



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Година LIX Број 90

30. децембар 2015. године

Цена 265 динара

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЛАЗАРЕВАЦ

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 (испр.), 108/13, 142/14, 68/15 (др. закон) и 103/2015) и члана 24. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 30. децембра 2015. године, доноси

ОДЛУКУ

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Лазаревац за 2016. годину (у даљем тексту буџет) састоји се од:

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)	965.881.414
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)	912.053.179
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	0
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)	1.377.833.201
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	980.697.201
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5)	397.136.000
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5)	-411.951.787
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	0
Примања од продаје финансијске имовине (категија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) – (4+5) + (92-62)	411.951.787
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0
Примања од задуживања (категија 91)	0
Неутрошена средства из претходних година	459.051.787
Издаци за отплату главнице дуга (61)	47.100.000
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	0
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	411.951.787

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита обезбеђена су из пренетих неутрошених средстава из предходних година.

Приходи и примања, буџета Градске општине Лазаревац за 2016. годину, заједно са неутрошеним средствима из предходних година утврђени су у следећим износима:

у динарима

ОПИС	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ИЗНОС
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА (А+Б+В)		1.424.933.201
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б)	7	965.881.414
А. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА (1+2)	7	912.053.179
1. Уступљени приходи (извор финансирања 01)	7	496.955.891
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	78.060.028
– Порез на зараде	711111	38.360.028
– Порез на приходе од самосталних дел. који се плаћа према паушално утврђеном приходу	711122	12.704.000
– Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивања	711123	26.996.000
1.2. Порез на имовину	713	30.895.863
– порез на наслеђе и поклон	713311	2.194.321
– порез на пренос апсолутних права на непокретности	713421	14.861.658
– порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима	713423	13.839.884
1.3. Приходи од имовине	741	388.000.000
– накнада за коришћење минералних сировина	741511	388.000.000
2. Изворни приходи (извор финансирања 01)	7	415.097.288
2.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (самодопринос)	711	3.400.000
– Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месних заједница и општине	711181	3.390.000
– Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	711182	10.000
2.2. Порез на имовину (у статистици)	713	336.456.467
– порез на имовину (осим на акције, земљиште и уделе) од физичких лица	713121	153.004.435
– порез на имовину (осим на акције, земљиште и уделе) од правних лица	713122	183.452.032
2.3. Порез на добра и услуге	714	38.187.748
– Комунална такса за коришћење рекламних паноа	714431	881.589
– Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	714513	37.306.159
2.4. Други порези	716	17.816.624
– комунална такса за истицање фирме на пословном простору	716111	17.816.624

1	2	3
2.5. Приходи од имовине	741	5.955.071
- приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	741151	447.350
- приходи од камата на средства корисника буџета општине укључена у депозите код пословних банака код којих овлашћени општински орган потписује уговор о депоновању средстава по виђењу	741152	52.650
- комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне	741531	3.070.018
- Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	741532	85.053
-накнада за коришћење грађевинског земљишта	741534	2.300.000
2.6. Приходи од продаје добара и услуга	742	4.081.378
- приходи од давања у закуп непокретности	742152	881.378

1	2	3
- Општинске административне таксе	742251	3.200.000
2.7. Новчане казне и одузета имовинска корист	743	700.000
- Приходи од новчаних казни изречених у прекрш. пос. за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имов. корист у том поступку	743351	400.000
- приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	743353	300.000
2.8. Мешовити и неодређени приходи	745	8.500.000
- Остали приходи у корист нивоа општина	745151	8.500.000
Б. ДОДАТНА СРЕДСТВА	7	53.828.235
1. Социјални доприноси	7	1.000.000
2. Сопствени приходи буџетских корисника		22.963.235
3. Трансфери од других нивоа власти		29.865.000
В. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА		459.051.787

Расходи и издаци буџета Градске општине Лазаревац за 2016. годину, утврђени су у следећим износима:

кон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	извор 01/укупно %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	912.053.179	64.01	512.880.022	1.424.933.201
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	780.676.179	79.60	200.021.022	980.697.201
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	274.280.990	97.99	5.638.602	279.919.592
411	Плате и додаци запослених	209.137.692	98.18	3.881.862	213.019.554
412	Социјални доприноси на терет послодавца	37.834.798	98.19	697.440	38.532.238
413	Накнаде у натури (превоз)	2.713.500	97.86	59.300	2.772.800
414	Социјална давања запосленима	19.810.000	95.19	1.000.000	20.810.000
415	Накнаде за запослене	2.535.000	100.00	-	2.535.000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.250.000	100.00	-	2.250.000
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	388.674.450	71.75	153.006.389	541.680.839
421	Стални трошкови	124.988.712	73.80	44.380.392	169.369.104
422	Трошкови путовања	102.252.760	99.32	696.001	102.948.761
423	Услуге по уговору	48.154.932	94.60	2.748.718	50.903.650
424	Специјализоване услуге	68.534.006	59.42	46.809.745	115.343.751
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	31.145.040	35.35	56.953.833	88.098.873
426	Материјал	13.599.000	90.56	1.417.700	15.016.700
44	ОТПЛАТА КАМАТА	16.500.000	100.00	-	16.500.000
441	Отплата домаћих камата;	6.000.000	100.00	-	6.000.000
444	Праћећи трошкови задуживања	10.500.000	100.00	-	10.500.000
45	СУБВЕНЦИЈЕ	6.630.000	27.96	17.083.750	23.713.750
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.630.000	8.71	17.083.750	18.713.750
454	Субвенције приватним пред.	5.000.000	100.00	-	5.000.000
46	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	35.000.648	97.44	919.979	35.920.627
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	9.225.000	95.94	390.000	9.615.000
465	Остале донације, дотације и трансфери	25.775.648	97.99	529.979	26.305.627
47	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	3.030.000	33.97	5.890.302	8.920.302
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.030.000	33.97	5.890.302	8.920.302
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	51.416.172	74.63	17.481.000	68.897.172
481	Дотације невладиним организацијама;	34.793.172	67.91	16.443.000	51.236.172
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1.163.000	96.84	38.000	1.201.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	14.460.000	93.53	1.000.000	15.460.000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	1.000.000	100.00	-	1.000.000
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	5.143.919	99.98	1.000	5.144.919
49911	Стална резерва	1.000.000	100.00	-	1.000.000
49912	Текућа резерва	4.143.919	99.98	1.000	4.144.919
5	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	84.277.000	21.22	312.859.000	397.136.000
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	83.077.000	21.54	302.609.000	385.686.000
511	Зграде и грађевински објекти;	78.770.000	20.71	301.538.000	380.308.000
1	2	3	4	5	6
512	Машине и опрема;	4.157.000	80.28	1.021.000	5.178.000
513	Остале некретнине и опрема	-	0.00	50.000	50.000
515	Нематеријална имовина	150.000	100.00	-	150.000
52	ЗАЛИХЕ	200.000	44.44	250.000	450.000
523	Залихе робе за даљу продају	200.000	44.44	250.000	450.000
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	1.000.000	9.09	10.000.000	11.000.000
541	Земљиште;	1.000.000	9.09	10.000.000	11.000.000
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	47.100.000	100.00	-	47.100.000
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	47.100.000	100.00	-	47.100.000

Расходи и издаци буџета, по функционалним класификацијама, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	извор 01 / укупно %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	5.100.000	48.85	5,340,302	10.440.302
060	Становање;	700.000	16.81	3.465.000	4.165.000
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	4.400.000	70.12	1.875.302	6.275.302
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	465.230.179	93.70	31.256.602	496.486.781
111	Извршни и законодавни органи	70.361.007	100.00	1.000	70.362.007
133	Остале опште услуге;	306.839.000	97.76	7.034.735	313.873.735
150	Опште јавне услуге– истраживање и развој;	3.000.000	100.00	-	3.000.000
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	21.430.172	46.94	24.220.867	45.651.039
170	Трансакције јавног дуга	63.600.000	100.00	-	63.600.000
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	7.453.000	100.00	-	7.453.000
330	Судови;	7.453.000	-	-	7.453.000
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	48.000.000	76.16	15.028.700	63.028.700
421	Пољопривреда	8.000.000	100.00	-	8.000.000
436	Остала енергија	30.000.000	68.90	13.540.000	43.540.000
473	Туризам	10.000.000	87.04	1.488.700	11.488.700
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	10.000.000	9.63	93.791.750	103.791.750
510	Управљање отпадом;	-	0.00	16.491.750	16.491.750
520	Управљање отпадним водама;	10.000.000	16.05	62.300.000	72.300.000
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	-	-	15.000.000	15.000.000
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	187.870.000	52.67	356.668.668	544.538.668
620	Развој заједнице;	134.870.000	65.61	205.576.668	340.446.668
630	Водоснабдевање;	5.000.000	4.56	109.592.000	114.592.000
640	Улична расвета;	48.000.000	115.66	41.500.000	89.500.000
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	79.300.000	734.67	10.794.000	90.094.000
810	Услуге рекреације и спорта;	20.000.000	417.19	4.794.000	20.000.000
820	Услуге културе;	54.000.000	91.85	-	58.794.000
830	Услуге емитовања и штампања;	5.000.000	100.00	-	5.000.000
840	Верске и остале услуге заједнице	-	-	6.000.000	6.000.000
1	2	3	4	5	6
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	300.000	100.00	-	300.000
900	ОБРАЗОВАЊЕ	109.100.000	100.00	-	109.100.000
911	Предшколско образовање	20.000	100.00	-	20.000
912	Основно образовање	830.000	100.00	-	830.000
916	Основно образовање са средњом школом и домом ученика	4.100.000	100.00	-	4.100.000
920	Средње образовање;	150.000	100.00	-	150.000
960	Помоћне услуге образовању;	104.000.000	100.00	-	104.000.000
	УКУПНО	912.053.179	64.01	512.880.022	1.424.933.201

Члан 2.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2016, 2017. и 2018.годину исказују се у прегледу у прилогу 1. који је саставни део ове одлуке.

Члан 3.

Коришћење прихода и примања буџета Градске општине Лазаревац за 2016. према наменама утврђује се на следећи начин:

1. Пренета средства из претходних година од прихода од:
 - посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине,
 - накнаде од емисије SO₂, NO₂, прашкастих материја и одложеног отпада,
 - накнаде за загађивање животне средине, се усмеравају за реализацију програма Буџетског фонда за заштиту животне средине.

2. Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета, као и средства од наведеног прихода пренета из претходних година, усмеравају за изградњу и текуће одржавање објеката у складу са програмом пословања ЈП „Дирекција” Лазаревац.

3. Средства од задуживања, донација, трансфера другог нивоа власти, финансијске помоћи Европске уније, распо-

ређују се сходно наменама за које су приходована, у складу са одговарајућим актом.

4. Сопствени приходи буџетских корисника представљају опште приходе буџета. Наведене приходе, за намене дефинисане законом, финансијским планом распоређују буџетски корисници који су их и остварили.

5. Приходи и примања буџета чија намена није дефинисана тач. 1. до 4. овога члана, као и средства ових прихода пренета из претходних година, усмеравају се директним и индиректним корисницима буџета за намене предвиђене законом и подзаконским актима.

Члан 4.

За сталну буџетску резерву планирана су средства у износу од 1.000.000 динара.

За текућу буџетску резерву планирана су средства у износу од 4.144.919 динара.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.

Средства од текућих прихода у износу од 912.053.179 динара, пренета средстава из претходних година у износу од 459.051.787 динара и средства додатних прихода буџетских корисника у износу од 53.828.235 динара, распоређују се по корисницима и наменама за финансирање расхода и издатака, укључујући и расходе за отплату главнице и то:

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изво р фин ан.	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
1						ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО			
		0101				Програм 5-Развој пољопривреде			
		0101-0002				01010002-Подстицај пољопривредној производњи			
			421			Пољопривреда			
				451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ	1.630.000		1.630.000
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.570.000		5.570.000
						Извори финансирања за функцију 421			
					01	Приходи из буџета	7.200.000		7.200.000
						Укупно за функцију 421	7.200.000		7.200.000
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002			
					01	Приходи из буџета	7.200.000		7.200.000
						Укупно за програмску активност 0101-0002	7.200.000		7.200.000
		0101-1002				Противградна стрелци(пројекат)			
			421			Пољопривреда			
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000		800.000
						Извори финансирања за функцију 421			
					01	Приходи из буџета	800.000		800.000
						Укупно за функцију 421	800.000		800.000
						Извори финансирања за пројекат 0101-1002			
					01	Приходи из буџета	800.000		800.000
						Укупно за пројекат 0101-1002	800.000		800.000
						Извори финансирања за програм 0101			
					01	Приходи из буџета	8.000.000		8.000.000
						Укупно за програм 0101	8.000.000		8.000.000
		0601				Програм 2-Комунална делатност			
		0601-0001				06010001-Водоснабдевање			
			630			Водоснабдевање			
				451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ		15.592.000	15.592.000
						Извори финансирања за функцију 630			
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		15.592.000	15.592.000
						Укупно за функцију 630		15.592.000	15.592.000
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0001			
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		15.592.000	15.592.000
						Укупно за програмску активност 0601-0001		15.592.000	15.592.000
						Извори финансирања за програм 0601			
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		15.592.000	15.592.000
						Укупно за програм 0601		15.592.000	15.592.000
		0602				Програм 15-Локална самоуправа			
		0602-0001				06020001-Функционис.локалне самоуправе и градских општина			
			111			Извршни и законодавни органи			
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	20.524.000		20.524.000
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.476.000		3.476.000
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	20.000		20.000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.370.000		1.370.000
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	200.000		200.000
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22.000		22.000
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	190.000		190.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.230.000		10.230.000
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000		100.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	305.000		305.000

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
				465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.500.000		2.500.000	
				49911	Стална резерва	1.000.000		1.000.000	
				49912	Текућа резерва	4.143.919	1.000	4.144.919	
					Извори финансирања за функцију 111				
				01	Приходи из буџета	44.080.919		44.080.919	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.000	1.000	
					Укупно за функцију 111	44.080.919	1.000	44.081.919	
			160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	14.000.000	1.000.000	15.000.000	
					Извори финансирања за функцију 160				
				01	Приходи из буџета	14.000.000		14.000.000	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.000.000	1.000.000	
					Укупно за функцију 160	14.000.000	1.000.000	15.000.000	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
				01	Приходи из буџета	58.080.919		58.080.919	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.001.000	1.001.000	
					Укупно за програмску активност 0602-0001	58.080.919	1.001.000	59.081.919	
		0602-0006			06020006-Информисање				
			830		Услуге емитовања и штампања				
				454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5.000.000		5.000.000	
					Извори финансирања за функцију 830				
				01	Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000	
					Укупно за функцију 830	5.000.000		5.000.000	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0006				
				01	Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000	
					Укупно за програмску активност 0602-0006	5.000.000		5.000.000	
		0602-1001			Активности Савета за спорт(пројекат)				
			810		Услуге рекреације и спорта				
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20.000.000		20.000.000	
					Извори финансирања за функцију 810				
				01	Приходи из буџета	20.000.000		20.000.000	
					Укупно за функцију 810	20.000.000		20.000.000	
					Извори финансирања за пројекат 0602-1001				
				01	Приходи из буџета	20.000.000		20.000.000	
					Укупно за пројекат 0602-1001	20.000.000		20.000.000	
		0602-1005			Савет за образовање-активности(пројекат)				
			911		Предшколско образовање				
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.000		20.000	
					Извори финансирања за функцију 911				
				01	Приходи из буџета	20.000		20.000	
					Укупно за функцију 911	20.000		20.000	
			920		Средње образовање				
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	150.000		150.000	
					Извори финансирања за функцију 920				
				01	Приходи из буџета	150.000		150.000	
					Укупно за функцију 920	150.000		150.000	
					Извори финансирања за пројекат 0602-1005				
				01	Приходи из буџета	170.000		170.000	
					Укупно за пројекат 0602-1005	170.000		170.000	
		0602-1006			Савет за младе(пројекат)				
			150		Опште јавне услуге-истраживање и развој				
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000		3.000.000	
					Извори финансирања за функцију 150				
				01	Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000	

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класа	Изво р финансирања	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
						Укупно за функцију 150	3.000.000		3.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-1006			
					01	Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000
						Укупно за пројекат 0602-1006	3.000.000		3.000.000
		0602-1008				Пројекат Безбедност саобраћаја			
			133			Остале опште услуге			
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000	100.000	200.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	775.000		775.000
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	125.000		125.000
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000	2.500.000	3.500.000
						Извори финансирања за функцију 133			
					01	Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.600.000	2.600.000
						Укупно за функцију 133	2.000.000	2.600.000	4.600.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-1008			
					01	Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.600.000	2.600.000
						Укупно за пројекат 0602-1008	2.000.000	2.600.000	4.600.000
		0602-1009				Манифестације ГО (пројекат)			
			111			Извршни и законодавни органи			
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	700.000		700.000
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	270.000		270.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	200.000		200.000
						Извори финансирања за функцију 111			
					01	Приходи из буџета	1.170.000		1.170.000
						Укупно за функцију 111	1.170.000		1.170.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-1009			
					01	Приходи из буџета	1.170.000		1.170.000
						Укупно за пројекат 0602-1009	1.170.000		1.170.000
		0602-1012				Канцеларија за националне мањине(пројекат)			
			860			Рекреација.спорт,култура и вере, неklasификовано на другом месту			
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000		300.000
						Извори финансирања за функцију 860			
					01	Приходи из буџета	300.000		300.000
						Укупно за функцију 860	300.000		300.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-1012			
					01	Приходи из буџета	300.000		300.000
						Укупно за пројекат 0602-1012	300.000		300.000
		0602-1015				Дотације Црквеним Општинама			
			840			Верске и остале услуге заједнице			
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		6.000.000	6.000.000
						Извори финансирања за функцију 840			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6.000.000	6.000.000
						Укупно за функцију 840		6.000.000	6.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-1015			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6.000.000	6.000.000
						Укупно за пројекат 0602-1015		6.000.000	6.000.000
						Извори финансирања за програм 0602			
					01	Приходи из буџета	89.720.919		89.720.919
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9.601.000	9.601.000
						Укупно за програм 0602	89.720.919	9.601.000	99.321.919
		0901				Програм 11-Социјална и дејча заштита			
		0901-0003				09010003-Подршка социо-хуманитарним организацијама-Савет			

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
		070				Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
			481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000		500.000
						Извори финансирања за функцију 070			
				01		Приходи из буџета	500.000		500.000
						Укупно за функцију 070	500.000		500.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0003			
				01		Приходи из буџета	500.000		500.000
						Укупно за програмску активност 0901-0003	500.000		500.000
		0901-0005				09010005-Активности Црвеног крста			
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
			481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000		2.000.000
						Извори финансирања за функцију 070			
				01		Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000
						Укупно за функцију 070	2.000.000		2.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0005			
				01		Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000
						Укупно за програмску активност 0901-0005	2.000.000		2.000.000
		0901-1001				Савет за миграције(Комесаријат за избегање)-пројекат			
			060			Становање			
			472			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	700.000	3.465.000	4.165.000
						Извори финансирања за функцију 060			
				01		Приходи из буџета	700.000		700.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.465.000	3.465.000
						Укупно за функцију 060	700.000	3.465.000	4.165.000
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
			472			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	400.000	1.440.000	1.840.000
						Извори финансирања за функцију 070			
				01		Приходи из буџета	400.000		400.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.440.000	1.440.000
						Укупно за функцију 070	400.000	1.440.000	1.840.000
						Извори финансирања за пројекат 0901-1001			
				01		Приходи из буџета	1.100.000		1.100.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.905.000	4.905.000
						Укупно за пројекат 0901-1001	1.100.000	4.905.000	6.005.000
		0901-1003				Социјалне помоћи-пројекат-Савет			
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
			472			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.500.000	435.302	1.935.302
						Извори финансирања за функцију 070			
				01		Приходи из буџета	1.500.000		1.500.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		435.302	435.302
						Укупно за функцију 070	1.500.000	435.302	1.935.302
						Извори финансирања за пројекат 0901-1003			
				01		Приходи из буџета	1.500.000		1.500.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		435.302	435.302
						Укупно за пројекат 0901-1003	1.500.000	435.302	1.935.302
						Извори финансирања за програм 0901			

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класифика ција	Изво рна ан. ција	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
					01	Приходи из буџета	5.100.000		5.100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.340.302	5.340.302
						Укупно за програм 0901	5.100.000	5.340.302	10.440.302
1201						Програм 13-Развој културе			
1201-0002						12010002-Подстицај културном и уметничком стваралаштву			
			820			Услуге културе			
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за функцију 820			
					01	Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000
						Укупно за функцију 820	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002			
					01	Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000
						Укупно за програмску активност 1201-0002	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за програм 1201			
					01	Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000
						Укупно за програм 1201	1.000.000		1.000.000
2002						Програм 9-Основно образовање			
2002-1001						20021001-Исхрана и смештај ученика			
			916			Основно образовање са средњом школом и домом ученика			
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.100.000		4.100.000
						Извори финансирања за функцију 916			
					01	Приходи из буџета	4.100.000		4.100.000
						Укупно за функцију 916	4.100.000		4.100.000
						Извори финансирања за пројекат 2002-1001			
					01	Приходи из буџета	4.100.000		4.100.000
						Укупно за пројекат 2002-1001	4.100.000		4.100.000
2002-1003						20021003-Превоз ученика-редован			
			960			Помоћне услуге образовању			
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000.000		100.000.000
						Извори финансирања за функцију 960			
					01	Приходи из буџета	100.000.000		100.000.000
						Укупно за функцију 960	100.000.000		100.000.000
						Извори финансирања за пројекат 2002-1003			
					01	Приходи из буџета	100.000.000		100.000.000
						Укупно за пројекат 2002-1003	100.000.000		100.000.000
2002-1006						20021006-Савет за образовање за 2015(пројекат)			
			912			Основно образовање			
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	830.000		830.000
						Извори финансирања за функцију 912			
					01	Приходи из буџета	830.000		830.000
						Укупно за функцију 912	830.000		830.000
						Извори финансирања за пројекат 2002-1006			
					01	Приходи из буџета	830.000		830.000
						Укупно за пројекат 2002-1006	830.000		830.000
						Извори финансирања за програм 2002			
					01	Приходи из буџета	104.930.000		104.930.000
						Укупно за програм 2002	104.930.000		104.930.000
						Извори финансирања за раздео 1			
					01	Приходи из буџета	208.750.919		208.750.919
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		30.533.302	30.533.302
						Укупно за раздео 1	208.750.919	30.533.302	239.284.221
2						УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
		0602				Програм 15-Локална самоуправа			
		0602-0001				06020001-Функционис.локалне самоуправе и градских општина			

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц/ акт/ ија	Еконо мска класа	Изво р фин ан. ција	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
		133				Остале опште услуге			
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	92.500.000		92.500.000
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.560.000		16.560.000
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.802.000		1.802.000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	16.200.000	1.000.000	17.200.000
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.200.000		1.200.000
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.500.000		1.500.000
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	43.400.000	1.621.810	45.021.810
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	970.000	100.000	1.070.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.346.000		9.346.000
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.225.000	1.712.925	2.937.925
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.106.000		5.106.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	7.945.000		7.945.000
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	11.350.000		11.350.000
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	400.000		400.000
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	155.000		155.000
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	150.000		150.000
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.000.000		2.000.000
				515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	150.000		150.000
						Извори финансирања за функцију 133			
				01		Приходи из буџета	211.959.000		211.959.000
				03		Социјални доприноси		1.000.000	1.000.000
				07		Трансфери од других нивоа власти		100.000	100.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.334.735	3.334.735
						Укупно за функцију 133	211.959.000	4.434.735	216.393.735
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001			
				01		Приходи из буџета	211.959.000		211.959.000
				03		Социјални доприноси		1.000.000	1.000.000
				07		Трансфери од других нивоа власти		100.000	100.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.334.735	3.334.735
						Укупно за програмску активност 0602-0001	211.959.000	4.434.735	216.393.735
		0602-0003				06020003-Управљање јавним дугом			
				170		Трансакције јавног дуга			
				441		Отплата домаћих камата	6.000.000		6.000.000
				444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.500.000		10.500.000
				611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	47.100.000		47.100.000
						Извори финансирања за функцију 170			
				01		Приходи из буџета	63.600.000		63.600.000
						Укупно за функцију 170	63.600.000		63.600.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003			
				01		Приходи из буџета	63.600.000		63.600.000
						Укупно за програмску активност 0602-0003	63.600.000		63.600.000
						Извори финансирања за програм 0602			
				01		Приходи из буџета	275.559.000		275.559.000
				03		Социјални доприноси		1.000.000	1.000.000
				07		Трансфери од других нивоа власти		100.000	100.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.334.735	3.334.735
						Укупно за програм 0602	275.559.000	4.434.735	279.993.735
		2002				Програм 9-Основно образовање			
		2002-1007				Школе -одржавање објекта-пројекат			
				960		Помоћне услуге образовању			

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класифика ција	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.000.000		4.000.000	
					Извори финансирања за функцију 960				
				01	Приходи из буџета	4.000.000		4.000.000	
					Укупно за функцију 960	4.000.000		4.000.000	
					Извори финансирања за пројекат 2002-1007				
				01	Приходи из буџета	4.000.000		4.000.000	
					Укупно за пројекат 2002-1007	4.000.000		4.000.000	
					Извори финансирања за програм 2002				
				01	Приходи из буџета	4.000.000		4.000.000	
					Укупно за програм 2002	4.000.000		4.000.000	
					Извори финансирања за				
				01	Приходи из буџета	279.559.000		279.559.000	
				03	Социјални доприноси		1.000.000	1.000.000	
				07	Трансфери од других нивоа власти		100.000	100.000	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.334.735	3.334.735	
					Укупно за	279.559.000	4.434.735	283.993.735	
2.1					ЈП ДИРЕКЦИЈА				
	0601				Програм 2-Комунална делатност				
	0601-0001				06010001-Водоснабдевање				
		630			Водоснабдевање				
			511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.000.000	85.000.000	90.000.000	
					Извори финансирања за функцију 630				
				01	Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		85.000.000	85.000.000	
					Укупно за функцију 630	5.000.000	85.000.000	90.000.000	
					Извори финансирања за програмску активност 0601-0001				
				01	Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		85.000.000	85.000.000	
					Укупно за програмску активност 0601-0001	5.000.000	85.000.000	90.000.000	
	0601-0002				06010002-Управљање отпадним водама				
		520			Управљање отпадним водама				
			511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.000.000	6.300.000	16.300.000	
					Извори финансирања за функцију 520				
				01	Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6.300.000	6.300.000	
					Укупно за функцију 520	10.000.000	6.300.000	16.300.000	
					Извори финансирања за програмску активност 0601-0002				
				01	Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6.300.000	6.300.000	
					Укупно за програмску активност 0601-0002	10.000.000	6.300.000	16.300.000	
	0601-0004				06010004-Даљинско грејање				
		436			Остала енергија				
			511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	30.000.000	11.890.000	41.890.000	
					Извори финансирања за функцију 436				
				01	Приходи из буџета	30.000.000		30.000.000	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		11.890.000	11.890.000	
					Укупно за функцију 436	30.000.000	11.890.000	41.890.000	
					Извори финансирања за програмску активност 0601-0004				
				01	Приходи из буџета	30.000.000		30.000.000	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		11.890.000	11.890.000	
					Укупно за програмску активност 0601-0004	30.000.000	11.890.000	41.890.000	

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
		0601-0008			06010008-Јавна хигијена				
			620		Развој заједнице				
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	32.000.000		32.000.000	
					Извори финансирања за функцију 620				
				01	Приходи из буџета	32.000.000		32.000.000	
					Укупно за функцију 620	32.000.000		32.000.000	
					Извори финансирања за програмску активност 0601-0008				
				01	Приходи из буџета	32.000.000		32.000.000	
					Укупно за програмску активност 0601-0008	32.000.000		32.000.000	
		0601-0009			06010009-Уређивање и одржавање зеленила				
			620		Развој заједнице				
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60.000.000	25.000.000	85.000.000	
					Извори финансирања за функцију 620				
				01	Приходи из буџета	60.000.000		60.000.000	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		25.000.000	25.000.000	
					Укупно за функцију 620	60.000.000	25.000.000	85.000.000	
					Извори финансирања за програмску активност 0601-0009				
				01	Приходи из буџета	60.000.000		60.000.000	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		25.000.000	25.000.000	
					Укупно за програмску активност 0601-0009	60.000.000	25.000.000	85.000.000	
		0601-0010			06010010-Јавна расвета				
			640		Улична расвета				
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000.000	40.000.000	70.000.000	
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13.000.000	1.000.000	14.000.000	
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.000.000	500.000	5.500.000	
					Извори финансирања за функцију 640				
				01	Приходи из буџета	48.000.000		48.000.000	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		41.500.000	41.500.000	
					Укупно за функцију 640	48.000.000	41.500.000	89.500.000	
					Извори финансирања за програмску активност 0601-0010				
				01	Приходи из буџета	48.000.000		48.000.000	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		41.500.000	41.500.000	
					Укупно за програмску активност 0601-0010	48.000.000	41.500.000	89.500.000	
		0601-0012			06010012-Одржавање стамбених зграда				
			620		Развој заједнице				
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.000.000	10.500.000	19.500.000	
					Извори финансирања за функцију 620				
				01	Приходи из буџета	9.000.000		9.000.000	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		10.500.000	10.500.000	
					Укупно за функцију 620	9.000.000	10.500.000	19.500.000	
					Извори финансирања за програмску активност 0601-0012				
				01	Приходи из буџета	9.000.000		9.000.000	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		10.500.000	10.500.000	
					Укупно за програмску активност 0601-0012	9.000.000	10.500.000	19.500.000	
		0601-0014			06010014-Остале комуналне услуге				
			620		Развој заједнице				
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		15.000.000	15.000.000	
					Извори финансирања за функцију 620				
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		15.000.000	15.000.000	
					Укупно за функцију 620		15.000.000	15.000.000	

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
					Извори финансирања за програмску активност 0601-0014				
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		15.000.000	15.000.000	
					Укупно за програмску активност 0601-0014		15.000.000	15.000.000	
					Извори финансирања за програм 0601				
				01	Приходи из буџета	194.000.000		194.000.000	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		195.190.000	195.190.000	
					Укупно за програм 0601	194.000.000	195.190.000	389.190.000	
0602					Програм 15-Локална самоуправа				
0602-0001					06020001-Функционис.локалне самоуправе и градских општина				
			133		Остале опште услуге				
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	57.860.000		57.860.000	
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.000.000		11.000.000	
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	600.000		600.000	
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000.000		1.000.000	
				415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	960.000		960.000	
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	750.000		750.000	
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.950.000		4.950.000	
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250.000		250.000	
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.110.000		4.110.000	
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400.000		400.000	
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	900.000		900.000	
				426	МАТЕРИЈАЛ	2.000.000		2.000.000	
				465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	7.000.000		7.000.000	
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	500.000		500.000	
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	600.000		600.000	
					Извори финансирања за функцију 133				
				01	Приходи из буџета	92.880.000		92.880.000	
					Укупно за функцију 133	92.880.000		92.880.000	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
				01	Приходи из буџета	92.880.000		92.880.000	
					Укупно за програмску активност 0602-0001	92.880.000		92.880.000	
					Извори финансирања за програм 0602				
				01	Приходи из буџета	92.880.000		92.880.000	
					Укупно за програм 0602	92.880.000		92.880.000	
0701					Програм 7-Путна инфраструктура				
0701-0002					07010002-Одржавање путева				
			620		Развој заједнице				
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		36.317.416	36.317.416	
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.000.000	20.500.000	30.500.000	
					Извори финансирања за функцију 620				
				01	Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		56.817.416	56.817.416	
					Укупно за функцију 620	10.000.000	56.817.416	66.817.416	
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002				
				01	Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		56.817.416	56.817.416	
					Укупно за програмску активност 0701-0002	10.000.000	56.817.416	66.817.416	
					Извори финансирања за програм 0701				
				01	Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000	

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класифика ција	Изв ор фин ан.	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		56.817.416	56.817.416
						Укупно за програм 0701	10.000.000	56.817.416	66.817.416
1101						Програм 1-Локални развој и просторно планирање			
1101-0001						11010001-Стратешко, просторно и урбанистичко пла			
			620			Развој заједнице			
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000		600.000
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	450.000		450.000
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.770.000	18.330.000	25.100.000
				541		ЗЕМЉА	1.000.000	10.000.000	11.000.000
						Извори финансирања за функцију 620			
					01	Приходи из буџета	8.820.000		8.820.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		20.000.000	20.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		8.330.000	8.330.000
						Укупно за функцију 620	8.820.000	28.330.000	37.150.000
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001			
					01	Приходи из буџета	8.820.000		8.820.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		20.000.000	20.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		8.330.000	8.330.000
						Укупно за програмску активност 1101-0001	8.820.000	28.330.000	37.150.000
1101-0002						11010002-Уређивање грађевинског земљишта			
			620			Развој заједнице			
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300.000		300.000
				485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД ДР. ОРГ	1.000.000		1.000.000
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12.000.000	35.890.000	47.890.000
						Извори финансирања за функцију 620			
					01	Приходи из буџета	13.300.000		13.300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		35.890.000	35.890.000
						Укупно за функцију 620	13.300.000	35.890.000	49.190.000
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0002			
					01	Приходи из буџета	13.300.000		13.300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		35.890.000	35.890.000
						Укупно за програмску активност 1101-0002	13.300.000	35.890.000	49.190.000
						Извори финансирања за програм 1101			
					01	Приходи из буџета	22.120.000		22.120.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		20.000.000	20.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		44.220.000	44.220.000
						Укупно за програм 1101	22.120.000	64.220.000	86.340.000
1801						Програм 12-Примарна здравствена заштита			
1801-0001						18010001- Функционисање установа примарне здравствене заштите			
			620			Развој заједнице			
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		15.000.000	15.000.000
						Извори финансирања за функцију 620			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		15.000.000	15.000.000
						Укупно за функцију 620		15.000.000	15.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0001			

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		15.000.000	15.000.000
						Укупно за програмску активност 1801-0001		15.000.000	15.000.000
						Извори финансирања за програм 1801			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		15.000.000	15.000.000
						Укупно за програм 1801		15.000.000	15.000.000
						Извори финансирања за главу 2.1			
					01	Приходи из буџета	319.000.000		319.000.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		20.000.000	20.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		311.227.416	311.227.416
						Укупно за главу 2.1	319.000.000	331.227.416	650.227.416
2.2						БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0401				Програм 6-Заштита животне средине			
		0401-1002				Водоснабдевање и отпадне воде(ФЖС)			
			520			Управљање отпадним водама			
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		9.000.000	9.000.000
						Извори финансирања за функцију 520			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9.000.000	9.000.000
						Укупно за функцију 520		9.000.000	9.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0401-1002			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9.000.000	9.000.000
						Укупно за пројекат 0401-1002		9.000.000	9.000.000
		0401-1004				Управљање комуналним отпадом(ФЖС)			
			510			Управљање отпадом			
				451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ		1.491.750	1.491.750
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		15.000.000	15.000.000
						Извори финансирања за функцију 510			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		16.491.750	16.491.750
						Укупно за функцију 510		16.491.750	16.491.750
						Извори финансирања за пројекат 0401-1004			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		16.491.750	16.491.750
						Укупно за пројекат 0401-1004		16.491.750	16.491.750
		0401-1006				Систем даљинског грејања-инвестиције-сред.Града			
			436			Остала енергија			
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		1.650.000	1.650.000
						Извори финансирања за функцију 436			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.650.000	1.650.000
						Укупно за функцију 436		1.650.000	1.650.000
						Извори финансирања за пројекат 0401-1006			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.650.000	1.650.000
						Укупно за пројекат 0401-1006		1.650.000	1.650.000
		0401-1008				Отпадне воде-ср.Града			
			520			Управљање отпадним водама			
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		47.000.000	47.000.000
						Извори финансирања за функцију 520			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		47.000.000	47.000.000
						Укупно за функцију 520		47.000.000	47.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0401-1008			

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		47.000.000	47.000.000
						Укупно за пројекат 0401-1008		47.000.000	47.000.000
		0401-1010				Уређење и озелењавање Градског парка-ср.Града			
			540			Заштита биљног и животињског света и крајолика			
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		15.000.000	15.000.000
						Извори финансирања за функцију 540			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		15.000.000	15.000.000
						Укупно за функцију 540		15.000.000	15.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0401-1010			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		15.000.000	15.000.000
						Укупно за пројекат 0401-1010		15.000.000	15.000.000
		0401-1012				Обрада воде за пиће-ср.Града			
			630			Водоснабдевање			
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		9.000.000	9.000.000
						Извори финансирања за функцију 630			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9.000.000	9.000.000
						Укупно за функцију 630		9.000.000	9.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0401-1012			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9.000.000	9.000.000
						Укупно за пројекат 0401-1012		9.000.000	9.000.000
						Извори финансирања за програм 0401			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		98.141.750	98.141.750
						Укупно за програм 0401		98.141.750	98.141.750
						Извори финансирања за главу 2.2			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		98.141.750	98.141.750
						Укупно за главу 2.2		98.141.750	98.141.750
2.3						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		0602				Програм 15-Локална самоуправа			
		0602-0002				06020002-Месне заједнице			
			160			Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту			
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		3.881.862	3.881.862
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		697.440	697.440
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ		59.300	59.300
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.060.000	2.145.500	6.205.500
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		445.001	445.001
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000	1.806.800	2.006.800
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000	1.381.820	1.481.820
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000	311.400	411.400
				426		МАТЕРИЈАЛ	90.000	918.000	1.008.000
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		390.000	390.000
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		529.979	529.979
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		550.000	550.000
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		7.918.000	7.918.000
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	40.000	28.000	68.000
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000		10.000
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		940.000	940.000
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000	345.000	545.000

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класифи ција	Изво р фин ан. ан. ција	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
				513		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА		50.000	50.000
						Извори финансирања за функцију 160			
					01	Приходи из буџета	4.800.000		4.800.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		8.830.398	8.830.398
					07	Трансфери од других нивоа власти		8.764.520	8.764.520
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.803.184	4.803.184
						Укупно за функцију 160	4.800.000	22.398.102	27.198.102
			620			Развој заједнице			
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000	8.419.617	8.619.617
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		9.988.000	9.988.000
						Извори финансирања за функцију 620			
					01	Приходи из буџета	200.000		200.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		8.794.137	8.794.137
					07	Трансфери од других нивоа власти		955.480	955.480
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		8.658.000	8.658.000
						Укупно за функцију 620	200.000	18.407.617	18.607.617
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002			
					01	Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		17.624.535	17.624.535
					07	Трансфери од других нивоа власти		9.720.000	9.720.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		13.461.184	13.461.184
						Укупно за програмску активност 0602-0002	5.000.000	40.805.719	45.805.719
		0602-1010				Самодопринос Араповац(пројекат)			
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	19.000		19.000
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000		50.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	125.000	50.000	175.000
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	190.000	225.000	415.000
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.000		40.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	28.000		28.000
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	30.000		30.000
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	643.000	25.000	668.000
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	5.000		5.000
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	20.000		20.000
						Извори финансирања за функцију 160			
					01	Приходи из буџета	1.150.000		1.150.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		300.000	300.000
						Укупно за функцију 160	1.150.000	300.000	1.450.000
				620		Развој заједнице			
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000	50.000	100.000
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		550.000	550.000
						Извори финансирања за функцију 620			
					01	Приходи из буџета	50.000		50.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		600.000	600.000
						Укупно за функцију 620	50.000	600.000	650.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-1010			
					01	Приходи из буџета	1.200.000		1.200.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		900.000	900.000
						Укупно за пројекат 0602-1010	1.200.000	900.000	2.100.000
		0602-1016				06021016-Самодопринос М3 Велики Црљени(Пројекат)			

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класифика ција	Изво р фин ан.	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
				160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000	400.000	600.000
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500.000	122.765	622.765
						Извори финансирања за функцију 160			
					01	Приходи из буџета	700.000		700.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		522.765	522.765
						Укупно за функцију 160	700.000	522.765	1.222.765
				620		Развој заједнице			
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.500.000	31.635	1.531.635
						Извори финансирања за функцију 620			
					01	Приходи из буџета	1.500.000		1.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		31.635	31.635
						Укупно за функцију 620	1.500.000	31.635	1.531.635
						Извори финансирања за пројекат 0602-1016			
					01	Приходи из буџета	2.200.000		2.200.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		554.400	554.400
						Укупно за пројекат 0602-1016	2.200.000	554.400	2.754.400
						Извори финансирања за програм 0602			
					01	Приходи из буџета	8.400.000		8.400.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		17.624.535	17.624.535
					07	Трансфери од других нивоа власти		9.720.000	9.720.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		14.915.584	14.915.584
						Укупно за програм 0602	8.400.000	42.260.119	50.660.119
						Извори финансирања за главу 2.3			
					01	Приходи из буџета	8.400.000		8.400.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		17.624.535	17.624.535
					07	Трансфери од других нивоа власти		9.720.000	9.720.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		14.915.584	14.915.584
						Укупно за главу 2.3	8.400.000	42.260.119	50.660.119
2.4						ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ			
		1201				Програм 13-Развој културе			
		1201-0001				12010001-Функционисање локалних установа културе			
				820		Услуге културе			
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13.190.508		13.190.508
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.312.066		2.312.066
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	100.000		100.000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	750.000		750.000
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	90.000		90.000
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000		50.000
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	120.000		120.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	625.000		625.000
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.408.506		1.408.506
				426		МАТЕРИЈАЛ	450.000		450.000
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.693.920		1.693.920
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	10.000		10.000
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000	200.000	400.000
						Извори финансирања за функцију 820			
					01	Приходи из буџета	21.000.000		21.000.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		200.000	200.000
						Укупно за функцију 820	21.000.000	200.000	21.200.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001			

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изво р финанси ан.	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
						01 Приходи из буџета	21.000.000		21.000.000
						04 Сопствени приходи буџетских корисника		200.000	200.000
						Укупно за програмску активност 1201-0001	21.000.000	200.000	21.200.000
						Извори финансирања за програм 1201			
						01 Приходи из буџета	21.000.000		21.000.000
						04 Сопствени приходи буџетских корисника		200.000	200.000
						Укупно за програм 1201	21.000.000	200.000	21.200.000
						Извори финансирања за главу 2.4			
						01 Приходи из буџета	21.000.000		21.000.000
						04 Сопствени приходи буџетских корисника		200.000	200.000
						Укупно за главу 2.4	21.000.000	200.000	21.200.000
2.5						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ			
						Програм 4-Развој туризма			
						15020001-Управљање развојем туризма			
						Туризам			
		1502				411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.803.184		3.803.184
		1502-0001				412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	680.772		680.772
						413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	32.000		32.000
						421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	236.712		236.712
						422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	247.000	121.000	368.000
						423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	249.000	108.000	357.000
						425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.000	1.000	4.000
						426 МАТЕРИЈАЛ	162.000	159.700	321.700
						465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	498.228		498.228
						482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	3.000		3.000
						512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	117.000	251.000	368.000
						523 Залихе	200.000	250.000	450.000
						Извори финансирања за функцију 473			
						01 Приходи из буџета	6.231.896		6.231.896
						04 Сопствени приходи буџетских корисника		890.700	890.700
						Укупно за функцију 473	6.231.896	890.700	7.122.596
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001			
						01 Приходи из буџета	6.231.896		6.231.896
						04 Сопствени приходи буџетских корисника		890.700	890.700
						Укупно за програмску активност 1502-0001	6.231.896	890.700	7.122.596
		1502-0002				15020002-Туристичка промоција			
						Туризам			
						421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	371.000	98.000	469.000
						423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	377.104	315.000	692.104
						512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	20.000	185.000	205.000
						Извори финансирања за функцију 473			
						01 Приходи из буџета	768.104		768.104
						04 Сопствени приходи буџетских корисника		598.000	598.000
						Укупно за функцију 473	768.104	598.000	1.366.104
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002			
						01 Приходи из буџета	768.104		768.104
						04 Сопствени приходи буџетских корисника		598.000	598.000
						Укупно за програмску активност 1502-0002	768.104	598.000	1.366.104
		1502-1002				Манифестације-ТОЛ(пројекат)			
						Туризам			
						422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	90.000		90.000
						423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.278.000		1.278.000
						424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.620.000		1.620.000
						426 МАТЕРИЈАЛ	12.000		12.000
						Извори финансирања за функцију 473			
						01 Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000
						Укупно за функцију 473	3.000.000		3.000.000

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
						Извори финансирања за пројекат 1502-1002			
					01	Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000
						Укупно за пројекат 1502-1002	3.000.000		3.000.000
						Извори финансирања за програм 1502			
					01	Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.488.700	1.488.700
						Укупно за програм 1502	10.000.000	1.488.700	11.488.700
						Извори финансирања за главу 2.5			
					01	Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.488.700	1.488.700
						Укупно за главу 2.5	10.000.000	1.488.700	11.488.700
2.6						ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗЕРЕВАЦ			
	1201					Програм 13-Развој културе			
	1201-0001					12010001-Функционисање локалних установа културе			
		820				Услуге културе			
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.240.000		12.240.000
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.190.960		2.190.960
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	99.500		99.500
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.880.000	509.000	10.389.000
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	45.000	30.000	75.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	902.000	270.000	1.172.000
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.420.500	3.075.000	5.495.500
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	746.040	200.000	946.040
				426		МАТЕРИЈАЛ	906.000	340.000	1.246.000
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.570.000		1.570.000
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ		10.000	10.000
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000	40.000	1.040.000
						Извори финансирања за функцију 820			
					01	Приходи из буџета	32.000.000		32.000.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.650.000	3.650.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		824.000	824.000
						Укупно за функцију 820	32.000.000	4.474.000	36.474.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001			
					01	Приходи из буџета	32.000.000		32.000.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.650.000	3.650.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		824.000	824.000
						Укупно за програмску активност 1201-0001	32.000.000	4.474.000	36.474.000
	1201-1004					Зимски курс дигиталне фотографије			
		820				Услуге културе			
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ		6.082	6.082
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		53.918	53.918
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		10.000	10.000
						Извори финансирања за функцију 820			
					07	Трансфери од других нивоа власти		25.000	25.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		45.000	45.000
						Укупно за функцију 820		70.000	70.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-1004			
					07	Трансфери од других нивоа власти		25.000	25.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		45.000	45.000
						Укупно за пројекат 1201-1004		70.000	70.000
	1201-1005					Радио као изазов-пројекат			
		820				Услуге културе			
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		45.000	45.000

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класа	Изво ри фи на нска ан. ци ја	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		5.000	5.000
						Извори финансирања за функцију 820			
					07	Трансфери од других нивоа власти		20.000	20.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		30.000	30.000
						Укупно за функцију 820		50.000	50.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-1005			
					07	Трансфери од других нивоа власти		20.000	20.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		30.000	30.000
						Укупно за пројекат 1201-1005		50.000	50.000
						Извори финансирања за програм 1201			
					01	Приходи из буџета	32.000.000		32.000.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.650.000	3.650.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		45.000	45.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		899.000	899.000
						Укупно за програм 1201	32.000.000	4.594.000	36.594.000
						Извори финансирања за главу 2.6			
					01	Приходи из буџета	32.000.000		32.000.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.650.000	3.650.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		45.000	45.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		899.000	899.000
						Укупно за главу 2.6	32.000.000	4.594.000	36.594.000
						Извори финансирања за раздео 2			
					01	Приходи из буџета	669.959.000		669.959.000
					03	Социјални доприноси		1.000.000	1.000.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		22.963.235	22.963.235
					07	Трансфери од других нивоа власти		29.865.000	29.865.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		428.518.485	428.518.485
						Укупно за раздео 2	669.959.000	482.346.720	1.152.305.720
3		0602				ГО ЛАЗАРЕВАЦ-СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ			
		0602-0001				Програм 15-Локална самоуправа			
						06020001-Функционис.локалне самоуправе и градских општина			
			111			Извршни и законодавни органи			
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.330.000		4.330.000
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	775.000		775.000
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	20.000		20.000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	210.000		210.000
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	45.000		45.000
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	215.760		215.760
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17.462.828		17.462.828
				426		МАТЕРИЈАЛ	500.000		500.000
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	610.500		610.500
						Извори финансирања за функцију 111			
					01	Приходи из буџета	24.169.088		24.169.088
						Укупно за функцију 111	24.169.088		24.169.088
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	780.172		780.172
						Извори финансирања за функцију 160			
					01	Приходи из буџета	780.172		780.172
						Укупно за функцију 160	780.172		780.172
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001			
					01	Приходи из буџета	24.949.260		24.949.260

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
						Укупно за програмску активност 0602-0001	24.949.260		24.949.260
		0602-1007				Пројекат Видовдан-Дан општине			
			111			Извршни и законодавни органи			
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	930.000		930.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	11.000		11.000
						Извори финансирања за функцију 111			
					01	Приходи из буџета	941.000		941.000
						Укупно за функцију 111	941.000		941.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-1007			
					01	Приходи из буџета	941.000		941.000
						Укупно за пројекат 0602-1007	941.000		941.000
						Извори финансирања за програм 0602			
					01	Приходи из буџета	25.890.260		25.890.260
						Укупно за програм 0602	25.890.260		25.890.260
						Извори финансирања за раздео 3			
					01	Приходи из буџета	25.890.260		25.890.260
						Укупно за раздео 3	25.890.260		25.890.260
4		0602				ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ОПШТИНСКО			
		0602-0004				ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
						Програм 15-Локална самоуправа			
						06020004-Општинско јавно правобранилаштво			
			330			Судови			
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.690.000		4.690.000
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	840.000		840.000
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	40.000		40.000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	280.000		280.000
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	40.000		40.000
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	75.000		75.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	720.000		720.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	215.000		215.000
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	553.000		553.000
						Извори финансирања за функцију 330			
					01	Приходи из буџета	7.453.000		7.453.000
						Укупно за функцију 330	7.453.000		7.453.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004			
					01	Приходи из буџета	7.453.000		7.453.000
						Укупно за програмску активност 0602-0004	7.453.000		7.453.000
						Извори финансирања за програм 0602			
					01	Приходи из буџета	7.453.000		7.453.000
						Укупно за програм 0602	7.453.000		7.453.000
						Извори финансирања за раздео 4			
					01	Приходи из буџета	7.453.000		7.453.000
						Укупно за раздео 4	7.453.000		7.453.000
						Извори финансирања укупно			
					01	Приходи из буџета	912.053.179		912.053.179
					03	Социјални доприноси		1.000.000	1.000.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		22.963.235	22.963.235
					07	Трансфери од других нивоа власти		29.865.000	29.865.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		459.051.787	459.051.787
						УКУПНО	912.053.179	512.880.022	1.424.933.201

Расходи и издаци буџета Градске општине Лазаревац за 2016. годину, користе се за следеће програме:

Шифра		Назив	Средства из буџета	извор 01 / укупно %	Додатна средства	Укупна сред- ства
Програм	Програмска активност/ Пројекат					
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1. Локални развој и просторно планирање	22.120.000	25.62	64.220.000	86.340.00
	1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	8.820.000	23.74	28.330.000	37.150.000
	1101-0002	Уређивање грађевинског земљишта	13.300.000	27.04	35.890.000	49.190.000
0601		Програм 2. Комунална делатност	194.000.000	47.93	210.782.000	404.782.000
	0601-0001	Водоснабдевање	5.000.000	4.74	100.592.000	105.592.000
	0601-0002	Управљање отпадним водама	10.000.000	61.35	6.300.000	16.300.000
	0601-0004	Даљинско грајање	30.000.000	71.62	11.890.000	41.890.000
	0601-0008	Јавна хигијена	32.000.000	100.00	-	32.000.000
	0601-0009	Уређење и одржавање зеленила	60.000.000	70.59	25.000.000	85.000.000
	0601-0010	Јавна расвета	48.000.000	53.63	41.500.000	89.500.000
	0601-0012	Одржавање стамбених зграда	9.000.000	46.15	10.500.000	19.500.000
	0601-0014	Остале ком.услуге	-	-	15.000.000	15.000.000
1502		Програм 4. Развој туризма	10.000.000	87.04	1.488.700	11.488.700
	1502-0001	Управљање развојем туризма	6.231.896	87.04	890.700	7.122.596
	1502-0002	Туристичка промоција	768.104	87.49	598.000	1.366.104
	1502-1002	Манифестације – ТОЛ (пројекат)	3.000.000	56.23	-	3.000.000
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	8.000.000	100.00	-	8.000.000
	0101-0002	Подстицај пољопривредној производњи	7.200.000	100.00	-	7.200.000
	0101-1002	Противградна заштита (стрелци)	800.000	100.00	-	800.000
0401		Програм 6. Заштита животне средине	-	-	98.141.750	98.141.750
	0401-1002	Водоснабдевање и отпадне воде	-	-	9.000.000	9.000.000
	0401-1004	Управљање комуналним отпадом	-	-	16.491.750	16.491.750
	0401-1006	Систем даљинског грејања-инвес-сред. Града	-	-	1.650.000	1.650.000,00
	0401-1008	Отпадне воде – сред.Града	-	-	47.000.000	47.000.000
	0401-1010	Уређење и озелењавање Градског парка-ср.Града	-	-	15.000.000	15.000.000
	0401-1012	Обрада воде за пиће-ср.Града	-	-	9.000.000	9.000.000
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	10.000.000	-	56.817.416	66.817.416
	0701-0002	Одржавање путева	10.000.000	-	56.817.416	66.817.416
2002		Програм 9. Основно образовање	108.930.000	-	-	108.930.000
	2002-1001	Исхрана и смештај ученика	4.100.000	-	-	4.100.000
	2002-1003	Превоз ученика - редован	100.000.000	-	-	100.000.000
1	2	3	4	5	6	7
	2002-1006	Савет за образовање за 2015	830.000	-	-	830.000
	2002-1007	Школе-одржавање објеката - пројекат	4.000.000	-	-	4.000.000
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	5.100.000	100.00	5.340.302	10.440.302
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организација-Савет	500.000	100.00	-	500.000
	0901-0005	Активности Црвеног крста	2.000.000	100.00	-	2.000.000
	0901-1001	Савет за миграције	1.100.000	18.32	4.905.000	6.005.000
	0901-1003	Социјалне помоћи	1.500.000	77.51	435.302	1.935.302
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	-	-	15.000.000	15.000.000
	1801-0001	Функционисање установа примарне заштите	-	-	15.000.000	15.000.000
1201		Програм 13. Развој културе	54.000.000	91.85	4.794.000	58.794.000
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	53.000.000	91.90	4.674.000	57.674.000
	1201-0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	1.000.000	100.00	-	1.000.000
	1201-1004	Зимски курс дигиталне фотографије	-	-	70.000	70.000
	1201-1005	Радио као изазов-Пројекат	-	-	50.000	50.000
0602		Програм 15. Локална самоуправа	499.903.179	89.88	56.295.854	556.199.033
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	387.869.179	98.62	5.435.735	393.304.914
	0602-0002	Месне заједнице	5.000.000	10.92	40.805.719	45.805.719
	0602-0003	Управљање јавним дугом	63.600.000	100.00	-	63.600.000
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	7.453.000	100.00	-	7.453.000
	0602-0006	Информисање	5.000.000	100.00	-	5.000.000
	0602-1001	Активности савета за спорт	20.000.000	100.00	-	20.000.000
	0602-1005	Савет за образовање	170.000	100.00	-	170.000
	0602-1006	Савет за младе	3.000.000	100.00	-	3.000.000
	0602-1007	Видовдан - Дан општине	941.000	100.00	-	941.000
	0602-1008	Пројекат Безбедност саобраћаја	2.000.000	100.00	2.600.000	4.600.000

1	2	3	4	5	6	7
	0602-1009	Манифестације ГО	1.170.000	100.00	-	1.170.000
	0602-1010	Самодопринос Араповац	1.200.000	57.14	900.000	2.100.000
	0602-1012	Канцеларија за националне мањине (пројекат)	300.000	100.00	-	300.000
	0602-1015	Дотације Црквеним општинама	-	-	6.000.000	6.000.000
	0602-1016	Самодопринос МЗ Велики Црљени (пројекат)	2.200.000	79.87	554.400	2.754.400
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			912.053.179	64.01	512.880.022	1.424.933.201

Табеле образаца програмског буџета по програмима, програмским активностима и пројектима саставни су део ове одлуке.

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 6.

Захтеве за плаћање или трансфер са рачуна извршења буџета, буџетски корисници подносе Управи Градске општине Лазаревац – Одељењу за финансије.

Одобрење плаћања, врши се на основу оригиналне књиговодствене документације, а одобрење трансфера средстава индиректним буџетским корисницима врши се на основу фотокопија књиговодствене документације, у складу са одобреним апропријацијама.

Члан 7.

На терет буџетских средстава корисници могу преузмати обавезе само до износа средстава распоређених овом одлуком.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава који је предвиђен овом одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему не могу се извршавати на терет буџета.

Уколико индиректни корисник буџетских средстава радњама у оквиру обављања своје делатности изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања неће се извршавати на терет буџета.

Изузетно, у случају ако се буџету општине одреде актом наменска трансферна средства са другог нивоа власти укључујући и средства за накнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације или трансфера средстава чији износи нису били познати у поступку доношења Одлуке о буџету, председник градске општине Лазаревац, на предлог Управе Градске општине Лазаревац – Одељења за финансије, отвориће у складу са Законом о буџетском систему, на основу предметног акта, одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу.

Члан 8.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима буџета.

Уколико се током фискалне године приходи смање, издаци буџета ће се извршавати по приоритетима и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање буџетских корисника.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе исказане у чл. 1. и 5. ове одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

У случају да корисник буџетских средстава оствари додатни приход у већем износу од планираног, по захтеву тог корисника, председник градске општине Лазаревац, на предлог Управе Градске општине Лазаревац – Одељења за финансије, може да увећа одобрене апропријације, или отвори нову апропријацију за извршење расхода из тих прихода.

Члан 9.

Тромесечне планове квота за извршење расхода и изда- така доноси Управа Градске општине Лазаревац – Одељење за финансије.

Корисник буџетских средстава може вршити плаћања у границама прописаних квота за свако тромесечје.

Промене апропријација врше се у складу са Законом о буџетском систему.

Средства текуће и сталне буџетске резерве користе се у складу са Законом о буџетском систему.

Решење о промени апропријација, преносу апропријација у текућу буџетску резерву и о употреби текуће и сталне буџетске резерве, на предлог Управе Градске општине Лазаревац – Одељења за финансије, доноси председник Градске општине Лазаревац.

Уколико у току реализације средстава предвиђених овом одлуком, дође до измена у прописима који дефинишу стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем, председник градске општине Лазаревац ће извршити одговарајуће измене ове одлуке на предлог Управе Градске општине Лазаревац – Одељења за финансије.

Члан 10.

Председник градске општине Лазаревац, наредбодавац је за извршење издатака распоређених овом одлуком и одговоран је за наменско коришћење средстава у складу са одобреним апропријацијама.

За извршење буџета председник градске општине Лазаревац одговара Скупштини Градске општине Лазаревац.

Функционер директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи, издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Функционер директног односно индиректног корисника, одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација, одобрених буџетском кориснику којим руководи.

Функционер директног, односно индиректног корисника буџетских средстава може пренети поједина овлашћења из ст. 3. и 4. овог члана на друга лица у оквиру директног, односно индиректног корисника буџетских средстава којим руководи.

За законитост, исправност и састављање исправа о пословној промени и другим пословним догађајима који се односе на коришћење средстава, односно буџетских апропријација, као и за законитост и исправност састављања исправа о пословној промени и другим пословним догађајима у вези са коришћењем средстава и друге имовине, одговоран је рачунопологач или друго лице одређено општим или појединачним актом.

Члан 11.

Коришћење јавних средстава која су распоређена у разделу 1 – ГО Лазаревац – Председник ГО и Веће ГО, а која се

не користе за финансирање делокруга рада органа, користе се на основу програма или акта које доноси председник или Веће Градске општине Лазаревац, на основу судске одлуке, или на основу Законом дефинисане обавезе.

Коришћење јавних средства у оквиру раздела 2, глава 2.2 – Буџетски фонд за заштиту животне средине, врши се у складу са програмом који доноси Веће Градске општине Лазаревац, на који је сагласност дало надлежно Министарство, а на основу акта које доноси председник градске општине Лазаревац.

Распоред и коришћење јавних средства у оквиру раздела 2, глава 2.3 – Месне заједнице, која се налазе на подрачуну за извршење буџета, врши се на основу акта који доноси председник градске општине Лазаревац, осим за коришћење средстава од самодоприноса, која се користе у складу са одлуком Савета месне заједнице.

Распоред и коришћење осталих средстава врши се до износа одобрених апропријација, на основу рачуноводствене документације.

Члан 12.

Буџетски корисници дужни су да средства која су им на располагању овом одлуком, годишњим финансијским планом расподеле по наменама, у року од 15 дана од дана доношења ове одлуке.

Буџетски корисници дужни су да, у случају да остваре додатни приход у већем износу од планираног, Управи Градске општине Лазаревац – Одељењу за финансије поднесу захтев за отварање – увећање апропријације, за извршење расхода из тих прихода.

Члан 13.

Буџетски корисници су дужни да на захтев Управе Градске општине Лазаревац – Одељења за финансије, доставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да најмање тромесечно достављају извештаје о остваривању прихода и извршењу расхода, укључујући и све додатне приходе.

Управа Градске општине Лазаревац – Одељење за финансије у обавези је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе извршни орган Градске општине Лазаревац, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

Извршни орган усваја и доставља извештај Скупштини Градске општине Лазаревац у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 14.

Број запослених за које се овом Одлуком обезбеђују средства за плате износи:

- запослени на неодређено време 198,
- запослени на одређено време 50.

Максималан број запослених не може прећи број утврђен Законом о одређивању максималног броја за-

послених у локалној администрацији („Службени гласник РС, број 104/09) и члана 27е. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09,73/10, 101/10, 101/11 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14 и 68/2015 – др. закон и 103/2015).

Члан 15.

Новчана средства са подрачуна за редовно пословање индиректних корисника, у тренутку гашења рачуна, депонују се на консолидовани рачун Трезора Градске општине Лазаревац.

Члан 16.

Средства буџета предвиђена за прибављање добара, услуга и за уступање извођења радова користе се у складу са Законом о јавним набавкама.

Набавком мале вредности, у смислу Закона о јавним набавкама, сматра се набавка чија је процењена вредност дефинисана Закона о јавним набавкама.

Члан 17.

Привремено расположива средства на рачуну буџета могу се краткорочно пласирати или орочевати код пословних банака или других финансијских организација, у складу са Законом.

Уговор о пласирању или орочевању средстава из става 1. овог члана закључује лице које је овлашћено за располагање средствима Трезора.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2016. години, обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Индиректни корисници буџетских средстава, преносе на подрачун – Извршење буџета Градске општине Лазаревац до 31. децембра 2016. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2016. години, која су им пренета у складу са овом одлуком.

Члан 19.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се од 1. јануара 2016. године.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 Број 06-267/2015, 30. децембра 2015. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА У ПЕРИОДУ 2016. - 2018.г. ТАБЕЛА 1.

Планом капиталних улагања 2016. - 2018.г. су обухваћене инвестиције од значаја за општину Лазаревац и које се углавном реализују по фазама, у више година, због великих инвестиционих вредности. У табели су дате приоритетне инвестиције а средства се обезбеђују од редовних средстава и средстава од других нивоа власти.

План капиталних улагања у периоду 2016. - 2018.г.

бр. поз.	Назив капиталног пројекта	година почетка финанс.	година заврш. финанс.	укупна вредност пројекта	реализ. до 31.12.2015.	редовна средства буџета			Планована структура финансирања капиталних пројеката за период 2016. - 2018.г.			позајмљена средства					
						2016.	2017.	2018.	након 2018.	2016.	2017.	2018.	након 2018.	2016.	2017.	2018.	након 2018.
1	Изградња магистралног и примарног водовода са пратећим објектима водосистема "Северисток" Лазаревац	2007	2018	400,000	100,000	90,000	70,000	40,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	
2	Изградња фекалног колектора у МЗ Петка са претумпним станицама	2007	2017	97,300	35,000	15,300	0	0	0	27,000	20,000	0	0	0	0	0	
3	Изградња фекалног колектора са претумпним станицом у индустријској зони Лазаревац	2016	2018	100,000	0	0	5,000	25,000	0	22,000	30,000	18,000	0	0	0	0	
4	Изградња прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода Лазаревац (ПОВ) са збирним колектором	2012	2018	693,500	40,000	3,500	20,000	30,000	0	0	200,000	400,000	0	0	0	0	
5	Изградња објекта породилишта - прва фаза у Лазаревцу	2016	2018	51,500	0	6,500	0	0	0	0	30,000	15,000	0	0	0	0	
6	Изградња прве фазе градеког парка у Лазаревцу	2008	2018	220,000	70,000	0	0	0	0	15,000	50,000	85,000	0	0	0	0	
7	Проширење градеког тробња у Лазаревцу	2012	2018	68,000	5,000	3,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Наставак радова на поплочавању улице Карађорђевог у Лазаревцу	2012	2017	150,000	110,000	22,500	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
УКУПНО: капит. улагања						1,780,300	140,800	142,500	125,000	0	64,000	430,000	518,000	0	0	0	0

у хиљада динара

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Сектор:	11 - Урбанизам и просторно планирање
Назив програма:	Програм 1-Локални развој и просторно планирање
Шифра програма:	1101
Сврха:	Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола
Оснoв:	СТАТУТ ГРАДА БЕОГРАДА И ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Опис:	Прибављање урбанистичке документације као основ за утврђивање смерница и остварење планских решења у квалитативном и квантитативном смислу и заштите и развој насеља која су просторно и функционално повезана са рударско-енергетским активностима на територији ГО Лазаревац
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	ЈП ДИРЕКЦИЈА
Одговорно лице за спровођење програма:	директор ЈП "Дирекција Лазаревац "

	Циљ	Индикатори				Циљана вредност 2018	Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017		
1	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом у хектарима (ха).	100	120	50	300	Стручна слижба ЈП Дирекција

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	11010001	11010001-Стратешко, просторно и урбанистичко пла	35.570.045	37.150.000	42.050.000	36.100.000	115.300.000
2	11010002	11010002-Уређивање грађевинског земљишта	98.779.455	49.190.000	31.100.000	31.100.000	111.390.000
УКУПНО ЗА:			134.349.500	86.340.000	73.150.000	67.200.000	226.690.000

Рбр.	Извори финансирања програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	37.370.045	22.120.000	43.150.000	42.200.000	107.470.000
2	07 - Трансфери од других нивоа власти	20.000.000	20.000.000	30.000.000	25.000.000	75.000.000
3	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	76.979.455	44.220.000			44.220.000
УКУПНО ЗА:		134.349.500	86.340.000	73.150.000	67.200.000	226.690.000

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 1-Локални развој и просторно планирање
Назив:	11010001-Стратешко, просторно и урбанистичко пла
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈП ДИРЕКЦИЈА
Сврха:	Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола
Основа:	СТАТУТ ГРАДА БЕОГРАДА И ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Опис:	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
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Станко Јовчић

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Израда планске и урбанистичко-техничке документације	Број усвојених планова детаљне регулације	2	2	1	Стручна слижба ЈП Дирекција

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	900.000	600.000	600.000	600.000	1.800.000
2	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	660.000	450.000	450.000	500.000	1.400.000
3	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	23.235.045	25.100.000	30.000.000	30.000.000	85.100.000
4	541	ЗЕМЉА	10.775.000	11.000.000	11.000.000	5.000.000	27.000.000
УКУПНО ЗА:			35.570.045	37.150.000	42.050.000	36.100.000	115.300.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	9.820.045	8.820.000	12.050.000	11.100.000	31.970.000
2	07 - Трансфери од других нивоа власти	20.000.000	20.000.000	30.000.000	25.000.000	75.000.000
3	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.750.000	8.330.000			8.330.000
УКУПНО ЗА:		35.570.045	37.150.000	42.050.000	36.100.000	115.300.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 1-Локални развој и просторно планирање
Назив:	11010002-Уређивање грађевинског земљишта
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈП ДИРЕКЦИЈА
Сврха:	Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола
Оснoв:	СТАТУТ ГРАДА БЕОГРАДА И ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Опис:	Уређење - опремање грађевинског земљишта и изградња јавних објеката
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Станко Јовчић

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Опремање локација / зона јавне намене	Процент реализације годишњег програма уређења грађевинског земљишта	30	70	100	Стручна слижба ЈП Дирекција

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000	300.000	600.000	600.000	1.500.000
2	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД ДР. ОРГ	2.800.000	1.000.000	500.000	500.000	2.000.000
3	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	95.479.455	47.890.000	30.000.000	30.000.000	107.890.000
УКУПНО ЗА:			98.779.455	49.190.000	31.100.000	31.100.000	111.390.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	27.550.000	13.300.000	31.100.000	31.100.000	75.500.000
2	13 - Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	71.229.455	35.890.000			35.890.000
УКУПНО ЗА:		98.779.455	49.190.000	31.100.000	31.100.000	111.390.000

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Сектор:	06 - Опште јавне услуге
Назив програма:	Програм 2-Комунална делатност
Шифра програма:	0601
Сврха:	Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга
Основа:	СТАТУТ ГРАДА БЕОГРАДА И ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Опис:	Реализација програма комуналне потрошње, подизање квалитета комуналне хигијене и очување грађ, објеката који припадају ЈЛС и изградња нових објеката
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО ЈП ДИРЕКЦИЈА
Одговорно лице за спровођење програма:	директор ЈП "Дирекција Лазаревац "

	Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности		60	120	180	360	Стручна служба ЈП Дирекција

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	06010001	06010001-Водоснабдевање	205.780.277	105.592.000	40.000.000	40.000.000	185.592.000
2	06010002	06010002-Управљање отпадним водама	54.000.000	16.300.000	25.000.000	30.000.000	71.300.000
3	06010004	06010004-Даљинско грејање	6.000.000	41.890.000	40.000.000	40.000.000	121.890.000
4	06010008	06010008-Јавна хигијена	30.000.000	32.000.000	30.000.000	30.000.000	92.000.000
5	06010009	06010009-Уређивање и одржавање зеленила	81.500.000	85.000.000	80.000.000	80.000.000	245.000.000
6	06010010	06010010-Јавна расвета	104.700.000	89.500.000	63.000.000	63.000.000	215.500.000
7	06010012	06010012-Одржавање стамбених зграда	16.600.000	19.500.000	20.000.000	15.000.000	54.500.000
8	06010014	06010014-Остале комуналне услуге		15.000.000	25.000.000	15.000.000	55.000.000
УКУПНО ЗА:			498.580.277	404.782.000	323.000.000	313.000.000	1.040.782.000

Рбр.	Извори финансирања програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
Рбр.	Извори финансирања програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	196.200.000	194.000.000	323.000.000	313.000.000	830.000.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	302.380.277	210.782.000			210.782.000
	УКУПНО ЗА:	498.580.277	404.782.000	323.000.000	313.000.000	1.040.782.000

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2-Комунална делатност
Назив:	06010001-Водоснабдевање
Функција:	630 - Водоснабдевање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО
Сврха:	Унапређење система водовода
Основ:	СТАТУТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Опис:	Реализација изградње објеката и мреже водовода
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Драган Алмипијевић

	Циљ	Индикатори				Циљана вредност 2018	Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017		
1	Изградња водоводне линије Врбовно - Степојевац	Дужина у метрима	6.000				ЈКП Београдски водовод и канализација

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ	15.592.000	15.592.000			15.592.000
УКУПНО ЗА:			15.592.000	15.592.000			15.592.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.592.000	15.592.000			15.592.000
УКУПНО ЗА:		15.592.000	15.592.000			15.592.000

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2-Комунална делатност
Назив:	06010001-Водоснабдевање
Функција:	630 - Водоснабдевање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈП ДИРЕКЦИЈА
Сврха:	Отклањање кварова на објектима водоводног система и побољшања снабдевања питком водом
Оснoв:	СТАТУТ ГРАДА БЕОГРАДА И ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Опис:	Реализација програма капиталног одржавања објеката и мреже водовода-стечене обавезе из претходне године
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Станко Јовчић

	Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Ефикасно и рационално спровођење водоснабдевања	капитално одржавање водовodne мреже кроз замену и санација (м)	15.000	5.000	4.000	6.000	Дужина саниране и замењене водовodne мреже према усвојеном П
		Дужина одржавања објеката водоводног система- бунара на изворишту Непричава и Пештан (број бунара)	8	3	4	5	Број регенерисаних бунара са заменом ел.машинске опреме

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	190.188.277	90.000.000	40.000.000	40.000.000	170.000.000
УКУПНО ЗА:			190.188.277	90.000.000	40.000.000	40.000.000	170.000.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	53.400.000	5.000.000	40.000.000	40.000.000	85.000.000
2	13 - Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	136.788.277	85.000.000			85.000.000
УКУПНО ЗА:		190.188.277	90.000.000	40.000.000	40.000.000	170.000.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2-Комунална делатност
Назив:	06010002-Управљање отпадним водама
Функција:	520 - Управљање отпадним водама
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈП ДИРЕКЦИЈА
Сврха:	Ефикасно и рационално прихватање отпадних вода и минималан утицај на животну средину
Основа:	СТАТУТ ГРАДА БЕОГРАДА И ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Опис:	Реализација програма капиталног одржавања објеката и мрежеканализационог система-стечене обавезе из претходне године
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Станко Јовчић

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017		Циљана вредност 2018
1	Ефикасно и рационално спровођење уклањања отпадних вода и минималан негативан утицај на животну средину	Дужинасаниране и замењене канализационе мреже (м)	3.000	3.000	2.000	5.000	Укупна дужина саниране и замењене кан. мреже према усвојеном

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	54.000.000	16.300.000	25.000.000	30.000.000	71.300.000
УКУПНО ЗА:			54.000.000	16.300.000	25.000.000	30.000.000	71.300.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	10.000.000	10.000.000	25.000.000	30.000.000	65.000.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	44.000.000	6.300.000			6.300.000
УКУПНО ЗА:		54.000.000	16.300.000	25.000.000	30.000.000	71.300.000

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2-Комунална делатност
Назив:	06010004-Далјинско грејање
Функција:	436 - Остала енергија
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈП ДИРЕКЦИЈА
Сврха:	квалитетно снабдевање топлотном енергијом становника општине
Основ:	СТАТУТ ГРАДА БЕОГРАДА И ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Опис:	модернизација- побољшање функционисања топловодног система града
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Станко Јовчић

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017		Циљана вредност 2018
1	обезбеђење квалитетног и економичног снабдевања топлотном енергијом грађана	Назив индикатора	10	40	20	10	Стручне службе ЈП Дирекције
		већи проценат покривености корисника на систем далјинског грејања Лазареваца					

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.000.000	41.890.000	40.000.000	40.000.000	121.890.000
		УКУПНО ЗА:	6.000.000	41.890.000	40.000.000	40.000.000	121.890.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета		30.000.000	40.000.000	40.000.000	110.000.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.000.000	11.890.000			11.890.000
	УКУПНО ЗА:	6.000.000	41.890.000	40.000.000	40.000.000	121.890.000

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2-Комунална делатност
Назив:	06010008-Јавна хигијена
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈП ДИРЕКЦИЈА
Сврха:	Подизање и унапређење нивоа комуналне хигије
Оснoв:	СТАТУТ ГРАДА БЕОГРАДА И ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Опис:	Одржавање чистоће улица коловозне и пешачке површине) и мреже кишне канализације
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Станко Јовчић

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017		Циљана вредност 2018
1	Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина и минималан негативан утицај на животну средину	Површине коловоза и пешачких комуникација за чишћење и прање (у ха)	30	60	90	90	Стручна слижба ЈП Дирекција

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017		Циљана вредност 2018
2	Ефикасно и рационално спровођење одржавања кишне канализације	Дужина одржаване мреже кишне канализације (у м)	24.340	48.680	73.020	75.000	Стручна слижба ЈП Дирекција

Рбр.	Контo	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	28.000.000	32.000.000	30.000.000	30.000.000	92.000.000
УКУПНО ЗА:			28.000.000	32.000.000	30.000.000	30.000.000	92.000.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
	Извори финансирања					

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	14.000.000	32.000.000	30.000.000	30.000.000	92.000.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.000.000				
	УКУПНО ЗА:	28.000.000	32.000.000	30.000.000	30.000.000	92.000.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2-Комунална делатност
Назив:	06010009-Уређивање и одржавање зеленила
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈП ДИРЕКЦИЈА
Сврха:	Унапређење и рационално одржавање зелених и осталих површина са припадајућим мобилијаром и пешачким комуникацијама
Основ:	СТАТУТ ГРАДА БЕОГРАДА И ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Опис:	Пружање услуга уређења и одржавања јавних зелених површина
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Станко Јовчић

Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1 Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Укупна површина градског подручја обухваћена услугама уређења и одржавања зелених површина са припадајућим мобилијаром и пешачким комуникацијама (у ха)	44	88	132	150	Стручна слижба ЈП Дирекција

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	81.500.000	85.000.000	80.000.000	80.000.000	245.000.000
УКУПНО ЗА:			81.500.000	85.000.000	80.000.000	80.000.000	245.000.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	41.500.000	60.000.000	80.000.000	80.000.000	220.000.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.000.000	25.000.000			25.000.000
УКУПНО ЗА:		81.500.000	85.000.000	80.000.000	80.000.000	245.000.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2-Комунална делатност
Назив:	06010010-Јавна расвета
Функција:	640 - Улична расвета
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈП ДИРЕКЦИЈА
Сврха:	покривеност насеља објектима јавне расвете
Основа:	СТАТУТ ГРАДА БЕОГРАДА И ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Опис:	Редовно одржавање и модернизација објеката јавног осветљења, расвета за новогодишње празнике и трошкови електричне енергије
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Станко Јовчић

	Циљ	Назив индикатора	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
			Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Адекватан квалитет пружених услуга јавне расвете	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки кад престану да раде	150	280	400	250	Стручна слижба ЈП Дирекција
		Стечене обавезе за извршену модернизацију објеката јавне расвете	20.200.000	5.500.000	2.000.000	2.000.000	Стручна слижба ЈП Дирекција

	Циљ	Назив индикатора	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
			Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
2	Оптимална покривеност насеља и територије услугама јавне расвете	Трошкови електричне енергије (дин.)	17.500.000	67.500.000	11.750.000	13.000.000	Стручна слижба ЈП Дирекција

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60.500.000	70.000.000	50.000.000	50.000.000	170.000.000
2	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	19.000.000	14.000.000	13.000.000	13.000.000	40.000.000
3	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	25.200.000	5.500.000			5.500.000
УКУПНО ЗА:			104.700.000	89.500.000	63.000.000	63.000.000	215.500.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	68.700.000	48.000.000	63.000.000	63.000.000	174.000.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.000.000	41.500.000			41.500.000
	УКУПНО ЗА:	104.700.000	89.500.000	63.000.000	63.000.000	215.500.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2-Комунална делатност
Назив:	06010012-Одржавање стамбених зграда
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈП ДИРЕКЦИЈА
Сврха:	Очување стамбеног фонда којима располаже ГО
Оснoв:	СТАТУТ ГРАДА БЕОГРАДА И ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Опис:	Редовно одржавање стамбених зграда, пословног простора и објеката које користе социјално угрожена лица
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Станко Јовчић

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017		Циљана вредност 2018
1	Одржавања стамбених зграда у етажном власништву	Укупан број планираних интервенција на објектима	1	2	3	2	Стручна слижба ЈП Дирекција

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	16.600.000	19.500.000	20.000.000	15.000.000	54.500.000
УКУПНО ЗА:			16.600.000	19.500.000	20.000.000	15.000.000	54.500.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	8.600.000	9.000.000	20.000.000	15.000.000	44.000.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.000.000	10.500.000			10.500.000
УКУПНО ЗА:		16.600.000	19.500.000	20.000.000	15.000.000	54.500.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2-Комунална делатност
Назив:	06010014-Остале комуналне услуге
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈП ДИРЕКЦИЈА
Сврха:	Квалитетно одржавање водотокова
Оснoв:	Статут Града Београда, Одлука о оснивању ЈП Дирекције Лазааревац
Опис:	Ефикасно и рационално одржавање водотокова другог реда
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Станко Јовчић

	Циљ	Назив индикатора	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
			Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Ефикасно и рационално одржавање водотокова другог реда	Дужина у КМ водотокова другог реда		20	10	10	Стучне службе

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		15.000.000	25.000.000	15.000.000	55.000.000
УКУПНО ЗА:				15.000.000	25.000.000	15.000.000	55.000.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета				25.000.000	40.000.000
2	13 - Нераспоредени вишак прихода из ранијих година		15.000.000			15.000.000
УКУПНО ЗА:			15.000.000	25.000.000	15.000.000	55.000.000

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Сектор:	15 - Економска и развојна политика
Назив програма:	Програм 4-Развој туризма
Шифра програма:	1502
Сврха:	Унапређење туристичке понуде у ЈЛС
Оснoв:	Закон о култури "Сл.Гласник РС"бр.72/2009,Закон о Туризму"Сл.Гласник РС"бр.45/05,Стратегија развоја града Београда(март 2011.Урбанистички завод Београда и ПАЛГО центар),Статут ТОЛ-а и План и програм Туристичке организације ГО Лазаревац
Опис:	Туристичка организација Го лазаревац учествовањем на сајмовима и сличним видовима презентације туристичког садржаја града, усмерава и координира активности носилаца туристичке понуде у циљу обogaћивања и подизања нивоа квалитета туристичких садржаја презентује и промовише туристичко информативно-пропагандне маркетиншке и промотивне делатности ,културне спортске и друге манифестације ,сарађује са другим ГО градова и општина у Републици што обостарно поседује 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
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ
Одговорно лице за спровођење програма:	Директор Туристичке организације Лазареваца-Снежана Гајић

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	4.500	5.200	6.000		извештај стручне службе ТО Лазаревац

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
2	Повећање препознатљивости туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	9				извештај стручне службе ТО Лазаревац

Рбр.	Активност/ пројекат	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма					

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	15020001	15020001-Управљање развојем туризма	4.125.500	7.122.596	8.902.840	10.040.320	26.065.756
2	15020002	15020002-Туристичка промоција	1.308.000	1.366.104	1.475.000	1.900.000	4.741.104
3	15021001	Аудио визуелни водич-пројекат	254.000				
4	15021002	Манифестације-ТОП(пројекат)		3.000.000	4.000.000	4.500.000	11.500.000
УКУПНО ЗА:			5.687.500	11.488.700	14.377.840	16.440.320	42.306.860

Рбр.	Извори финансирања програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	4.753.500	10.000.000	13.330.840	14.878.320	38.209.160
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	330.000	1.488.700	1.047.000	1.562.000	4.097.700
3	07 - Трансфери од других нивоа власти	604.000				
УКУПНО ЗА:		5.687.500	11.488.700	14.377.840	16.440.320	42.306.860

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 4-Развој туризма
Назив:	15020001-Управљање развојем туризма
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ
Сврха:	Предлагање, подстицање доношење развојних планова и стратегија развоја и унапређења постојећих и потенцијалних туристичких ресурса на територији општине Лазаревац шире, регионално и субрегионално у циљу побољшања нивоа ,квалитета и асортимана туристичких садржаја, туристичке привреде
Основа:	Закон о култури "Сл.Гласник РС"бр.72/2009,Закон о Туризму"Сл.Гласник РС"бр.45/05,Стратегија развоја града Београда(март 2011..Урбанистички завод Београда и ПАЛГО центар),Статут ТОЛ-а и План и програм Туристичке организације ГО Лазаревац
Опис:	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 ,умерава и координира активностима носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизање нивоа квалитета туристичких садржаја, програмура и организује туристичко спортске активности у циљу обавештавања посетилаца о туристичким, спортским,културним,историјским и другим садржајима града ,сарађује са другим Туристичким организацијама, развија излетнички туризам, угоститељске објекте, ловни, спортски, оmlадински транзитни и др. туризам.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор Туристичке организације Лазаревац-Снежана Гајић

Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1 Повећање квалитета туристичких услуга које се пружају на територији града/општине	Бр. Уређених и на адекватан начин обележ	5	7	10	11	извештај стручне службе ТО Лазаревац
	Бр. регистрованих пружаоца услуга ноћења	7	13	17	18	извештај стручне службе ТО Лазаревац

Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
2 Повећање капацитета туристичких организација	Бр. иницијатива које је ТО покренула	10	12	15	16	извештај стручне службе ТО Лазаревац

Циљ	Назив индикатора	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор	
		Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018		
3	Стварање партнерства и сарадње са окружењем	Бр. ТО из региона са којима се сарађује	5	12	15	20	извештај стручне службе ТО Лазаревац

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.437.022	3.803.184	4.944.888	3.930.040	12.678.112
2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	502.895	680.772	885.144	907.852	2.473.768
3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		32.000	32.000	60.000	124.000
4	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	209.000	236.712	290.000	376.000	902.712
5	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	58.820	368.000	621.000	655.000	1.644.000
6	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	237.863	357.000	615.000	1.515.000	2.487.000
7	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					
8	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13.000	4.000	7.000	32.000	43.000
9	426	МАТЕРИЈАЛ	47.200	321.700	355.000	890.000	1.566.700
10	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	371.700	498.228	647.808	664.428	1.810.464
11	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ		3.000	5.000	10.000	18.000
12	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	148.000	368.000	100.000	500.000	968.000
13	523	Залихе	100.000	450.000	400.000	500.000	1.350.000
УКУПНО ЗА:			4.125.500	7.122.596	8.902.840	10.040.320	26.065.756

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	3.810.500	6.231.896	8.315.840	9.078.320	23.626.056
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	315.000	890.700	587.000	962.000	2.439.700
УКУПНО ЗА:		4.125.500	7.122.596	8.902.840	10.040.320	26.065.756

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 4-Развој туризма
Назив:	15020002-Туристичка промоција
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ
Сврха:	Подстиче унапређење општих послова за прихват и боравак туриста на територији општине Лазаревац, прати и анализира кретање на домаћем тржишту и организује истраживања туристичког тржишта од интереса за туристичку, информативну, пропагандну и маркетиншку делатност града, усмерава и координира активностима носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизање нивоа квалитета туристичких садржаја, програмура и организује туристичко спортске активности у циљу обавештавања посетилаца о туристичким, спортским, културним, историјским и другим садржајима града, сарађује са другим Туристичким организацијама, развија излетнички туризам, угоститељске објекте, ловни, спортски, оmlадински транзитни и др. туризам.
Основ:	Закон о култури "Сл.Гласник РС"бр.72/2009,Закон о Туризму"Сл.Гласник РС"бр.45/05,Стратегија развоја града Београда(март 2011.:Урбанистички завод Београда и ПАЛГО центар),Статут ТОЛ-а и План и програм Туристичке организације ГО Лазаревац
Опис:	Програмска активност је део Културе и развоја туризма и у директној вези са циљем промовисања културног наслеђа у сврху туризма. Састоји се из следећих делова : Учешће на сјмовима туризма у Београду, Новом Саду, Крушевцу, Крагујевцу, Нишу, Лесковцу,Бања Луци и региону, као и у другим градовима (у зависности од времена одржавања и позива на сајмове у земљи и иностранству. Туристичка организација се појављује на највећој сајамској манифестацији у области туризма на Балкану, тј. сајму у Београду. Учешћем на сајмовима у другим градовима Србије, Бања Луци и региону имамо јединствену прилику да представимо потенцијале за развој туризма у ГО Лазаревац и његовој непосредној околини будућим посетиоцима и инвеститорима из земље и иностранства. Такође, се састоји и од организације Фестивала вина, Фестивала хумора за децу, манифестације Дани Колубарске битке, манифестације Дани европске баштине..... и суорганизатори у другим дешавањима.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Снежана Гајић

Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1 Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Бр. догађаја који промовишу туристичку по	8	10	13	14	извештај стручне службе ТО Лазаревац
	Бр. догађаја који промовишу туристичку по	4	7	8	8	извештај стручне службе ТО Лазаревац

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		469.000	610.000	700.000	1.779.000
2	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	122.000				

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	361.000	692.104	865.000	1.200.000	2.757.104
4	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	225.000				
5	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	600.000				
6	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		205.000			205.000
УКУПНО ЗА:			1.308.000	1.366.104	1.475.000	1.900.000	4.741.104

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	943.000	768.104	1.015.000	1.300.000	3.083.104
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	15.000	598.000	460.000	600.000	1.658.000
3	07 - Трансфери од других нивоа власти	350.000				
УКУПНО ЗА:		1.308.000	1.366.104	1.475.000	1.900.000	4.741.104

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 4-Развој туризма
Шифра пројекта:	15021002
Назив пројекта:	Манифестације-ТОЛ(пројекат)
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ
Сврха:	Очување, унапређење, представљање и промовисање локалног културног наслеђа, добара и баштине у сврху туризма, у циљу унапређења туристичке понуде.
Основ:	Закон о култури "Сл. Гласник РС" бр. 72/2009; Закон о туризму "Сл. Гласник РС" бр. 45/05; Стратегија развоја града Београда (март 2011. Урбанистички завод Београда и ПАЛГО
Опис:	Промовисање културног наслеђа у сврху туризма што је у функцији остваривања приоритета 4 - Развој туризма; Организовање манифестација које имају за циљ презентовање и очување културно - историјског наслеђа; Општинске манифестације које имају за циљ презентовање и унапређење културних, забавних, едукативних, гастрономских садржаја. Манифестације које се организују у духу дечијег стварлаштва и које доприносе афирмацији хумора и литературе за децу; Као и допринос у организовању манифестација које се током године одржавају на територији општине Лазаревац.
Трајање пројекта:	2015 - 2018
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Снежана Гајић

Циљ	Назив индикатора	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1 Организовање и промоција манифестација и туристичка промоција ГО Лазаревац	Број Манифестација од значаја за Градску општину Лазаревац		5	7	8	Извештај ТО ГО Лазаревац
	Број посетилаца		20.000	25.000	30.000	Извештај ТО ГО Лазаревац

Рбр.	Контно	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		90.000	150.000	200.000	440.000
2	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1.278.000	1.500.000	1.800.000	4.578.000
3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		1.620.000	2.350.000	2.500.000	6.470.000
4	426	МАТЕРИЈАЛ		12.000			12.000

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
5	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА		3.000.000	4.000.000	4.500.000	11.500.000
УКУПНО ЗА:							

Рбр.	Конто	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета			3.000.000	4.000.000	4.500.000	11.500.000
УКУПНО ЗА:							

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Сектор:	01 - Пољопривреда и рурални развој
Назив програма:	Програм 5-Развој пољопривреде
Шифра програма:	0101
Сврха:	Унапређење пољопривредне производње у општини
Основ:	Статут Града Београда и Статут Градске општине Лазаревац
Опис:	Унапређење пољопривредне производње у општини
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Одговорно лице за спровођење програма:	Председник Савета за пољопривреду

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	Назив индикатора	11	12	12	Савет за пољопривреду Градске општине Лазаревац

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01010002	01010002-Подстицај пољопривредној производњи	4.000.000	7.200.000	8.200.000	9.200.000	24.600.000
2	01011001	Качерски мед(пројекат)	3.535.840				
3	01011002	Противградна стрелци(пројекат)	800.000	800.000			800.000
УКУПНО ЗА:			8.335.840	8.000.000	8.200.000	9.200.000	25.400.000

Рбр.	Извори финансирања програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	5.100.000	8.000.000	8.200.000	9.200.000	25.400.000
2	15 - Неутрошена средства донације из претходних година	3.235.840				
УКУПНО ЗА:		8.335.840	8.000.000	8.200.000	9.200.000	25.400.000

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 5-Развој пољопривреде
Назив:	01010002-Подстицај пољопривредној производњи
Функција:	421 - Пољопривреда
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО
Сврха:	Унапређење пољопривредне производње у општини
Основ:	Статут Града Београда и Статут Градске општине Лазаревац
Опис:	Унапређење пољопривредне производње у општини
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Жељко Живковић

	Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	Број удружења која аплицирају за буџетска средства	11	12	12	12	Савет за пољопривреду Градске општине Лазаревац
		Број регистрованих пољопривредних газдинстава која користе право на подстицаје и баве се воћарством		100	120	120	Воћно лозни расадник

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ	1.100.000	1.630.000	2.000.000	2.200.000	5.830.000
2	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			6.200.000	7.000.000	13.200.000
3	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.900.000	5.570.000			5.570.000
УКУПНО ЗА:			4.000.000	7.200.000	8.200.000	9.200.000	24.600.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	4.000.000	7.200.000	8.200.000	9.200.000	24.600.000
УКУПНО ЗА:		4.000.000	7.200.000	8.200.000	9.200.000	24.600.000

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 5-Развој пољопривреде
Шифра пројекта:	01011002
Назив пројекта:	Противградна стрелци(пројекат)
Функција:	421 - Пољопривреда
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО
Сврха:	Унапређење пољопривредне производње
Основ:	Статут Града Београда и Статут ГО Лазаревац
Опис:	Финансијска подршка противградним стрелцима
Трајање пројекта:	2015 - 2017
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Жељко Живковић

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017		Циљана вредност 2018
1	Заштита пољопривредних усева од града	Број стрелаца на територији општине Лазаревац	20	24	26	26	Радарски центар Букуља

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000	800.000			800.000
УКУПНО ЗА:			800.000	800.000			800.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	800.000	800.000			800.000
УКУПНО ЗА:		800.000	800.000			800.000

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Сектор:	04 - Заштита животне средине
Назив програма:	Програм 6-Заштита животне средине
Шифра програма:	0401
Сврха:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини
Основ:	СТАТУТ ГРАДА БЕОГРАДА И ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Опис:	Реализација програма комуналне потрошње, подизање квалитета комуналне хигијене и очување грађ. објеката који припадају ЈЛС
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одговорно лице за спровођење програма:	Председник ГО Лазаревац

Циљ	Назив индикатора	Индикатори				Циљана вредност 2018	Извор верификације за сваки индикатор
		Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018		
1	Унапређење квалитета животне средине	60	70	75	80	Стручне службе ЈП Дирекције	

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	04011001	Систем даљинског грејања(кап улагања)ФЖС	57.000.000				
2	04011002	Водоснабдевање и отпадне воде(ФЖС)	13.099.453	9.000.000			9.000.000
3	04011003	Уређење јавних зелених површина(ФЖС)	19.295.000	16.491.750	21.200.000	21.000.000	58.691.750
4	04011004	Управљање комуналним отпадом(ФЖС)	3.000.000				
5	04011005	Еколошке организације и удружења(ФЖС)	73.000.000	1.650.000	30.000.000	40.000.000	71.650.000
6	04011006	Систем даљинског грејања-инвестиције-сред.Града	47.000.000	47.000.000	20.000.000	30.000.000	97.000.000
7	04011008	Отпадне воде-ср.Града	1.000.000				
8	04011009	Управљање отпадом-ср.Града	40.000.000	15.000.000	50.000.000	85.000.000	150.000.000
9	04011010	Уређење и озелењавање Градског парка-ср.Града	1.800.000				
10	04011011	Уређење јавних зелених површина-ср.Града	9.000.000	9.000.000			9.000.000
11	04011012	Обрада воде за пиће-ср.Града					
УКУПНО ЗА:			264.194.453	98.141.750	121.200.000	176.000.000	395.341.750

Рбр.	Извори финансирања програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
Рбр.	Извори финансирања програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета			21.200.000	21.000.000	42.200.000
2	07 - Трансфери од других нивоа власти	171.800.000		100.000.000	155.000.000	255.000.000
3	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	92.394.453	98.141.750			98.141.750
	УКУПНО ЗА:	264.194.453	98.141.750	121.200.000	176.000.000	395.341.750

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 6-Заштита животне средине
Шифра пројекта:	04011002
Назив пројекта:	Водоснабдевање и отпадне воде(ФЖС)
Функција:	520 - Управљање отпадним водама
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сврха:	Ефикасно и рационално прихватање отпадних вода и минималан утицај на животну средину
Оснoв:	СТАТУТ ГРАДА БЕОГРАДА И ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Опис:	Реализација Програма капиталног одржавања објеката и мреже канализационог система - стечене обавезе из претходне године
Трајање пројекта:	2015 - 2017
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Драган Алимгијевић

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017		Циљана вредност 2018
1	Ефикасно и рационално спровођење уклањања отпадних вода и минималан негативан утицај на животну средину	Дужинасанирание и замењене канализационе мреже (м)	200	250	300	300	Стручне службе ЈП Дирекције

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13.099.453	9.000.000			9.000.000
УКУПНО ЗА:			13.099.453	9.000.000			9.000.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	13 - Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	13.099.453	9.000.000			9.000.000
УКУПНО ЗА:		13.099.453	9.000.000			9.000.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 6-Заштита животне средине
Шифра пројекта:	04011004
Назив пројекта:	Управљање комуналним отпадом(ФЖС)
Функција:	510 - Управљање отпадом
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сврха:	Прибављање урбанистичке и техничке документације у циљу привођења намени грађ.земљишта. Контролисано управљање отпадом на општинском и регионалном нивоу
Основ:	СТАТУТ ГРАДА БЕОГРАДА И ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ<(>,<)> Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС" бр. 135/04 и 36/09), Закон о управљању отпадом ("Сл.гласник РС" бр.36/09), План управљања отпадом за ГО Лазаревац
Опис:	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.
Трајање пројекта:	2015 - 2018
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Драган Алимпљевић

Циљ	Назив индикатора	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и операт. планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину	1	1	2	2	Стручне службе ЈП Дирекције
	Процентуално извршење обавеза према Регионалном центру за управљање отпадом "Еко-Тамнава" Д.о.о. УБ	100	100	100	100	Стручне службе Управе ГО Лазаревац
	Куповина земљишта за потребе изградње трансфер станице	1				Стручне службе Управе ГО Лазаревац

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ	2.295.000	1.491.750	1.200.000	1.000.000	3.691.750
2	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	55.000.000
3	541	ЗЕМЉА	10.000.000				
УКУПНО ЗА:			19.295.000	16.491.750	21.200.000	21.000.000	58.691.750
Рбр.	Конто	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета				21.200.000	21.000.000	42.200.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		19.295.000	16.491.750			16.491.750
УКУПНО ЗА:			19.295.000	16.491.750	21.200.000	21.000.000	58.691.750

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 6-Заштита животне средине
Шифра пројекта:	04011006
Назив пројекта:	Систем даљинског грејања-инвестиције-сред.Града
Функција:	436 - Остала енергија
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сврха:	Повећање капацитета на објектима топловодног система Лазаревац и побољшање снабдевања потрошача топлотном енергијом
Оснoв:	СТАТУТ ГРАДА БЕОГРАДА И ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Опис:	Реализација Програма изградње и реконструкције објеката и мреже топловодног система Лазаревац
Трајање пројекта:	2015 - 2018
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник ГО Лазаревац Драган Алимилијевић

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Ефикасно и рационално спровођење услуга снабдевања топлотном енергијом	3.400	2.000	800	1.000	Дужина изграђене мреже топловода (у м.)

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
2	Ефикасно и рационално спровођење услуга снабдевања топлотном енергијом	380	100	100	100	Број планираних потрошача на топловодни сиситем

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	73.000.000	1.650.000	30.000.000	40.000.000	71.650.000
УКУПНО ЗА:			73.000.000	1.650.000	30.000.000	40.000.000	71.650.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	07 - Трансфери од других нивоа власти	73.000.000		30.000.000	40.000.000	70.000.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.650.000			1.650.000
	УКУПНО ЗА:	73.000.000	1.650.000	30.000.000	40.000.000	71.650.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 6-Заштита животне средине
Шифра пројекта:	04011008
Назив пројекта:	Отпадне воде-ср.Гграда
Функција:	520 - Управљање отпадним водама
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сврха:	Отклањање кварова и ефикасно и рационално прихватање отпадних вода становника општине
Основ:	СТАТУТ ГРАДА БЕОГРАДА И ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Опис:	Реализација Програма капиталног одржавања објеката и мреже канализације
Трајање пројекта:	2015 - 2018
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник ГО Лазаревац Драган Алимпијевић

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Ефикасно и рационално уклањање отпадних вода и минималан утицај на животну средину	3.500	3.500	3.000	3.000	Дужина изграђене и замењене канализационе мреже, (у м.) са са ПС

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	47.000.000	47.000.000	20.000.000	30.000.000	97.000.000
УКУПНО ЗА:			47.000.000	47.000.000	20.000.000	30.000.000	97.000.000

Рбр.	Извори финансирања		Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	07 - Трансфери од других нивоа власти		47.000.000		20.000.000	30.000.000	50.000.000
2	13 - Нераспоредени вишак прихода из ранијих година			47.000.000			47.000.000
УКУПНО ЗА:			47.000.000	47.000.000	20.000.000	30.000.000	97.000.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 6-Заштита животне средине
Шифра пројекта:	04011010
Назив пројекта:	Уређење и озелењавање Градског парка-ср.Града
Функција:	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сврха:	Заштита животне средине
Основ:	СТАТУТ ГРАДА БЕОГРАДА И ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Опис:	Реализација Програма уређења јавних површина
Трајање пројекта:	2015 - 2018
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник ГО Лазаревац Драган Алимпијевић

	Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
		Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор	
1	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице	3	5	5	10	површина уређене површине у (ха)-Стручне службе ЈП Дирекције	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	40.000.000	15.000.000	50.000.000	85.000.000	150.000.000
УКУПНО ЗА:			40.000.000	15.000.000	50.000.000	85.000.000	150.000.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	07 - Трансфери од других нивоа власти	40.000.000		50.000.000	85.000.000	135.000.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		15.000.000			15.000.000
УКУПНО ЗА:		40.000.000	15.000.000	50.000.000	85.000.000	150.000.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 6-Заштита животне средине
Шифра пројекта:	04011012
Назив пројекта:	Обрада воде за пиће-ср.Града
Функција:	630 - Водоснабдевање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сврха:	Унапређење постојећег система хлорисања еколошким и економским прихватљивим поступком
Оснoв:	СТАТУТ ГРАДА БЕОГРАДА И ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Опис:	Конвенционални систем хлорисања је потребно заменити поступком који је у употреби према стандардима ЕУ
Трајање пројекта:	2015 - 2018
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник ГО Лазаревац Драган Алимпијевић

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор	
		Назив индикатора	Вредност базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017		Циљана вредност 2018
1	Повећање квалитета пијаће воде	Смањење броја анализа које показују лош квалитете воде и прекорачења законом прописаних концентрација штетних супстанци у води	50	55	60	70	стручне службе

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
УКУПНО ЗА:			9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	07 - Трансфери од других нивоа власти	9.000.000				
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9.000.000			9.000.000
УКУПНО ЗА:		9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Сектор:	07 - Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Назив програма:	Програм 7-Путна инфраструктура
Шифра програма:	0701
Сврха:	Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС
Основ:	СТАТУТ ГРАДА И ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Опис:	Текуће и појачано одржавање улица, некатегорисаних и атарских путева и објеката који припадају њима
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	ЈП ДИРЕКЦИЈА
Одговорно лице за спровођење програма:	директор ЈП "Дирекција" Лазаревац

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор		
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017		Циљана вредност 2018	
1	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Назив индикатора	Редовни прегледи и одржавање дужина изграђених путева који су у надлежности општине (у км)	26	30	30	20	Стручна служба ЈП Дирекција

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор		
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017		Циљана вредност 2018	
2	Модернизација Улице Карађорђе у Лазаревцу	Назив индикатора	Појачано одржавање саобраћајних и пешачких површина (у м2)	1.500	3.000	4.650	2.000	Стручна служба ЈП Дирекција

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	07010002	07010002-Одржавање путева	128.718.069	66.817.416	37.500.000	50.000.000	154.317.416
УКУПНО ЗА:			128.718.069	66.817.416	37.500.000	50.000.000	154.317.416

Рбр.	Извори финансирања програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
	Извори финансирања програма					

Рбр.	Извори финансирања програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	22.842.595	10.000.000	37.500.000	50.000.000	97.500.000
2	07 - Трансфери од других нивоа власти	8.317.416				
3	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	97.558.058	56.817.416			56.817.416
	УКУПНО ЗА:	128.718.069	66.817.416	37.500.000	50.000.000	154.317.416

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 7-Путна инфраструктура
Назив:	07010002-Одржавање путева
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈП ДИРЕКЦИЈА
Сврха:	Пристап корисника објектима путне инфраструктуре
Оснoв:	СТАТУТ ГРАДА И ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Опис:	Одржавање и модернизација улица, категоријских и атарских путева и објеката који њима припадају, у зимским и летњим условима
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Станко Јовчић

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017		Циљана вредност 2018
1	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева који се одржава	10	10	10	8	Стручна слижба ЈП Дирекција

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017		Циљана вредност 2018
2	Одржавање квалитета путне мреже кроз модернизацију (Улица Карађорђева у Лазаревцу)	Површина модернизоване улице - поплочане са реконструкцијом јавног осветљења (у м2)		500	500		Стручна слижба ЈП Дирекција

Рбр.	Контo	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	84.996.871	36.317.416	17.500.000	30.000.000	83.817.416
2	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	43.721.198	30.500.000	20.000.000	20.000.000	70.500.000
УКУПНО ЗА:			128.718.069	66.817.416	37.500.000	50.000.000	154.317.416

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	22.842.595	10.000.000	37.500.000	50.000.000	97.500.000
2	07 - Трансфери од других нивоа власти	8.317.416				
3	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	97.558.058	56.817.416			56.817.416
	УКУПНО ЗА:	128.718.069	66.817.416	37.500.000	50.000.000	154.317.416

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Сектор:	20 - Образовање
Назив програма:	Програм 9-Основно образовање
Шифра програма:	2002
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима
Основ:	СТАТУТ ГРАДА БЕОГРАДА И ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Опис:	редовно одржавање објеката основних школа са пратећим објектима
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА
Одговорно лице за спровођење програма:	Председник ГО Директор ЈП Дирекције, Председник Савета за об

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017		Циљана вредност 2018
1	Унапређење доступности основног образовања	Број објеката основних школа који је обухваћен услугама текућег одржавања	10	20	30	30	Стручна служба ЈП Дирекција

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	20020001	20020001-Функционисање основних школа	3.000.000				
2	20021001	20021001-Исхрана и смештај ученика	3.737.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	12.600.000
3	20021003	20021003-Превоз ученика-редован	75.899.051	100.000.000	100.000.000	105.000.000	305.000.000
4	20021006	20021006-Савет за образовање за 2015(пројекат)	250.000	830.000	900.000	1.000.000	2.730.000
5	20021007	Школе -одржавање објеката-пројекат		4.000.000	4.500.000	5.000.000	13.500.000
УКУПНО ЗА:			82.886.051	108.930.000	109.600.000	115.300.000	333.830.000

Рбр.	Извори финансирања програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	82.886.051	108.930.000	109.600.000	115.300.000	333.830.000
УКУПНО ЗА:		82.886.051	108.930.000	109.600.000	115.300.000	333.830.000

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 9-Основно образовање
Шифра пројекта:	20021001
Назив пројекта:	20021001-Исхрана и смештај ученика
Функција:	916 - Основно образовање са средњом школом и домом ученика
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима
Основ:	Статут Града Београда и Статут Градске општине
Опис:	Спровођење пројеката у оквиру основног образовања
Трајање пројекта:	2015 - 2018
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Раде Мирковић

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Унапређење доступности основног образовања	11	13	13	13	Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, з

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		4.100.000	4.200.000	4.300.000	12.600.000
УКУПНО ЗА:				4.100.000	4.200.000	4.300.000	12.600.000

Рбр.	Кonto	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета			4.100.000	4.200.000	4.300.000	12.600.000
УКУПНО ЗА:				4.100.000	4.200.000	4.300.000	12.600.000

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 9-Основно образовање
Шифра пројекта:	20021003
Назив пројекта:	20021003-Превоз ученика-редован
Функција:	960 - Помоћне услуге образовању
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима
Основ:	Статут Града Београда и Статут Градске општине
Опис:	Спровођење пројекта у оквиру основног образовања
Трајање пројекта:	2015 - 2018
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Раде Мирковић

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Унапређење доступности основног образовања	893	900	900	900	Актив директора основних школа општине Лазаревац

Рбр.	Конт	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	75.899.051	100.000.000	100.000.000	105.000.000	305.000.000
УКУПНО ЗА:			75.899.051	100.000.000	100.000.000	105.000.000	305.000.000

Рбр.	Иzvори финансирања	Иzvори у базној години (2015)	Иzvори у 2016	Иzvори у 2017	Иzvори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	75.899.051	100.000.000	100.000.000	105.000.000	305.000.000
УКУПНО ЗА:		75.899.051	100.000.000	100.000.000	105.000.000	305.000.000

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 9-Основно образовање
Шифра пројекта:	20021006
Назив пројекта:	20021006-Савет за образовање за 2015(пројекат)
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима
Основ:	Статут Града Београда и Статут Градске општине
Опис:	Спровођење пројеката у оквиру основног образовања
Трајање пројекта:	2015 - 2018
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Раде Мирковић

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Унапређење квалитета услова образовања и васпитања	11	11	11	11	Савет за образовање
	Број пројеката	33	33	33	33	Актив Директора

Рбр.	Контро	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	250.000	830.000	900.000	1.000.000	2.730.000
УКУПНО ЗА:			250.000	830.000	900.000	1.000.000	2.730.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	250.000	830.000	900.000	1.000.000	2.730.000
УКУПНО ЗА:		250.000	830.000	900.000	1.000.000	2.730.000

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 9-Основно образовање
Шифра пројекта:	20021007
Назив пројекта:	Школе -одржавање објеката-пројекат
Функција:	960 - Помоћне услуге образовању
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Сврха:	Заштита објеката и обезбеђивање васпитно - образовног рада
Основ:	СТАТУТ ГРАДА БЕОГРАДА И СТАТУТ ГО ЛАЗАРЕВАЦ
Опис:	Редовно одржавање објеката школа са пратећим објектима
Трајање пројекта:	2015 - 2018
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Михаило Гајић

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у школама		20	30	30	стручне службе

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		4.000.000	4.500.000	5.000.000	13.500.000
		УКУПНО ЗА:		4.000.000	4.500.000	5.000.000	13.500.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)	
1	01 - Приходи из буџета		4.000.000	4.500.000	5.000.000	13.500.000	
		УКУПНО ЗА:		4.000.000	4.500.000	5.000.000	13.500.000

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Сектор:	09 - Социјална заштита
Назив програма:	Програм 11-Социјална и деџа заштита
Шифра програма:	0901
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијим становништву општине
Оснoв:	Статут Града Београда и Статут Градске општине, ЛАП 2015-2017
Опис:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијим становништву општине.
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО
Одговорно лице за спровођење програма:	Председник ГО Лазаревац

Циљ	Назив индикатора	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке	6	7	7		Савет за социјалну заштиту
	Број мера материјалне подршке грађанима предвиђених Одлуком о социјалној заштити				7	
	Број грађана корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета	23	25	30		Савет за социјалну заштиту

Циљ	Назив индикатора	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
2	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем разних	3	3	3		ОО Црвеног крста Лазаревац
	Број волонтера Црвеног крста				3	
	Број подељених obroка г	185.000	190.000	197.000	200.000	ОО Црвеног крста Лазаревац

Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
	Број пунктова на којима се деле оброци у оквиру пројекта народне кухиње	13	13	13	13	ОО Црвеног крста Лазаревац

Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
3	Стамбено збрињавање и економско оснаживање породица избеглице и интерно расељених лица	3	3	2		Повереник комесаријата за избеглице
	Додељена помоћ у грађевинском материјалу	8	8	8		Повереник комесаријата за избеглице
	Број склопљених уговора о пруженој помоћи за економско оснаживање	10	10	8		Повереник комесаријата за избеглице

Рбр.	Активност/ пројекат	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	09010003-Подришка социо-хуманитарним организацијама-Савет	400.000	500.000	700.000	900.000	2.100.000
2	09010005-Активности Црвеног крста	1.600.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000	6.700.000
3	Савет за миграције(Комесаријат за изабег)-пројекат	9.190.000	6.005.000	1.100.000	400.000	7.505.000
4	Социјалне помоћи-пројекат-Савет	3.203.455	1.935.302	2.000.000	2.500.000	6.435.302
	УКУПНО ЗА:	14.393.455	10.440.302	6.000.000	6.300.000	22.740.302

Рбр.	Извори финансирања програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	4.540.000	5.100.000	6.000.000	6.300.000	17.400.000
2	07 - Трансфери од других нивоа власти	5.750.000				
3	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.103.455	5.340.302			5.340.302
	УКУПНО ЗА:	14.393.455	10.440.302	6.000.000	6.300.000	22.740.302

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 11-Социјална и деџа заштита
Назив:	09010003-Подршка социо-хуманитарним организацијама-Савет
Функција:	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО
Сврха:	Побољшање услова живота грађана Градске општине Лазаревац кроз деловање разних социо-хуманитарних удружења
Оснoв:	Статут Града Београда и Градске општине Лазаревац
Опис:	Побољшање услова живота грађана Градске општине Лазаревац кроз деловање разних социо-хуманитарних удружења
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Мирјана Дамњановић

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Побољшање услова живота пензионера ГО Лазаревац	Број чланова Удр.пензионера ГО Лазаревац	3.500			Удружење пензионера ГО Лазаревац

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
2	Побољшање услова живота грађана општине Лазаревац кроз деловање разних социо-хуманитарних удружења	Број удружења социо-хуманитарног карактера	1	12	15	17 Савет за социјалну заштиту

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000	500.000	700.000	900.000	2.100.000
УКУПНО ЗА:			400.000	500.000	700.000	900.000	2.100.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	400.000	500.000	700.000	900.000	2.100.000
УКУПНО ЗА:		400.000	500.000	700.000	900.000	2.100.000

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 11-Социјална и деџа заштита
Назив:	09010005-Активности Црвеног крста
Функција:	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијим становништву општине у медицинске сврхе
Основ:	Статут Града београда и Статут Градске општине Лазаревац
Опис:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијим становништву општине путем активности Црвеног крста
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Миријана Дамњановић

Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1 Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи, „ „ „	Број волонтера Црвеног крста	3	3	3	3	ОО Црвеног крста Лазаревац
	Број подељених obroка г	185.000	190.000	197.000	200.000	ОО Црвеног крста Лазаревац
	Број пунктова на којима се деле obroци у оквиру пројекта народне кухиње	13	13	13	13	ОО Црвеног крста Лазаревац

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.600.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000	6.700.000
УКУПНО ЗА:			1.600.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000	6.700.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	1.600.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000	6.700.000
УКУПНО ЗА:		1.600.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000	6.700.000

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 11-Социјална и деџа заштита
Шифра пројекта:	09011001
Назив пројекта:	Савет за миграције(Комесаријат за избег)-пројекат
Функција:	060 - Становање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО
Сврха:	Побољшање социо економских услова живота грађана који припадају осетљивим групама
Основ:	ЛАП 2015-2017
Опис:	Учешће у програмима помоћи избеглицама, интерно расељеним лицима и повратницима по реадмисији
Трајање пројекта:	2015 - 2017
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Драгољуб Станишић

	Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Стамбено збрињавање избеглих и интернорасељених	Број купљених сеоских домаћинства	3				Повереник комесаријата за избеглице
		Додељена помоћ у грађевинском материјалу	8	8	8		Повереник комесаријата за избеглице

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.265.000	4.165.000	700.000		4.865.000
		УКУПНО ЗА:	6.265.000	4.165.000	700.000		4.865.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	800.000	700.000	700.000		1.400.000
2	07 - Трансфери од других нивоа власти	3.465.000				

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
3	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000	3.465.000			3.465.000
	УКУПНО ЗА:	6.265.000	4.165.000	700.000		4.865.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 11-Социјална и деџа заштита
Шифра пројекта:	09011001
Назив пројекта:	Савет за миграције(Комесаријат за избег)-пројекат
Функција:	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО
Сврха:	Економско оснаживање породица избеглих и интерно расељених лица
Основ:	ЛАП 2015 - 2017
Опис:	Учешће у програмима помоћи избеглицама, интерно расељеним лицима и повратницима по реадмисији
Трајање пројекта:	2015 - 2018
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Драгољуб Станишић

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Економско оснаживање породица избеглих и интерно расељених лица	10	10	8	10	Повереник комесаријата за избеглице

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.925.000	1.840.000	400.000	400.000	2.640.000
		УКУПНО ЗА:	2.925.000	1.840.000	400.000	400.000	2.640.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	640.000	400.000	400.000	400.000	1.200.000
2	07 - Трансфери од других нивоа власти	2.285.000				
3	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.440.000			1.440.000
	УКУПНО ЗА:	2.925.000	1.840.000	400.000	400.000	2.640.000

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 11-Социјална и дејча заштита
Шифра пројекта:	09011003
Назив пројекта:	Социјалне помоћи-пројекат-Савет
Функција:	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи наугроженијем становништву општине Лазаревац
Основ:	Уговори које су потписали Градска општина Лазаревац и донатори (физича лица и привредни субјекти)<>>Статут Града Београда и Градске општине Лазаревац
Опис:	Пружање помоћи свеобухватне помоћи социјално угроженом становништву,као и помоћи у медицинске сврхе
Трајање пројекта:	2015 - 2018
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Мирјана Дамњановић

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Побољшање услова живота социјално угрожених категорија кроз разне видове лечења, оперативне захвате и рехабилитацију.	6	600			Савет за социјану заштиту
		23	10			Савет за социјану заштиту

Рбр.	Код	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.203.455	1.935.302	2.000.000	2.500.000	6.435.302
УКУПНО ЗА:			3.203.455	1.935.302	2.000.000	2.500.000	6.435.302

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	1.100.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	6.000.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.103.455	435.302			435.302
	УКУПНО ЗА:	3.203.455	1.935.302	2.000.000	2.500.000	6.435.302

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Сектор:	18 - Здравство
Назив програма:	Програм 12-Примарна здравствена заштита
Шифра програма:	1801
Сврха:	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима
Основ:	СТАТУТ ГРАДА БЕОГРАДА И ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Опис:	спровођење мера за унапређење здравствене заштите друштва у целини
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	ЈП ДИРЕКЦИЈА
Одговорно лице за спровођење програма:	директор ЈП "Дирекција" Лазаревац

	Циљ	Назив индикатора	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
			Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	обезбеђивање приступа здравственом систему у ближој околини	број усмерених пацијената за пружање здравствене заштите	200	200	250	200	Стручна служба ЈП Дирекција

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	18010001	18010001- Функционисање установа примарне здравствене заштите	15.000.000	15.000.000	30.000.000	15.000.000	60.000.000
УКУПНО ЗА:			15.000.000	15.000.000	30.000.000	15.000.000	60.000.000

Рбр.	Извори финансирања програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета			30.000.000	15.000.000	45.000.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.000.000	15.000.000			15.000.000
УКУПНО ЗА:		15.000.000	15.000.000	30.000.000	15.000.000	60.000.000

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 12-Примарна здравствена заштита
Назив:	18010001- Функционисање установа примарне здравствене заштите
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈП ДИРЕКЦИЈА
Сврха:	доступност здравствене заштите у складу са националним стандардима
Основ:	СТАТУТ ГРАДА БЕОГРАДА И ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Опис:	спровођење мера за унапређење здравствене заштите друштва у целини
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Станко Јовчић

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	обезбеђивање приступа здравственом систему у ближој околини		200	250	200	Стручна служба ЈП Дирекције

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.000.000	15.000.000	30.000.000	15.000.000	60.000.000
УКУПНО ЗА:			15.000.000	15.000.000	30.000.000	15.000.000	60.000.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета			30.000.000	15.000.000	45.000.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.000.000	15.000.000			15.000.000
УКУПНО ЗА:		15.000.000	15.000.000	30.000.000	15.000.000	60.000.000

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Сектор:	12 - Култура, комуникације и медији
Назив програма:	Програм 13-Развој културе
Шифра програма:	1201
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Основа:	Статут Града и Градске Општине Лазаревац
Опис:	Подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма; обезбеђење услова за одржавање културних манифестација од значаја за Градску општину.
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ
Одговорно лице за спровођење програма:	Председник ГО, Директор Позоришта, Директор Центра за културу

Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1 Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру лок	21.768.488	27.000.000	28.000.000	стручне службе

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	12010001	12010001-Функционисање локалних установа културе	46.642.734	57.674.000	54.600.000	56.279.997	168.553.997
2	12010002	12010002-Подстицај културном и уметничком стваралаштву	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	4.500.000
3	12011001	Алиса у земљи чуда-пројекат	500.000				
4	12011002	Од одбаченог до корисног-пројекат	70.000				
5	12011003	Легат Лепосаве Леле Перовић-пројекат	300.000				
6	12011004	Зимски курс дигиталне фотографије		70.000			70.000
7	12011005	Радио као изазов-пројекат		50.000			50.000
УКУПНО ЗА:			48.512.734	58.794.000	56.100.000	58.279.997	173.173.997

Рбр.	Извори финансирања програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
Рбр.	Извори финансирања програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	43.523.091	54.000.000	56.100.000	58.279.997	168.379.997
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	4.105.003	3.850.000			3.850.000
3	07 - Трансфери од других нивоа власти	870.000	45.000			45.000
4	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.640	899.000			899.000
	УКУПНО ЗА:	48.512.734	58.794.000	56.100.000	58.279.997	173.173.997

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13-Развој културе
Назив:	12010001-Функционисање локалних установа културе
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Сврха:	Спровођење активности развоја и унапређења културног потенцијала на територији ГО Лазаревац
Основ:	Закон о јавним службама, Статут Града Београда, Статут ГО Лазаревац
Опис:	Ивана Недељковић
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	

	Циљ	Назив индикатора	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
			Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Повећање интересовања грађана за развој културе	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	25.000	30.000	35.000	40.000	Број дистрибуираних и продатих улазница

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.710.000	13.190.508	13.190.508	13.190.508	39.571.524
2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.289.000	2.312.066	2.312.066	2.312.066	6.936.198
3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	136.000	100.000	190.000	190.000	480.000
4	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	194.000	750.000	750.000	750.000	2.250.000
5	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	131.800	90.000	90.000		90.000
6	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	44.640	50.000	50.000	50.000	150.000
7	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70.000	120.000	120.000	120.000	360.000
8	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.040.000	625.000	625.000	625.000	1.875.000
9	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.711.200	1.408.506	1.408.506	1.408.506	4.225.518
10	426	МАТЕРИЈАЛ	480.000	450.000	450.000	450.000	1.350.000
11	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.610.000	1.693.920	1.693.920	1.693.920	5.081.760

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
12	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	3.000	10.000	10.000	10.000	30.000
13	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	220.000	400.000	200.000	200.000	800.000
УКУПНО ЗА:			20.639.640	21.200.000	21.000.000	21.000.000	63.200.000
Рбр.	Извори финансирања		Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета		20.475.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	63.000.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника		150.000	200.000			200.000
3	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		14.640				
УКУПНО ЗА:			20.639.640	21.200.000	21.000.000	21.000.000	63.200.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13-Развој културе
Назив:	12010001-Функционисање локалних установа културе
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ
Сврха:	Спровођење активности развоја и унапређења културног потенцијала на територији ГО Лазаревац
Основа:	Закон о Јавним службама, Статут Града Београда, Статут ГО Лазаревац, Статут Центра за културу, Закон о култури РС
Опис:	Задовољавање потреба из области културе грађана ГО Лазаревац
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Степа Станишић

Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1 Повећање интересовања грађана за развој културе	Број посетилаца	47.000	48.000	50.000	60.000	Годишњи извештај установе, број дистрибуираних и продатих ула

Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
2 Подстицање развоја културе код младих	Број реализованих програма за младе	220	235	240	260	Годишњи извештај установе

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.578.937	12.240.000	12.240.000	12.240.000	36.720.000
2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.177.452	2.190.960	2.300.508	2.415.532	6.907.000
3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	59.714	99.500	104.475	109.698	313.673
4	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	736.501				
5	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.957.348	10.389.000	10.986.000	12.147.300	33.522.300
6	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.360	75.000	47.250	49.612	171.862

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
7	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	773.000	1.172.000	947.100	994.455	3.113.555
8	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.950.002	5.495.500	2.541.525	2.668.601	10.705.626
9	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.054.580	946.040	783.342	822.509	2.551.891
10	426	МАТЕРИЈАЛ	831.500	1.246.000	951.300	998.865	3.196.165
11	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	726.100	1.570.000	1.648.500	1.730.925	4.949.425
12	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	98.000	10.000			10.000
13	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.750.000	1.040.000	1.050.000	1.102.500	3.192.500
		УКУПНО ЗА:	25.723.494	36.474.000	33.600.000	35.279.997	105.353.997

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	21.768.491	32.000.000	33.600.000	35.279.997	100.879.997
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	3.955.003	3.650.000			3.650.000
3	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		824.000			824.000
	УКУПНО ЗА:	25.723.494	36.474.000	33.600.000	35.279.997	105.353.997

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13-Развој културе
Назив:	12010002-Подстицај културном и уметничком стваралаштву
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО
Сврха:	Унапређење ефикасности установа културе и КУД-ова
Оснoв:	Статут Града Београда и Статут Градске општине Лазаревац
Опис:	Унапређење ефикасности установа културе и КУД-ова
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Бојана Сајић

	Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Повећање интересовања грађана за развој културе	Повећање броја посетилаца манифестација Установа културе	40.000				Центар за културу Лазаревац
		Повећање броја чланова библиотеке	4.080				Библиотека "Димитрије Туцовић" Лазаревац
		Број чланова КУД-ова	978	1.220	1.400	1.500	КУД-ови са територије општине Лазаревац
		Број удружења која аплицирају за буџетска средства		10	12	15	Удружења са територије ГО Лазаревац

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	420.000				
2	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	580.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	4.500.000
	УКУПНО ЗА:		1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	4.500.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	4.500.000
	УКУПНО ЗА:	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	4.500.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13-Развој културе
Шифра пројекта:	12011004
Назив пројекта:	Зимски курс дигиталне фотографије
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ
Сврха:	Радионица за ученике средњих школа
Основ:	Конкурс Секретаријата за спотр и омладину
Опис:	Радионица за ученике средњих школа
Трајање пројекта:	2015 - 2018
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Степа Станишић

	Циљ	Индикатори					Извештај по завршеној радионици
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Едукација ученика о фотографији	Број посетилаца	15	20	25	30	

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		6.082			6.082
2	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		53.918			53.918
3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		10.000			10.000
УКУПНО ЗА:				70.000			70.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	07 - Трансфери од других нивоа власти		25.000			25.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		45.000			45.000
УКУПНО ЗА:			70.000			70.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13-Развој културе
Шифра пројекта:	12011005
Назив пројекта:	Радио као изазов-пројекат
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ
Сврха:	Повећање интересовања ученика за новинарство
Основ:	Конкурс Секретаријата за спорт и омладину
Опис:	Повећање интересовања ученика за новинарство
Трајање пројекта:	2015 - 2018
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Стела Станишић

Циљ	Индикатори				Циљана вредност 2018	Извор верификације за сваки индикатор
	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018		
1 Едукација ученика за новинарство		20	25	30	Годишњи извештај установе	
		Број посетилаца				

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		45.000			45.000
2	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		5.000			5.000
		УКУПНО ЗА:		50.000			50.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	07 - Трансфери од других нивоа власти		20.000			20.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		30.000			30.000
	УКУПНО ЗА:		50.000			50.000

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Сектор:	06 - Опште јавне услуге
Назив програма:	Програм 15- Локална самоуправа
Шифра програма:	0602
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС
Оснoв:	Трошкови стручне службе...
Опис:	Трошкови стручне службе...
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЈЛ ДИРЕКЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ ГО ЛАЗАРЕВАЦ-СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Одговорно лице за спровођење програма:	Руководиоци наведених директних и индиректних буџетских кор

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017		Циљана вредност 2018
1	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Процент буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине	15	15	15	15	стручне службе

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	06020001	06020001-Функционис.локалне самоуправе и градских општина	392.095.835	393.304.914	85.771.370	80.115.370	559.191.654
2	06020002	06020002-Месне заједнице	39.198.274	45.805.719	36.000.000	42.000.000	123.805.719
3	06020003	06020003-Управљање јавним дугом	70.400.000	63.600.000			63.600.000
4	06020004	06020004-Општинско јавно правобранилаштво	7.485.350	7.453.000	10.819.500	14.426.000	32.698.500
5	06020006	06020006-Информисање	10.357.173	5.000.000			5.000.000
6	06020008	06020008-Програми националних мањина	200.000				

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
7	06021001	Активности Савета за спорт(пројекат)	16.500.000	20.000.000	22.500.000	25.000.000	67.500.000
8	06021004	Предшколске установе(пројекат)					
9	06021005	Савет за образовање-активности(пројекат)	50.000	170.000	300.000	470.000	940.000
10	06021006	Савет за младе(пројекат)	2.000.000	3.000.000	6.000.000		9.000.000
11	06021007	Пројекат Видовдан-Дан општине	741.000	941.000			941.000
12	06021008	Пројекат Безбедност саобраћаја	7.200.000	4.600.000	1.500.000	2.000.000	8.100.000
13	06021009	Манifestације ГО (пројекат)	1.763.360	1.170.000			1.170.000
14	06021010	Самодопринос Араповац(пројекат)	2.650.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	6.300.000
15	06021011	Производња медијских садржаја(прој) у области јавног информисања	3.000.000				
16	06021012	Канцеларија за националне мањине(пројекат)	300.000	300.000			300.000
17	06021013	Напоградња суда(пројекат)					
18	06021014	Коришћење средстава ТБР(пројекат)	3.752.090				
19	06021015	Дотације Црквеним Општинама	5.000.000	6.000.000			6.000.000
20	06021016	06021016-Самодопринос МЗ Велики Црљени(Пројекат)	1.400.000	2.754.400	3.200.000	4.000.000	9.954.400
21	06021017	Коришћење средстава Сталне буџетске резерве(пројекат)	21.600				
УКУПНО ЗА:			564.114.682	556.199.033	168.190.870	170.111.370	894.501.273

Рбр.	Извори финансирања програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	489.295.256	499.903.179	132.190.870	128.111.370	760.205.419
2	03 - Социјални доприноси	1.500.000	1.000.000			1.000.000
3	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	19.118.687	17.624.535	36.000.000	42.000.000	95.624.535
4	07 - Трансфери од других нивоа власти	9.630.000	9.820.000			9.820.000
5	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	44.570.739	27.851.319			27.851.319
6	15 - Неутрошена средства донације из претходних година					
УКУПНО ЗА:		564.114.682	556.199.033	168.190.870	170.111.370	894.501.273

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15- Локална самоуправа
Назив:	06020001-Функционис. локалне самоуправе и градских општина
Функција:	111 - Извршни и законодавни органи
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО
Сврха:	Обезбеђење услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у општини
Основ:	Закон о локалној самоуправи/ Статут ГО Лазаревац
Опис:	Функционисање органа и средства резерве Драган Алimpijeвић
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	Број седница градског/општинског већа		30	30	Службена евиденција Го Лазаревац
		Процентуално учешће расхода програмске активности(без средстава резерве) у укупном буџету		4	4	Буџет ГО Лазаревац

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		20.524.000			20.524.000
2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		3.476.000			3.476.000
3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		20.000			20.000
4	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		1.370.000			1.370.000
5	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		200.000			200.000
6	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		22.000			22.000
7	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		190.000			190.000
8	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		10.230.000			10.230.000

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
9	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		100.000			100.000
10	426	МАТЕРИЈАЛ		305.000			305.000
11	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		2.500.000			2.500.000
12	49911	Стална резерва		1.000.000			1.000.000
13	49912	Текућа резерва		4.144.919			4.144.919
УКУПНО ЗА:				44.081.919			44.081.919

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета		44.080.919			44.080.919
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.000			1.000
УКУПНО ЗА:			44.081.919			44.081.919

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15- Локална самоуправа
Назив:	06020001-Функционис. локалне самоуправе и градских општина
Функција:	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО
Сврха:	Обезбеђење услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у општини
Основ:	Закон о локалној самоуправи/ Статут ГО Лазаревац/
Опис:	Исплата накнада по судским пресудама везаним за повраћај пољопривредног земљишта Драган Алмипијевић
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Обезбеђење континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	укупан износ по решењима за исплату накнада	5.000.000			Стручна служба Го

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000.000	15.000.000			15.000.000
УКУПНО ЗА:			5.000.000	15.000.000			15.000.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	360.794	14.000.000			14.000.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.639.206	1.000.000			1.000.000
УКУПНО ЗА:		5.000.000	15.000.000			15.000.000

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15-Локална самоуправа
Назив:	06020001-Функционис.локалне самоуправе и градских општина
Функција:	133 - Остале опште услуге
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин ЈЛС
Основ:	Закон о локалној самоуправи,Статут Града Београда,Статут ГО Лазаревац ,Одлука о управи ГО Лазевац
Опис:	Трошкови функционисања Управе ГО
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Михаило Гајић

	Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
			Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Расходи у 2018	
1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	Процент буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине		15	15			стручна служба

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		92.500.000			92.500.000
2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		16.560.000			16.560.000
3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		1.802.000			1.802.000
4	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		17.200.000			17.200.000
5	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		1.200.000			1.200.000
6	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		1.500.000			1.500.000
7	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		45.021.810			45.021.810
8	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		1.070.000			1.070.000
9	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		9.346.000			9.346.000
10	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		2.937.925			2.937.925

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
11	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		5.106.000			5.106.000
12	426	МАТЕРИЈАЛ		7.945.000			7.945.000
13	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		11.350.000			11.350.000
14	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		400.000			400.000
15	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ		155.000			155.000
16	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		150.000			150.000
17	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		2.000.000			2.000.000
18	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		150.000			150.000
УКУПНО ЗА:				216.393.735			216.393.735

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета		211.959.000			211.959.000
2	03 - Социјални доприноси		1.000.000			1.000.000
3	07 - Трансфери од других нивоа власти		100.000			100.000
4	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.334.735			3.334.735
УКУПНО ЗА:			216.393.735			216.393.735

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15-Локална самоуправа
Назив:	06020001-Функционис-локалне самоуправе и градских општина
Функција:	133 - Остале опште услуге
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈП ДИРЕКЦИЈА
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин ЈЛС
Основа:	Одлука о оснивању ЈП Дирекција Лазаревац
Опис:	трошкови стручне службе
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Станко Јовчић

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљна вредност 2016	Циљна вредност 2017	
1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	Процент буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине	15	15	15	15 стручна служба

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		57.860.000	51.769.470	51.769.470	161.398.940
2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		11.000.000	9.840.000	9.840.000	30.680.000
3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		600.000	540.000	540.000	1.680.000
4	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		1.000.000	5.856.000	1.200.000	8.056.000
5	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		960.000	700.000	500.000	2.160.000
6	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		750.000	500.000	400.000	1.650.000
7	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		4.950.000	4.500.000	4.200.000	13.650.000
8	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		250.000	200.000	200.000	650.000
9	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		4.110.000	3.000.000	2.700.000	9.810.000
10	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		400.000			400.000

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
11	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		900.000	700.000	700.000	2.300.000
12	426	МАТЕРИЈАЛ		2.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
13	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		7.000.000	6.265.900	6.265.900	19.531.800
14	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ		500.000	500.000	500.000	1.500.000
15	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		600.000	400.000	300.000	1.300.000
	УКУПНО ЗА:			92.880.000	85.771.370	80.115.370	258.766.740
Рбр.	Извори финансирања		Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета			92.880.000	85.771.370	80.115.370	258.766.740
	УКУПНО ЗА:			92.880.000	85.771.370	80.115.370	258.766.740

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15- Локална самоуправа
Назив:	06020001-Функционис. локалне самоуправе и градских општина
Функција:	111 - Извршни и законодавни органи
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ
Сврха:	Обезбеђење услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у општини
Основ:	Закон о локалној самоуправи/ Статут ГО Лазаревац
Опис:	Највиши орган општине који врши основне функције локалне власти утврђене уставом, законом и статутом
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Марко Гођевац

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	број седница скупштине	9	9	9	Стручна служба Го
		број одборника скупштине	61	61	61	Стручна служба Го

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.186.200	4.330.000			4.330.000
2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	412.840	775.000			775.000
3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	18.000	20.000			20.000
4	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	112.000	210.000			210.000
5	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	12.001	45.000			45.000
6	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	156.800	215.760			215.760
7	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.582.600	17.462.828			17.462.828
8	426	МАТЕРИЈАЛ	600.000	500.000			500.000
9	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	480.804	610.500			610.500
10	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					

УКУПНО ЗА:		18.561.245	24.169.088	24.169.088
Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017
1	01 - Приходи из буџета	18.561.245	24.169.088	
УКУПНО ЗА:		18.561.245	24.169.088	24.169.088
				Извори у 2018
				Укупно (2016-2018)
				24.169.088
				24.169.088

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15- Локална самоуправа
Назив:	06020001-Функционис. локалне самоуправе и градских општина
Функција:	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у општини
Основ:	Закон о локалној самоуправи /Статут града Београда/ Статут ГО Лазаревац / Олука о управи ГО Лазаревац
Опис:	Највиши орган општине који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, Законом и Статутом
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник скупштине ГО Лазаревац

	Циљ	Индикатори				Циљана вредност 2018	Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017		
1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине, ,,	број седница скупштине	9	9	9		Службена евиденција службе за скупштинске послове
		број одборника скупштине	61	61	61		Службена евиденција службе за скупштинске послове

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	538.000	780.172			780.172
	УКУПНО ЗА:		538.000	780.172			780.172

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	538.000	780.172			780.172
	УКУПНО ЗА:	538.000	780.172			780.172

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15- Локална самоуправа
Назив:	06020002-Месне заједнице
Функција:	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС
Основ:	
Опис:	Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Драган Алимпијевић

	Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Степен остварења финансијских планова месних заједница	100	100	100	100	Стручна служба МЗ
		Средства буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада /програме месних заједница	19.951.677	20.000.000	30.000.000	35.000.000	Стручна служба МЗ

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.133.915	3.881.862	4.000.000	4.000.000	11.881.862
2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	587.513	697.440	700.000	700.000	2.097.440
3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.760	59.300	70.000	70.000	199.300
4	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.586.279	6.205.500	7.000.000	8.000.000	21.205.500
5	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	232.000	445.001	600.000	600.000	1.645.001
6	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.299.600	2.006.800	2.000.000	3.000.000	7.006.800
7	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.408.472	1.481.820	1.500.000	1.500.000	4.481.820
8	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.382.618	411.400	1.000.000	2.000.000	3.411.400

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
9	426	МАТЕРИЈАЛ	1.088.935	1.008.000	1.100.000	1.100.000	3.208.000
10	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	190.000	390.000	700.000	700.000	1.790.000
11	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	425.000	529.979	800.000	800.000	2.129.979
12	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	300.000	550.000	700.000	700.000	1.950.000
13	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.165.753	7.918.000	8.000.000	10.000.000	25.918.000
14	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	131.000	68.000	100.000	100.000	268.000
15	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000	10.000	50.000	50.000	110.000
16	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	45.000	940.000	830.000	830.000	2.600.000
17	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.424.755	545.000	700.000	700.000	1.945.000
18	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	200.000	50.000	150.000	150.000	350.000
УКУПНО ЗА:			25.701.600	27.198.102	30.000.000	35.000.000	92.198.102

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	4.800.000	4.800.000			4.800.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	12.585.430	8.830.398	30.000.000	35.000.000	73.830.398
3	07 - Трансфери од других нивоа власти	5.345.600	8.764.520			8.764.520
4	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.970.570	4.803.184			4.803.184
УКУПНО ЗА:		25.701.600	27.198.102	30.000.000	35.000.000	92.198.102

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15-Локална самоуправа
Назив:	06020002-Месне заједнице
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС
Оснoв:	Закон о Локалној самоуправи, Статут Града Београда, Статут Градске општине Лазаревац
Опис:	Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Драган Алимпијевић

Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Степен остварења финансијских планова месних заједница	100	100	100	100	Стручна служба МЗ
	Средства буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада /програме месних заједница	5.000.000	5.500.000	6.000.000	7.000.000	Стручна служба МЗ

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					
2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					
3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					
4	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					
5	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					
6	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					
7	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					
8	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.073.255	8.619.617	4.000.000	4.000.000	16.619.617
9	426	МАТЕРИЈАЛ					

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
10	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					
11	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					
12	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					
13	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.423.419	9.988.000	2.000.000	3.000.000	14.988.000
14	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					
15	541	ЗЕМЉА					
УКУПНО ЗА:			13.496.674	18.607.617	6.000.000	7.000.000	31.607.617

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	200.000	200.000			200.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	6.533.257	8.794.137	6.000.000	7.000.000	21.794.137
3	07 - Трансфери од других нивоа власти	884.400	955.480			955.480
4	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.879.017	8.658.000			8.658.000
УКУПНО ЗА:		13.496.674	18.607.617	6.000.000	7.000.000	31.607.617

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15-Локална самоуправа
Назив:	06020003-Управљање јавним дугом
Функција:	170 - Трансакције јавног дуга
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Сврха:	Обезбеђење услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у општини
Основ:	Закон о локалној самоуправи/ Статут ГО Лазаревац/
Опис:	Отплата доспелих ануитета по кредиту за капиталне инвестиције
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Михаило Гајић

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће расхода и издатака за сервисирање дугова у текућим приходима у %	10	10	10	Буџет ГО

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	441	Отплата домаћих камата		6.000.000			6.000.000
2	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		10.500.000			10.500.000
3	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА		47.100.000			47.100.000
УКУПНО ЗА:				63.600.000			63.600.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета		63.600.000			63.600.000
УКУПНО ЗА:			63.600.000			63.600.000

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15- Локална самоуправа
Назив:	06020004- Општинско јавно правобранилаштво
Функција:	330 - Судови
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Сврха:	Заступање имовинских права и интереса ГО Лазаревац
Основ:	Закон о правобранилаштво/ Одлука о општинском правобранилаштво ГО Лазаревац
Опис:	Заступање ГО Лазаревац и њених органа пред судом и другим надлежним органима и други правни послови
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Тамара Петровић

Циљ	Назив индикатора	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1 Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број предмета у раду правобранилаштва	360	360	390	420	Службена евиденција Правобранилаштва
	Број решених предмета (позитивних и негативних по града/општине)	170	160	200	230	Службена евиденција Правобранилаштва
	Финансијски ефекат рада правобранилаштва на буџет града/општине	3.000.000-	25.000.000-	35.000.000-	30.000.000-	Службена евиденција Правобранилаштва

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.850.000	4.690.000	7.035.000	9.380.000	21.105.000
2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	868.500	840.000	1.260.000	1.680.000	3.780.000
3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	45.000	40.000			40.000
4	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	223.000	280.000			280.000
5	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50.000	40.000	60.000	80.000	180.000
6	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	48.661				

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
7	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	75.000	75.000	112.500	150.000	337.500
8	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	460.000	720.000	1.140.000	1.520.000	3.380.000
9	426	МАТЕРИЈАЛ	147.339	215.000	322.500	430.000	967.500
10	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	680.850	553.000	829.500	1.106.000	2.488.500
11	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	37.000		60.000	80.000	140.000
УКУПНО ЗА:			7.485.350	7.453.000	10.819.500	14.426.000	32.698.500

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	7.485.350	7.453.000	10.819.500	14.426.000	32.698.500
УКУПНО ЗА:		7.485.350	7.453.000	10.819.500	14.426.000	32.698.500

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15-Локална самоуправа
Назив:	06020006-Информисање
Функција:	830 - Услуге емитовања и штампања
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО
Сврха:	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.
Оснoв:	Закон о јавном информисању (Сл.Гласник РС 83/2014); Закон о радиодифузији(Сл. Гласник РС"), бр. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 79/2005 - др. закон, 62/2006, 85/2006, 86/2006 - испр. и 41/2009) Одлука о оснивању јавног предузећа за информисање "Радио - Лазаревац" ("Сл.лист града Београда, бр.27/92, 10/93, 6/97, 2/2002, 2/2005 и 12/2013); Статут јавног предузећа за информисање "Радио - Лазаревац" (бр. 166 од 07.05.2013.); Предлог Програма пословања за 2015 годину.
Опис:	Програмска активност информисања представља објављивање информација од друштвеног, економског и локалног значаја на територији ГО Лазаревац. Састоји се од следећи активности: праћење свих догађаја на територији ГО Лазаревац, емитовање емисија и вести на језику националних мањина (ромски), припрема и реализација емисија посвећених свим догађајима од друштвеног у културног значаја који се дешавају у текућој години. Путем медија објављују се информације, идеје и мишљења о појавама, догађајима и личностима окојима јавност има оправдан интерес да зна, без обзира на начин на који су прибављене информације.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Драган Алимпјевић

Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1 Унапређење јавног информисања од локалног значаја	Број саопштења за медије	8.760	9.636	11.658	Годишњи извештај радио и телевизијских станица - Републички

Рбр.	Контo	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ	8.157.173				
2	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.200.000	5.000.000			5.000.000
УКУПНО ЗА:			10.357.173	5.000.000			5.000.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	10.357.173	5.000.000			5.000.000
	УКУПНО ЗА:	10.357.173	5.000.000			5.000.000

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 15- Локална самоуправа
Шифра пројекта:	06021001
Назив пројекта:	Активности Савета за спорт(пројекат)
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везним за развој омладине и спорта
Основ:	Статут Града Београда и Статут Градске општине Лазаревац
Опис:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везним за развој омладине и спорта путем масовних манифестација и припрема удружења за такмичења
Трајање пројекта:	2015 - 2018
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Срђан Благојевић

Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2018	
1 Подршка спортским удружењима кроз разне манифестације и припреме за такмичења	1	7	9	10	10	Савет за спорт
	91	93	97	100	100	Савез спортова општине Лазаревац
	2	2	2	2	2	Савез спортова општине Лазаревац

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	16.500.000	20.000.000	22.500.000	25.000.000	67.500.000
УКУПНО ЗА:			16.500.000	20.000.000	22.500.000	25.000.000	67.500.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	16.500.000	20.000.000	22.500.000	25.000.000	67.500.000
	УКУПНО ЗА:	16.500.000	20.000.000	22.500.000	25.000.000	67.500.000

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 15- Локална самоуправа
Шифра пројекта:	06021005
Назив пројекта:	Савет за образовање-активности(пројекат)
Функција:	920 - Средње образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде
Основ:	Статут Града Београда и Статут Градске општине Лазаревац
Опис:	Спровођење пројекта у оквиру средњег образовања
Трајање пројекта:	2015 - 2018
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Раде Мирковић

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Унапређење квалитета услова образовања и васпитања у средњим школама	Број средњих школа	2	2	2	Актив директора средњих школа
		Број пројеката	2	2	2	Актив директора средњих школа

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.000	150.000	250.000	400.000	800.000
	УКУПНО ЗА:		50.000	150.000	250.000	400.000	800.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	50.000	150.000	250.000	400.000	800.000
	УКУПНО ЗА:	50.000	150.000	250.000	400.000	800.000

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 15-Локална самоуправа
Шифра пројекта:	06021005
Назив пројекта:	Савет за образовање-активности(пројекат)
Функција:	911 - Предшколско образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО
Сврха:	Доступност предшколског образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима
Основ:	Статут Града Београда и Статут Градске општине
Опис:	
Трајање пројекта:	2015 - 2018
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Раде Мирковић

	Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Спровођење пројекта у оквиру предшколског образовања	Број објеката предшколских установа	12	12	12	12	ПУ"Ракила Котаров Вука"
		Број деце полазника предшколског програма	590	600	610	620	ПУ"Ракила Котаров Вука"

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		20.000	50.000	70.000	140.000
	УКУПНО ЗА:			20.000	50.000	70.000	140.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета		20.000	50.000	70.000	140.000
	УКУПНО ЗА:		20.000	50.000	70.000	140.000

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 15- Локална самоуправа		
Шифра пројекта:	06021006		
Назив пројекта:	Савет за младе(пројекат)		
Функција:	150 - Опште јавне услуге-истраживање и развој		
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО		
Сврха:	Да створи услове да млади остваре своја права, да се активно укључе у друштвене токове и задовоље своје потребе		
Основ:	Акционална стратегија за младе („Сл. гласник РС, бр. 55/2008), Закон о младима, („Сл. гласник РС, бр. 50/2011), Закон о волонтирању („Сл. гласник) РС, бр. 36/2010), Локални акциони план за младе за период 2011 – 2015. године („Сл. Лист Града Београда, бр. 24/2011)		
Опис:	"Канцеларија за младе и Савет за младе" је пројекат који обезбеђује организовани приступ проблемима младих, промовисање рада са младима, промовисање активности Канцеларије за младе и Савета за младе, као и саме Канцеларије за младе као локалног јавног сервиса младих, пружање подршке младима у сарадњи са образовним, културним и другим институцијама и невладиним организацијама кроз активно укључивање младих у друштвене токове и њихово информисање, неформално образовање младих, подстицање младих за припрему пројеката и пружање подршке у реализацији пројеката, подстицање и вредновање достигнућа младих у различитим областима, унапређивање могућности за квалитетно организовање слободног времена младих, унапређење безбедности младих и спровођење Локалног акционог плана за младе градске општине Лазаревац ^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100}		
Трајање пројекта:	2015 - 2017		
Ознака за капитални пројекат:			
Ознака да ли је ИПА пројекат:			
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Радос Лазаревић		

Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1 Општи циљ: Унапређење образовања младих,, Посебни циљеви: Унапређење знања 30 младих, Унапређење,, капацитета Канцеларије за младе да руководи и мониторише,, пројекте на својој територији,, На основу истраживања о сопственим потребама младих које,, је сп	Број часова обуке	70	100	100	100
	Број полазника	30	35	40	40
					Уговори, листе учесника

Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
	Број издатих сертификата	30	35	40	40	Фотокопија сертификата, фотографије, весте, пресклинпинг
Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
2	Општи циљ: Повећање учешћа младих у процесима локалног, развоја кроз доделу бесповратних новчаних средстава пројекта, ктима које покрећу и воде млади на територији ГО Лазаревац, Посебни циљеви: Реализовани омладински пројекти који, унапређују услове за	13	15	15	18	Потписани уговори, извештаји
	Број реализованих омладинских пројеката					
	Број едукованих младих о управљању пројектним циклусом	10	10	10	10	Листе учесника, фотограф
	Број младих укључених у имплементацију пројеката	150	180	180	250	Извештаји, евиденције волонтера, фотограф, весте
Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
3	Општи циљ: Унапређење неформалног образовања младих, (школе сликања и цртања; видео, фото, драмске радионице), Посебни циљеви: Едукованији млади, Развијеније креативне, способности младих, идентификовани млади таленти. На основу истраживања о сопст	1	2	3	3	Уговор, листе
	Број школа, радионица					
	Број полазника	20	40	60	60	Листе учесника

Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
	Број идентификованих талената	3	6	10	10	Диплома, фотографије, вести, пресклипинг
Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
4	Општи циљ: Промотивне активности поводом значајних датума, ма за младе лазаревца (Дан младих 12. август, "Видовдански", дани" 25-28 јун, Светски дан борбе против ХИВ-а 1. децембар) ,, Посебни циљеви: Повећана свест младих и читање заједнице,, о проблемима	9	9	12	12	Пресклипинг, фотографије
	Број одржаних спортских активности	15	15	17	17	Пресклипинг, фотографије
	Број одржаних музичких догађаја	6	6	10	10	Пресклипинг, фотографије
	Број одржаних едукативних радионица	15	15	20	20	Пресклипинг, фотографије
Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
5	Општи циљ: Учесће општине у реализацији манифестација и ,, пројеката невладиних организација и удружења које се баве,, проблематиком младих ,, Посебни циљеви: Оснаживање НВО и удружења које се баве,, проблематиком младих, Реализација заједничких партнерс	3	4	6	8	Уговор
	Број оснажених (финансираних) удружења,	3	4	6	8	Уговор
	Број реализованих пројеката, манифестаци	3	6	17	20	Пресклипинг, фотографије

Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
	Број укључених волонтера	20	25	30	40	Пресклипинг, фотографије

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	9.000.000
УКУПНО ЗА:			2.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	9.000.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	2.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	9.000.000
УКУПНО ЗА:		2.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	9.000.000

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 15- Локална самоуправа
Шифра пројекта:	06021007
Назив пројекта:	Пројекат Видовдан-Дан општине
Функција:	111 - Извршни и законодавни органи
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ
Сврха:	Обележавање Дана општине
Основ:	Статут Града Београда/Статут ГО Лазаревац/Одлука о утврђивању празника општине Лазаревац/Одлука о наградама ГО Лазаревац
Опис:	Очување локалне културне баштине
Трајање пројекта:	2015 - 2017
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник скупштине ГО Лазаревац

	Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
			Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Расходи у 2018	
1	Очување свести локалног становништва о традицији и културној баштини	Број додељених Видовданских награда	5	5	5	5	Евиденција комисије за доделу награда	
		Број програма у оквиру манифестације	3				Евиденција организационог одбора	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	730.000	930.000			930.000
2	426	МАТЕРИЈАЛ	11.000	11.000			11.000
УКУПНО ЗА:			741.000	941.000			941.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
	Извори финансирања					

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	741.000	941.000			941.000
	УКУПНО ЗА:	741.000	941.000			941.000

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 15-Локална самоуправа
Шифра пројекта:	06021008
Назив пројекта:	Пројекат Безбедност саобраћаја
Функција:	133 - Остале опште услуге
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО
Сврха:	Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у општини
Оснoв:	Стратегија Града Београда 2015 – 2020, Закон о безбедности саобраћаја
Опис:	Унапређење безбедности саобраћаја и саобраћајног васпитања и образовања, спровођење превентивно -промотивних активности из области безбедности у саобраћају на територији ГО Лазаревац
Трајање пројекта:	2015 - 2018
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Славиша Живковић(саобраћај)

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Индикатори			Извор верификације за сваки индикатор
			Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1 Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода/инцидената(у % смањење у односу на предходну годину)-база вредност у 2015год-(257)		5	5	5	МУП РС
	Број смртних исхода(у %смањење у односу на предходну годину)-база вредност у 2015год-(4)		5	5	5	МУП РС
	Број повређених људи(%смањења у односу на предходну годину)-база вредност у 2015.год-(190)		5	5	5	МУП РС

Индикатори						
Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор верификације за сваки индикатор
2	Унапређење безбедности деце у саобраћају на територији ГО Лазаревац	Број саобраћајних незгода у којима су учествовала деца (% смањења у односу на 2014 годину) - вредност у базној 2014-(6)	10	10	10	МУПРС
	Број настрадала деце у саобраћајним незгодама					МУПРС

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		200.000			200.000
2	426	МАТЕРИЈАЛ		775.000			775.000
3	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		125.000			125.000
4	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		3.500.000	1.500.000	2.000.000	7.000.000
УКУПНО ЗА:				4.600.000	1.500.000	2.000.000	8.100.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета		2.000.000	1.500.000	2.000.000	5.500.000
2	13 - Нераспоредени вишак прихода из ранијих година		2.600.000			2.600.000
УКУПНО ЗА:			4.600.000	1.500.000	2.000.000	8.100.000

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 15- Локална самоуправа
Шифра пројекта:	06021009
Назив пројекта:	Манифестације ГО (пројекат)
Функција:	111 - Извршни и законодавни органи
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО
Сврха:	Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у општини
Основ:	Статут Градске општине Лазаревац
Опис:	Обележавање дана од значаја за ГО Лазаревац и њене грађане
Трајање пројекта:	2015 - 2018
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Драган Алимпјевић

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Очување свести локалног становништва о традицији и културној баштини општине	Број Манифестација од значаја за Градску општину Лазаревац	5	5	5	Евиденција Организационог одбора манифестације
		Број програма у оквиру манифестације	12	15	15	Евиденција Организационог одбора манифестације
		Број посетилаца	6.000	7.000	7.000	Евиденција Организационог одбора манифестације

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		700.000			700.000
2	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		270.000			270.000
3	426	МАТЕРИЈАЛ		200.000			200.000
УКУПНО ЗА:				1.170.000			1.170.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета		1.170.000			1.170.000
	УКУПНО ЗА:		1.170.000			1.170.000

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 15-Локална самоуправа
Шифра пројекта:	06021010
Назив пројекта:	Самодопринос Араповац(пројекат)
Функција:	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС
Оснoв:	Одлука о увођењу месног самодоприноса на територији М.З. Араповац
Опис:	Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац
Трајање пројекта:	2015 - 2017
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Саша Пантелић

Циљ	Назив индикатора	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1 Задовољење интреса грађана у Месној заједници Араповац	Годишњи прилив пројектованог обима средстава месног самодоприноса	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	Стручна служба МЗ
	Процент извршења финансијског плана Месне заједнице	100	100	100	100	Стручна служба МЗ

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	105.000	19.000	19.000	19.000	57.000
2	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	90.000	50.000	50.000	50.000	150.000
3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000	175.000	175.000	175.000	525.000
4	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	270.000	415.000	415.000	415.000	1.245.000
5	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000	40.000	40.000	40.000	120.000
6	426	МАТЕРИЈАЛ	48.000	28.000	28.000	28.000	84.000

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
7	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	30.000	30.000	30.000	30.000	90.000
8	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	680.000	668.000	668.000	668.000	2.004.000
9	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000
10	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	40.000	20.000	20.000	20.000	60.000
		УКУПНО ЗА:	1.418.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	4.350.000
Рбр.	Конто	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета		1.128.000	1.150.000	1.450.000	1.450.000	4.050.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		290.000	300.000			300.000
		УКУПНО ЗА:	1.418.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	4.350.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 15-Локална самоуправа
Шифра пројекта:	06021010
Назив пројекта:	Самодопринос Араповац(пројекат)
Функција:	620 - Развој заједнице МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС
Оснoв:	Одлука о увођењу месног самодоприноса на територији М.З. Араповац
Опис:	Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац
Трајање пројекта:	2015 - 2017
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Саша Пантелић

	Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Задовољење интреса грађана у Месној заједници Араповац	Годишњи прилив пројектованог обима средстава месног самодоприноса	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	Стручна служба МЗ
		Процент извршења финансијског плана Месне заједнице	100	100	100	100	Стручна служба МЗ

Рбр.	Контo	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	352.000	100.000	100.000	100.000	300.000
2	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	750.000	550.000	550.000	550.000	1.650.000
3	541	ЗЕМЉА	130.000				
УКУПНО ЗА:			1.232.000	650.000	650.000	650.000	1.950.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
	Извори финансирања					

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	1.072.000	50.000	650.000	650.000	1.350.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	160.000	600.000			600.000
	УКУПНО ЗА:	1.232.000	650.000	650.000	650.000	1.950.000

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 15-Локална самоуправа
Шифра пројекта:	06021012
Назив пројекта:	Канцеларија за националне мањине(пројекат)
Функција:	860 - Рекреација спорт,култура и вере, неklasификовано на другом месту
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО
Сврха:	Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у општини
Основ:	Закон о локалној самоуправи/ Статут ГО Лазаревац/ Закон о заштити права и слобода националних мањина/ Стратегија за унапређење положаја Рома/ локални акциони план за унапређење положаја националних мањина у ГО Лазаревац за период 2012'-2016
Опис:	Програмом се финансирају активности у областима интеграције маргинализованих националних заједница, образовања, развоја мултикултуралности, смањења дискриминације и етничке нетрпељивости, промовисање Ромске културе и традиције
Трајање пројекта:	2015 - 2017
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Драган Митровић

Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1 Едукација припадника Ромске националности	Број реализованих пројеката националних мањина	1	2	3		канцеларија за националне мањине
	Број полазника радионица и семинара	20	40	60		канцеларија за националне мањине

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000	300.000			300.000
УКУПНО ЗА:			300.000	300.000			300.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	300.000	300.000			300.000
УКУПНО ЗА:		300.000	300.000			300.000

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 15- Локална самоуправа
Шифра пројекта:	06021015
Назив пројекта:	Дотације Црквеним Општинама
Функција:	840 - Верске и остале услуге заједнице
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у општини
Основ:	Закон о локалној самоуправи /Статут града Београда/ Статут ГО Лазаревац / Олука о управи ГО Лазаревац
Опис:	Помоћ верским заједницама за рад при обављањуверских и других активности
Трајање пројекта:	2015 - 2017
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Драган Алимпијевић

	Циљ	Индикатори				Извор верификације за сваки индикатор
		Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Обезбеђење услова за континуирано обављање активности верских заједница	5.000.000				Буџет Го Лазаревац

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000	6.000.000			6.000.000
УКУПНО ЗА:			5.000.000	6.000.000			6.000.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета					
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000	6.000.000			6.000.000
УКУПНО ЗА:		5.000.000	6.000.000			6.000.000

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 15-Локална самоуправа
Шифра пројекта:	06021016
Назив пројекта:	06021016-Самодопринос МЗ Велики Црљени(Пројекат)
Функција:	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС
Основ:	Одлука о увођењу месног самодоприноса на територији М.З. Велики Црљени
Опис:	Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац
Трајање пројекта:	2015 - 2018
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Дарко Милинковић

Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор	
1 Задовољење интреса грађана у Месној заједници Велики Црљени	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	Стручна служба МЗ	
	Годишњи прилив пројектованог обима средстава месног самодоприноса	100	100	100	Стручна служба МЗ	
Процент извршења финансијског плана Месне заједнице	100	100	100	100	Стручна служба МЗ	

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400.000	600.000	400.000	500.000	1.500.000
2	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500.000	622.765	800.000	1.000.000	2.422.765
УКУПНО ЗА:			900.000	1.222.765	1.200.000	1.500.000	3.922.765

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
	Извори финансирања					

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	900.000	700.000	1.200.000	1.500.000	3.400.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		522.765			522.765
	УКУПНО ЗА:	900.000	1.222.765	1.200.000	1.500.000	3.922.765

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 15-Локална самоуправа
Шифра пројекта:	06021016
Назив пројекта:	06021016-Самодопринос МЗ Велики Црљени(Пројекат)
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС
Основ:	Одлука о увођењу месног самодоприноса на територији М.З. Велики Црљени
Опис:	Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац
Трајање пројекта:	2015 - 2018
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Дарко Милинковић

Циљ	Индикатори					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор верификације за сваки индикатор
1	Задовољење интереса грађана у Месној заједници Велики Црљени	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	Стручна служба МЗ
	Процент извршења финансијског плана Месне заједнице	100	100	100	100	Стручна служба МЗ

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500.000	1.531.635	2.000.000	2.500.000	6.031.635
		УКУПНО ЗА:	500.000	1.531.635	2.000.000	2.500.000	6.031.635

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	500.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	6.000.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		31.635			31.635
	УКУПНО ЗА:	500.000	1.531.635	2.000.000	2.500.000	6.031.635

САДРЖАЈ

Страна

Акти градских општина

ЛАЗАРЕВАЦ

Одлука о буџету Градске општине Лазаревац за 2016. годину ----- 1

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Преплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

**СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА**

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЦИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15