцу је почела са радом 1994.године.Објекат је изграђен од материјала који обезбеђују трајност и сигурност објекта,изграђен је по свим прописима и стандардима,тренутно је у функцији и као такав је погодан за коришћење.Највећи проблем објекта школе је дотрајалост фасадне столарије,која углавном није у функцији а поред тога је и без термичког прекида.Заменом фасадне столарије постиже се један од најефикаснијих начина да се значајно редукују топлотни губици.Добар квалитет и правилна уградња прозора значајно смањују топлотне трансмисионе и вентилационе топлотне губитке уз побољшање квалитета унутрашњег ваздуха и звучне изолације.Уградњом прозора са термоизолационом испуном спољашњи негативни утицаји се могу приметно смањити како у зимском тако и у летњем периоду.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Заменом фасадне столарије постиже се један постиже се један од најефикаснијих начина да се значајно редукују топлотни губици

Циљ 1 :

Унапређење услова одржавања наставе и унапређење енергетске ефикасности

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Процент уштеде топлотне енергије Коментар: Извор верификације: ОШ Кнез Лазар,надзорни орган Образложење одступања од циљне вредности: Половина грејне сезоне	%	2022	0	15	7
Назив: % смањених трошкова одржавања мокрих чворова Коментар: Извор верификације: ОШ Кнез Лазар,надзорни орган Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022	0	5	0

Пројекат: 20037013 - Побољшање енергетских карактеристика и реконструкција мокрих чворова у објекту ОШ Михаило Младеновић Сеља

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: Начелник Александар Милосављевић

Опис пројекта:

Пројектом се планира адаптација фасаде постављањем топлотне изолације на све спољне зидове са завршном обрадом фасадног акрилног малтера.Планирана је замена дотрајале столарије,тако што ће се поставити столарија од шестокоморнок белог ПВЦ профила,застакљена термоизолационим нискоемисионим стаклом 4+12+4мм.Пуњење између стакла је гас аргон.Планирана је реконструкција мокрих чворова,тако што ће се извршити замена свих водоводних и канализационих инсталација,замена електроинсталација,молерско фарбарски радови,замена подних и зидних и керамичких плочица и постављања нове санитарне галантерије.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Побољшање енергетских карактеристика објекта заменом спољне столарије и постављањем топлотне изолације.

Циљ 1 :

Унапређење услова одржавања наставе и унапређење енерг.ефикасности

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Процент уштеде топлотне енергије Коментар: Извор верификације: надзорни орган Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022	0	0	0
Назив: Смањење губитака воде као последица реконструкције хидротехничких инсталација Коментар: Извор верификације: надзорни орган Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022	0	0	0

Пројекат: 20037014 - Реконструкција ОШ "Слободан Пенезић Крцун"у Јунковцу(пројекат)

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: Начелник Александар Милосављевић

Опис пројекта:

Пројектом је предвиђено побољшање енергетских карактеристика објекта ,заменом спољне столарије и реконструкцијом постојећег крова како би се створили услови комфора са истовременим смањењем потрошене енергије.Постојећа фасадна столарија у објекту је претежно од алуминијумских профила без термо прекида са термопан двослојним стаклом.Пројектом се предвиђа и реконструкција крова уклањањем постојећег кровног покривача од поцинкованог фалцованог лима заједно са кровним окапницама и кровним опшивкама,хоризонтални и вертикални олуци.Тиме ће се остварити повољнији услови комфора са истовременим смањењем потрошње енергије.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Побољшање енергетских карактеристика објекта заменом спољне столарије и реконструкцијом крова.

Циљ 1 :

Унапређење услова одржавања наставе и унапређење енергетске ефикасности

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Процент уштеде топлотне енергије Коментар: Извор верификације: ОШ Слободан Пенезић Крцун-надзорни орган Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022	0	0	0

Програм: 2004 - Програм 10-Средње образовање

Сектор: 20 - образовање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Спровођење пројеката 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;Побољшање енергетске ефикасности објекта

кроз замену столарије на објекту

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број учионица са унапређеним квалитетом наставе Коментар: Извор верификације: стручне службе средњих школа Образложење одступања од циљне вредности:	број	2022	0	14	14

Пројекат: 20044002 - Реконструкција Гимназије у Лазаревцу(пројекат)

Време трајања: 2022 - 2025

Одговорно лице: Начелник одеље.Александар Милосављевић

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 подополагачке радове.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Није покренут поступак јавне набавке

Циљ 1 :

Унапређење услова одржавања наставе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број израђених пројеката Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2022	0	1	0

Пројекат: 20047003 - Замена столарије на објекту Гимназије у Лазаревцу (пројекат)

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: Начелник одеље.Александар Милосављевић

Опис пројекта:

Пројектом је предвиђена замена столарије на објекту, тј. постављање нове грађевинске столарије са карактеристикама које задовољавају услове правилника о енергетској ефикасности зграда.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Побољшање енергетске ефикасности објекта кроз замену столарије на објекту

Циљ 1 :

Смањење потрошње топлотне енергије

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<p>Назив: Процент уштеде топлотне енергије</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Гимназија Лазаревац, надзорни орган</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Процент је добијен на основу 2 месеца грејне сезоне од реализације пројекта</p>	%	2022	0	15	5

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2023. 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 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
2101	21010001	Функционисање скупштине	45.576.123	45.576.123	39.909.837	87,57
2101	21014001	Видовдан-Дан општине-пројекат	1.408.823	1.408.823	1.408.822	100,00
УКУПНО:			46.984.946	46.984.946	41.318.659	

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 2023.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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: није одређен Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:		2022	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 2023.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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: није одређен Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Образложење одступања од циљне вредности:		2022	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 2023. години.

Обезбеђење подршке раду извршних органа власти и Скупштине ГО Лазаревац криз благовремено информисање становништва ГО Лазаревац о раду тих органа.

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број седница скупштине Коментар: Извор верификације: Стручна служба Го Образложење одступања од циљне вредности:	број	2022	8	10	4
Назив: Број одборника скупштине Коментар: Извор верификације: Стручна служба Го Образложење одступања од циљне вредности:	број	2022	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 28.06.2023. године, а трошкови везани за исплату награда су били у јулу 2023. 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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број додељених Видовданских награда Коментар: Извор верификације: Евиденција комисије за доделу награда Образложење одступања од циљне вредности:	број	2022	4	5	5
Назив: Број програма у оквиру манифестације Коментар: Извор верификације: Евиденција организационог одбора Образложење одступања од циљне вредности:	број	2022	3	3	3

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2023. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 5

Корисник: 79328 - ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ВЕЋЕ ГО

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
2101	21010002	Функционисање извршних органа	43.921.600	44.421.600	40.969.751	92,23
УКУПНО:			43.921.600	44.421.600	40.969.751	

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 2023. 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: није одређен Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:		2022	0	0	0

Програмска активност: 21010002 - Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Председник ГО Бојан Стевић

Опис програмске активности:

Функционисање органа ГО Лазаревац

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Наведена програмска активност има за циљ да обезбеди континуирано функционисање ЈЛС и органа. У току 2023. године проценат буџета који се издваја за функционисање изборних органа локалне самоуправе из буџетских средстава у односу на циљану вредност од 3% износи 3%

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 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Процент 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:	%	2022	0	3	3

Координатор радне групе
за праћење и извештавање о учинку
програмског буџета

Душан Марковић