



# СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Година LXII Број 60

29. јун 2018. године

Цена 265 динара

## АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

### ЛАЗАРЕВАЦ

Комисија за доделу јавних признања Скупштине Градске општине Лазаревац, на основу члана 13. ст. 1. и 2. Одлуке о наградама градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 35/09 – пречишћен текст, 95/16 и 28/17) на седници одржаној 20. јуна 2018. године, донела је

### ОДЛУКУ

#### О ДОДЕЛИ НАГРАДА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

I. За изузетне резултате остварене у области безбедности и сарадње са локалном самоуправом, за најуспешније резултате и остварења ученика и студената и за изузетан допринос у области противпожарне заштите, додељују се следеће награде градске општине Лазаревац:

1. Видовданска награда градске општине Лазаревац Др Небојши Стефановићу, потпредседнику Владе Републике Србије и министру унутрашњих послова.

2. Награда градске општине Лазаревац за стваралаштво младих:

– Вери Павић из Лазареваца, ученици Гимназије у Лазаревцу

– Милици Бабић из Великих црљена, студенту мастер академских студија Правног факултета Универзитета у Београду.

3. Награда градске општине Лазаревац у области противпожарне заштите Саши Николићу из Лазареваца, командиру Ватрогасно спасилачког одељења у Ватрогасно спасилачкој јединици Лазаревац.

II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац  
Комисија за доделу јавних признања  
III-09 број 06-158/2018, 20. јуна 2018. године

Председник  
Јована Давидовац, ср.

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14), чл. 77, 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 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 је на седници одржаној 29. јуна 2018. године, донела

### ОДЛУКУ

#### О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

#### ОПШТИ ДЕО

#### Члан 1.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2017. године (Образац 1) утврђена је:

1. укупна актива (ознака ОП 1072) у износу од 2.359.930 хиљада динара коју чини:

у хиљадама динара

| Ознака ОП | Број конта | Опис                  | Износ     |
|-----------|------------|-----------------------|-----------|
| 1001      | 000000     | Нефинансијска имовина | 754.066   |
| 1028      | 100000     | Финансијска имовина   | 1.605.864 |

2. укупна пасива (ознака ОП 1239) у износу од 2.359.930 хиљада динара коју чине:

у хиљадама динара

| Ознака ОП | Број конта | Опис   | Износ     |
|-----------|------------|--|-----------|
| 1074      | 200000     | Обавезе  | 256.412   |
| 1218      | 300000     | Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција | 2.103.518 |

Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансн у евиденцију (ознака ОП 1218) у износу од 2.103.518 хиљада динара чине:

у хиљадама динара:

| Ознака ОП | Број конта | Опис   | Износ     |
|-----------|------------|--|-----------|
| 1219      | 310000     | Капитал (1220)                                     | 1.815.383 |
| 1220      | 311000     | Капитал (1221+1222-1223+ 1224+1225-1226+1227+1228) | 1.815.383 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис   | Износ     |
|-----------|------------|--|-----------|
| 1221      | 311100     | Нефинансијска имовина у сталним средствима   | 748.878   |
| 1222      | 311200     | Нефинансијска имовина у залихама   | 1.908     |
| 1223      | 311300     | Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита              | 0         |
| 1224      | 311400     | Финансијска имовина  | 1.054.665 |
| 1225      | 311500     | Извори новчаних средстава  | 722       |
| 1226      | 311600     | Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у сталним средствима за набавку кредита | 0         |
| 1227      | 311700     | Пренета неутрошена средства из ранијих година  | 9.210     |
| 1229      | 321121     | Вишак прихода и примања – суфицит  | 193.764   |
| 1231      | 321311     | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година  | 94.371    |

Извори новчаних средстава (ознака ОП 1225), пренета неутрошена средства из ранијих година (ознака ОП 1227), вишак прихода и примања – суфицит (ознака ОП 1229) и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (ознака ОП 1231), у укупном износу од 298.067 хиљада динара.

#### Члан 2.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 2) утврђени су:

1. Текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине (ознака ОП 2001), у износу од 1.037.144 хиљаде динара и то:

у хиљадама динара

| Ознака ОП | Број конта | Опис                                     | Износ     |
|-----------|------------|--|-----------|
| 2002      | 700000     | Текући приходи                           | 1.036.811 |
| 2106      | 800000     | Примања од продаје нефинансијске имовине | 333       |

2. Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (ознака ОП 2131) у износу од 1.005.475 хиљаде динара и то:

у хиљадама динара:

| Ознака ОП | Број конта | Опис                            | Износ   |
|-----------|------------|---------------------------------|---------|
| 2132      | 4000000    | Текући расходи                  | 803.712 |
| 2300      | 5000000    | Издаци за нефинансијску имовину | 201.763 |

3. Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (ознака ОП 2346) у износу од 31.669 хиљада динара.

4. Кориговање вишка прихода и примања (ознака ОП 2348), у износу од 198.080 хиљаде динара, које чини:

у хиљадама динара:

| Ознака ОП | Број конта | Опис  | Износ   |
|-----------|------------|---|---------|
| 2349      | /          | Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године | 198.080 |

5. Покриће извршених издатака текућих прихода и примања (ознака ОП 2354), у износу од 35.985 хиљаде динара, које чине:

у хиљадама динара:

| Ознака ОП | Број конта | Опис  | Износ  |
|-----------|------------|---|--------|
| 2355      | /          | Утрошена средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима | 35.985 |

6. Вишак прихода и примања – суфицит (ознака ОП 2357) у износу од 193.764 хиљаде динара који се преноси у наредну годину који чине:

у хиљадама динара:

| Ознака ОП | Број конта | Опис   | Износ   |
|-----------|------------|--|---------|
| 2360      | /          | Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину     | 91.921  |
| 2361      | /          | Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину | 101.843 |

#### Члан 3.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017 године (Образац 3), утврђена су:

1. примања (ознака ОП 3001), у износу од 1.055 хиљада динара,

2. издаци (ознака ОП 3067), у износу од 251.748 хиљада динара и

3. мањак примања (ознака ОП 3163), у износу од 250.693 хиљада динара.

#### Члан 4.

У Извештају о новчаним токовима периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 4), утврђени су:

1. новчани приливи (ознака ОП 4001), у износу од 1.037.866 хиљада динара,

2. новчани одливи (ознака ОП 4171), у износу од 1.055.460 хиљаде динара,

3. мањак новчаних прилива (ознака ОП 4435) у износу од 17.594 хиљаде динара,

4. кориговани приливи за примљена средства у обрачу (ознака ОП 4437), у износу од 1.037.869 хиљада динара,

5. кориговани одливи за исплаћена средства у обрачу (ознака ОП 4439), у износу од 1.055.883 хиљада динара и

6. салдо готовине на крају године (ознака ОП 4442), у износу од 298.312 хиљада динара.

#### Члан 5.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 5), утврђени су:

1. укупни приходи и примања (ознака ОП 5171), у износу од 1.037.866 хиљада динара и то:

у хиљадама динара:

| Ознака ОП | Број конта | Опис  | Износ     |
|-----------|------------|---|-----------|
| 5001      | /          | Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | 1.037.144 |
| 5002      | 700000     | Текући приходи  | 1.036.811 |
| 5106      | 800000     | Примања од продаје нефинансијске имовине                  | 333       |

| Ознака ОП | Број конта | Опис  | Износ |
|-----------|------------|---|-------|
| 5131      | 900000     | Примања од задуживања и продаје финансијске имовине | 722   |
| 5132      | 910000     | Примања од задуживања                               | 0     |
| 5151      | 920000     | Примања од продаје финансијске имовине              | 722   |

2. укупни расходи и издаци (ознака ОП 5435), у износу од 1.055.460 хиљаде динара и то:

у хиљадама динара:

| Ознака ОП | Број конта | Опис   | Износ     |
|-----------|------------|--|-----------|
| 5172      |            | Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину         | 1.005.475 |
| 5173      | 400000     | Текући расходи   | 803.712   |
| 5341      | 500000     | Издаци за нефинансијску имовину                          | 201.763   |
| 5387      | 6000000    | Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | 49.985    |

5. мањак новчаних прилива (ознака ОП 5445), у износу од 17.594 хиљаде динара.

## Члан 6.

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

у динарима

| Опис   | Износ         |
|--|---------------|
| <b>А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</b>                                      |               |
| 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)                     | 1.037.144.079 |
| Текући приходи (класа 7)   | 1.036.811.359 |
| Примања од продаје нефинансијске (класа 8)   | 332.720       |
| 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)                      | 1.005.474.631 |
| Текући расходи (класа 4)   | 803.711.830   |
| Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)  | 201.762.802   |
| БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5)   | 31.669.448    |
| Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62    | 0             |
| Примања од продаје финансијске имовине (категирија 92 осим 9211, 9219, 9221, 9227, 9228)   | 722.105       |
| УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) – (4+5) +(92-62)                                   | 32.391.553    |
| <b>Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>  |               |
| Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)                | 0             |
| Примања од задуживања (категирија 91)  | 0             |
| Неутрошена средства из предходних година   | 17.593.789    |
| Издаци за отплату главнице дуга (61)   | 49.985.342    |
| Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62) | 0             |
| НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ   | -32.391.553   |

Буџетски суфицит у износу од 31.669.448 динара представља разлику између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.

Укупан фискални суфицит у износу од 32.391.553 хиљада динара, представља буџетски суфицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика.

## ПОСЕБАН ДЕО

## Члан 7.

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

| Опис  | Шифра екон. класификације | План по Одлуци | Остварено 01.01.-31.12 |
|---|---------------------------|----------------|------------------------|
| 1   | 2                         | 3              | 4                      |
| УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА I+II   | 7+8+9                     | 1.097.890.863  | 1.037.866.184          |
| I БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 1.+2. (извор фин. 01)  | 7                         | 965.957.928    | 850.605.432            |
| 1. Уступљени приходи  | 7                         | 531.781.923    | 410.587.476            |
| 1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке  | 711                       | 46.502.642     | 56.194.989             |
| Порез на зараде   | 711111                    | 0              | 0                      |
| Порез на приходе од самосталних дел. који се плаћа према стварно оствареном приходу   | 711121                    | 0              | 1.109.441              |
| Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе   | 711122                    | 14.007.784     | 17.146.563             |
| Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем  | 711123                    | 32.494.858     | 37.938.636             |
| Порез на земљиште   | 711147                    | 0              | 349                    |
| 1.2. Порез на фонд зарада   | 712                       | 0              | 519                    |
| Порез на фонд зарада осталих запослених   | 712112                    | 0              | 519                    |
| 1.3. Порез на имовину   | 713                       | 33.589.021     | 52.307.407             |
| Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе   | 713311                    | 3.224.189      | 3.237.053              |
| Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе   | 713421                    | 15.134.472     | 35.152.228             |
| Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе  | 713422                    | 0              | 4.650                  |
| Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе   | 713423                    | 15.230.360     | 13.913.476             |
| 1.4. Порез на добра и услуге  | 714                       | 100.000.000    | 99.544.530             |
| Накнада од емисије SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , прашкастих материја и одложеног отпада   | 714549                    | 100.000.000    | 99.544.530             |
| 1.5. Приходи од имовине   | 741                       | 351.690.260    | 202.540.031            |
| Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса   | 741511                    | 351.690.260    | 202.540.031            |
| 2. Изворни приходи  | 7                         | 434.176.005    | 440.017.956            |
| 2.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке  | 711                       | 5.309.740      | 5.456.537              |
| Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине  | 711181                    | 5.309.740      | 5.274.120              |
| Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу  | 711184                    | 0              | 182.417                |
| 2.2. Порез на имовину (у статистици)  | 713                       | 345.462.881    | 341.409.850            |
| Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге  | 713121                    | 176.570.633    | 195.192.104            |
| Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге   | 713122                    | 168.892.248    | 146.217.746            |
| 2.3. Порез на добра и услуге  | 714                       | 34.967.513     | 41.107.181             |
| Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) | 714431                    | 1.026.016      | 1.305.354              |
| Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина  | 714513                    | 33.919.081     | 39.771.410             |

| 1  | 2      | 3           | 4           |
|--|--------|-------------|-------------|
| Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња   | 714571 | 22.416      | 30.417      |
| <b>2.4. Други порези</b>   | 716    | 21.935.808  | 24.438.836  |
| Комунална такса за истицање фирме на пословном простору  | 716111 | 21.935.808  | 24.438.836  |
| <b>2.5. Приходи од имовине</b>   | 741    | 4.949.563   | 5.662.046   |
| Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака   | 741151 | 100.000     | 36.119      |
| 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 | 0           | 108.762     |
| Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности | 741531 | 2.799.700   | 3.188.154   |
| Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима  | 741532 | 48.417      | 2.374       |
| Накнада за коришћење грађевинског земљишта   | 741534 | 2.000.000   | 1.771.183   |
| Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом   | 741535 | 1.446       | 555.454     |
| <b>2.6. Приходи од продаје добара и услуга</b>   | 742    | 7.250.500   | 7.837.217   |
| Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета  | 742152 | 4.550.500   | 4.719.831   |
| Општинске административне таксе  | 742251 | 2.700.000   | 3.117.386   |
| <b>2.7. Новчане казне и одузета имовинска корист</b>   | 743    | 1.300.000   | 1.989.250   |
| Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку   | 743351 | 300.000     | 123.000     |
| Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина  | 743353 | 1.000.000   | 1.866.250   |
| <b>2.8. Мешовити и неодређени приходи</b>  | 745    | 13.000.000  | 12.117.039  |
| Остали приходи у корист нивоа општина  | 745151 | 12.751.396  | 8.689.700   |
| Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина  | 745152 | 248.604     | 274.595     |
| Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа општина   | 745153 |             | 761.380     |
| Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године   | 772114 |             | 2.391.364   |
| <b>II ДОДАТНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (А+Б)</b>  | 7+8+9  | 131.932.935 | 187.260.752 |
| <b>А) ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ</b>   | 7+8+9  | 102.962.422 | 162.527.819 |
| <b>1. Социјални доприноси (извор финансирања 03)</b>   | 7      | 800.000     | 0           |
| 1.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода   | 771111 | 800.000     | 0           |
| <b>2. Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)</b>  | 7      | 83.162.422  | 152.447.994 |
| 2.1. Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина  | 733151 | 0           | 540.000     |
| 2.2. Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина  | 733152 | 3.060.000   | 3.060.000   |
| 2.3. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина   | 733154 | 15.002.422  | 15.799.921  |
| 2.4. Текући трансфери од градова у корист нивоа општина  | 733157 | 65.100.000  | 74.305.392  |
| 2.5. Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина  | 733251 | 0           | 532.800     |
| 2.6. Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина   | 733253 | 0           | 58.209.881  |
| <b>3. Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 08)</b>  | 7      | 19.000.000  | 9.025.000   |
| 3.1. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина   | 744151 | 8.000.000   | 8.530.000   |
| 3.2. Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина  | 744251 | 11.000.000  | 495.000     |
| <b>4. Примања од продаје нефинансијске имовине (извор финансирања 09)</b>  | 8      | 0           | 332.720     |
| 4.1. Примања од отплате станова у корист нивоа општина   | 811153 | 0           | 332.720     |
| <b>5. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (извор финансирања 12)</b>   | 9      | 0           | 722.105     |
| 5.1. Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина   | 921651 | 0           | 722.105     |
| <b>Б) ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ</b>   | 7      | 28.970.513  | 24.732.933  |
| <b>Б.1. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>  | 7      | 18.128.881  | 14.232.836  |
| <b>1. Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)</b>   | 7      | 15.708.881  | 13.415.996  |
| 1.1. Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине  | 711181 | 6.010.000   | 6.113.799   |
| 1.2. Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета   | 742152 | 2.370.552   | 2.255.583   |
| 1.3. Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина  | 742351 | 5.978.329   | 4.627.616   |
| 1.4. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина   | 744151 | 0           | 18.147      |
| 1.5. Остали приходи у корист нивоа општина   | 745151 | 1.070.000   | 382.154     |
| 1.6. Меморандумске ставке за рефундацију расхода   | 771111 | 280.000     | 18.697      |
| <b>2. Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08)</b>   | 7      | 2.420.000   | 816.840     |
| 2.1. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина   | 744151 | 2.420.000   | 816.840     |
| <b>Б.2. ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ</b>  | 7      | 1.396.287   | 1.336.296   |
| <b>1. Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)</b>   | 7      | 1.000.000   | 940.089     |
| 1.1. Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина   | 742151 | 1.000.000   | 434.280     |
| 1.2. Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина   | 743353 | 0           | 6.000       |
| 1.3. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина   | 744151 | 0           | 439.809     |
| 1.4. Остали приходи у корист нивоа општина   | 745151 | 0           | 60.000      |
| <b>2. Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)</b>  | 7      | 396.287     | 396.207     |
| 2.1. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина   | 733154 | 396.287     | 396.207     |
| <b>Б.3. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ</b>  | 7      | 1.031.096   | 231.140     |
| <b>1. Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)</b>   | 7      | 900.000     | 100.045     |
| 1.1. Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина   | 742151 | 900.000     | 100.045     |

| 1  | 2      | 3           | 4           |
|--|--------|-------------|-------------|
| 2.Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)  | 7      | 131.096     | 131.095     |
| 1.1. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина   | 733154 | 131.096     | 131.095     |
| Б.4. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ   | 7      | 8.414.249   | 8.932.661   |
| 1.Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)   | 7      | 7.885.962   | 5.950.270   |
| 1.1. Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања општина  | 741414 | 0           | 106.078     |
| 1.2. Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина   | 742151 | 0           | 4.491.420   |
| 1.3. Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 742152 | 0           | 1.352.772   |
| 1.4.Остали приходи у корист нивоа општина  | 745151 | 7.885.962   | 0           |
| 2.Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)  | 7      | 528.287     | 2.234.391   |
| 2.1. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина   | 733154 | 393.287     | 1.963.392   |
| 2.2.Текући трансфери од градова у корист нивоа општина   | 733157 | 135.000     | 270.999     |
| 3. Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08)  | 7      | 0           | 748.000     |
| 3.1. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина   | 744151 | 0           | 748.000     |
| II.1. Укупно – Додатни приходи   | 7      | 131.932.935 | 186.205.927 |
| II.2. Укупно – Примања од продаје нефинансијске имовине  | 8      | 0           | 332.720     |
| II.3. Укупно – Примања од задуживања и продаје финансијске имовине   | 9      | 0           | 722.105     |

## Члан 8.

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

| Ек.кл. | ВРСТА   | Издаци из буџета (01) | Издаци-остали извори | Укупни издаци    |
|--------|---|-----------------------|----------------------|------------------|
| 4+5+6  | УКУПНО  | 752.146.800,65        | 303.313.172,54       | 1.055.459.973,19 |
| 4      | ТЕКУЋИ РАСХОДИ  | 627.639.787,31        | 176.072.042,39       | 803.711.829,70   |
| 41     | Расходи за запослене  | 194.877.709,17        | 3.860.328,94         | 198.738.038,11   |
| 411    | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                   | 152.408.889,30        | 2.944.075,71         | 155.352.965,01   |
| 412    | Социјални доприноси на терет послодавца                       | 27.260.899,00         | 526.992,36           | 27.787.891,36    |
| 413    | Накнаде у натури  | 1.695.439,14          | 84.809,92            | 1.780.249,06     |
| 414    | Социјална давања запосленима                                  | 10.643.132,05         | 45.000,00            | 10.688.132,05    |
| 415    | Накнаде трошкова за запослене                                 | 1.756.925,68          | 56.000,00            | 1.812.925,68     |
| 416    | Награде запосленима и остали посебни расходи                  | 1.112.424,00          | 203.450,95           | 1.315.874,95     |
| 42     | Коришћење услуга и роба                                       | 340.364.897,75        | 130.693.457,18       | 471.058.354,93   |
| 421    | Стални трошкови   | 84.702.990,98         | 33.328.498,81        | 118.031.489,79   |
| 422    | Трошкови за путовања  | 57.220.631,68         | 21.226.957,00        | 78.447.588,68    |
| 423    | Услуге по уговору   | 65.403.945,85         | 22.917.744,58        | 88.321.690,43    |
| 424    | Специјализоване услуге  | 73.355.264,56         | 20.924.988,25        | 94.280.252,81    |
| 425    | Текуће поправке и одржавање                                   | 51.556.096,47         | 29.697.610,47        | 81.253.706,94    |
| 426    | Материјал   | 8.125.968,21          | 2.597.658,07         | 10.723.626,28    |
| 44     | Отплата камата и пратећи трошкови задуживања                  | 0,00                  | 11.234.076,58        | 11.234.076,58    |
| 441    | Отплата домаћих камата  | 0,00                  | 2.248.420,43         | 2.248.420,43     |
| 444    | Пратећи трошкови задуживања                                   | 0,00                  | 8.985.656,15         | 8.985.656,15     |
| 45     | Субвенције  | 16.914.260,00         | 1.428.947,00         | 18.343.207,00    |
| 451    | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 4.595.500,00          | 1.428.947,00         | 6.024.447,00     |
| 454    | Субвенције приватним предузећима                              | 12.318.760,00         |                      | 12.318.760,00    |
| 46     | Донације,дотације и трансфери                                 | 22.372.718,44         | 321.724,10           | 22.694.442,54    |
| 463    | Трансфери осталим нивоима власти                              | 5.586.659,44          | 0,00                 | 5.586.659,44     |
| 465    | Остале дотације и трансфери                                   | 16.786.059,00         | 321.724,10           | 17.107.783,10    |
| 47     | Социјално осигурање и социјална заштита                       | 9.307.075,98          | 2.587.841,35         | 11.894.917,33    |
| 471    | Права из социјалног осигурања                                 |                       | 0,00                 | 0,00             |
| 472    | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                        | 9.307.075,98          | 2.587.841,35         | 11.894.917,33    |
| 48     | Остали расходи  | 43.803.125,97         | 25.945.667,24        | 69.748.793,21    |
| 481    | Дотације невладиним организацијама                            | 43.746.292,23         | 16.591.891,57        | 60.338.183,80    |
| 482    | Порези, обавезне таксе и казне                                | 55.753,74             | 116.099,00           | 171.852,74       |
| 483    | Новчане казне и пенали по решењима судова                     | 1.080,00              | 9.237.676,67         | 9.238.756,67     |
| 5      | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ                               | 124.507.013,34        | 77.255.788,25        | 201.762.801,59   |
| 51     | Основна средства  | 124.492.233,34        | 77.205.893,25        | 201.698.126,59   |
| 511    | Зграде и грађевински објекти                                  | 122.595.858,34        | 75.749.293,25        | 198.345.151,59   |
| 512    | Машине и опрема   | 1.440.375,00          | 1.306.600,00         | 2.746.975,00     |
| 513    | Остале некретне и опрема                                      | 0,00                  | 150.000,00           | 150.000,00       |
| 515    | Нематеријална имовина   | 456.000,00            | 0,00                 | 456.000,00       |
| 52     | Залихе  | 14.780,00             | 49.895,00            | 64.675,00        |
| 523    | Залихе робе за даљу продају                                   | 14.780,00             | 49.895,00            | 64.675,00        |
| 54     | Природна имовина  | 0,00                  |                      | 0,00             |
| 541    | Земљиште  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             |
| 6      | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ      | 0,00                  | 49.985.341,90        | 49.985.341,90    |
| 61     | Отплата главнице  | 0,00                  | 49.985.341,90        | 49.985.341,90    |
| 611    | Отплата главнице домаћим кредиторима                          | 0,00                  | 49.985.341,90        | 49.985.341,90    |

## Члан 9.

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

| Раз део | Гла ва    | Програмска активност / пројекат             | Функција | Екон. клас. | Извор фин. | ОПИС   | План         | Извршено     | % Извршења | Преостало    |  |
|---------|-----------|---|----------|-------------|------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--|
| 1       |           | <b>ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО</b> |          |             |            |  |              |              |            |              |  |
|         | 0101      |   |          |             |            | Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој            |              |              |            |              |  |
|         | 0101-0002 |   |          |             |            | Мере подршке руралном развоју                        |              |              |            |              |  |
|         |           |   | 421      |             |            | Пољопривреда   |              |              |            |              |  |
|         |           |   |          | 423         |            | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                    | 100.000,00   | 99.600,00    | 99,60      | 400,00       |  |
|         |           |   |          | 451         |            | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИЈАМА       | 4.600.000,00 | 4.595.500,00 | 99,90      | 4.500,00     |  |
|         |           |   |          | 481         |            | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                   | 2.600.000,00 | 2.593.763,60 | 99,76      | 6.236,40     |  |
|         |           |   |          |             |            | Извори финансирања за функцију 421                   |              |              |            |              |  |
|         |           |   |          |             | 01         | Приходи из буџета                                    | 7.300.000,00 | 7.288.863,60 | 99,85      | 11.136,40    |  |
|         |           |   |          |             |            | Укупно за функцију 421                               | 7.300.000,00 | 7.288.863,60 | 99,85      | 11.136,40    |  |
|         |           |   |          |             | 01         | Извори финансирања за програмску активност 0101-0002 | 7.300.000,00 | 7.288.863,60 | 99,85      | 11.136,40    |  |
|         |           |   |          |             |            | Приходи из буџета                                    | 7.300.000,00 | 7.288.863,60 | 99,85      | 11.136,40    |  |
|         |           |   |          |             |            | Укупно за програмску активност 0101-0002             | 7.300.000,00 | 7.288.863,60 | 99,85      | 11.136,40    |  |
|         | 0101-1002 |   |          |             |            | Програма за стрелци(пројекат)                        |              |              |            |              |  |
|         |           |   | 421      |             |            | Пољопривреда   |              |              |            |              |  |
|         |           |   |          | 423         |            | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                    | 800.000,00   | 799.999,00   | 100,00     | 1,00         |  |
|         |           |   |          |             |            | Извори финансирања за функцију 421                   |              |              |            |              |  |
|         |           |   |          | 01          |            | Приходи из буџета                                    | 800.000,00   | 799.999,00   | 100,00     | 1,00         |  |
|         |           |   |          |             |            | Укупно за функцију 421                               | 800.000,00   | 799.999,00   | 100,00     | 1,00         |  |
|         |           |   |          |             | 01         | Извори финансирања за пројекат 0101-1002             | 800.000,00   | 799.999,00   | 100,00     | 1,00         |  |
|         |           |   |          |             |            | Приходи из буџета                                    | 800.000,00   | 799.999,00   | 100,00     | 1,00         |  |
|         |           |   |          |             |            | Укупно за пројекат 0101-1002                         | 800.000,00   | 799.999,00   | 100,00     | 1,00         |  |
|         | 0101-1003 |   |          |             |            | Фестивал српских вина(пројекат)                      |              |              |            |              |  |
|         |           |   | 421      |             |            | Пољопривреда   |              |              |            |              |  |
|         |           |   |          | 421         |            | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                      | 201.600,00   | 201.600,00   | 100,00     | 0,00         |  |
|         |           |   |          | 481         |            | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                   | 328.400,00   | 328.400,00   | 100,00     | 0,00         |  |
|         |           |   |          |             |            | Извори финансирања за функцију 421                   |              |              |            |              |  |
|         |           |   |          | 08          |            | Доброволтни трансфери од физичких и правних лица     | 530.000,00   | 530.000,00   | 100,00     | 0,00         |  |
|         |           |   |          |             |            | Укупно за функцију 421                               | 530.000,00   | 530.000,00   | 100,00     | 0,00         |  |
|         |           |   |          |             |            | Извори финансирања за пројекат 0101-1003             | 530.000,00   | 530.000,00   | 100,00     | 0,00         |  |
|         |           |   |          |             | 08         | Доброволтни трансфери од физичких и правних лица     | 530.000,00   | 530.000,00   | 100,00     | 0,00         |  |
|         |           |   |          |             |            | Укупно за пројекат 0101-1003                         | 530.000,00   | 530.000,00   | 100,00     | 0,00         |  |
|         |           |   |          |             |            | Извори финансирања за програм 0101                   | 8.100.000,00 | 8.088.862,60 | 99,86      | 11.137,40    |  |
|         |           |   |          |             | 01         | Приходи из буџета                                    | 8.100.000,00 | 8.088.862,60 | 99,86      | 11.137,40    |  |
|         |           |   |          |             | 08         | Доброволтни трансфери од физичких и правних лица     | 530.000,00   | 530.000,00   | 100,00     | 0,00         |  |
|         |           |   |          |             |            | Укупно за програм 0101                               | 8.630.000,00 | 8.618.862,60 | 100,00     | 0,00         |  |
|         | 0602      |   |          |             |            | Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе         |              |              |            |              |  |
|         | 0602-0014 |   | 090      |             |            | Управљање у ванредним ситуацијама                    |              |              |            |              |  |
|         |           |   |          | 484         |            | Социјална заштита неklasификована на другом месту    | 2.664.312,00 | 0,00         | 0,00       | 2.664.312,00 |  |
|         |           |   |          |             |            | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ           |              |              |            |              |  |
|         |           |   |          |             |            | Извори финансирања за функцију 090                   |              |              |            |              |  |
|         |           |   |          |             | 13         | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година        | 2.664.312,00 | 0,00         | 99,87      | 11.137,40    |  |
|         |           |   |          |             |            | Укупно за функцију 090                               | 2.664.312,00 | 0,00         | 0,00       | 2.664.312,00 |  |
|         |           |   |          |             |            | Извори финансирања за програмску активност 0602-0014 |              |              |            |              |  |

|  |                  |     |     |    |   |              |              |        |              |              |
|--|------------------|-----|-----|----|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
|  |                  |     |     | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           | 2.664.312,00 | 0,00         | 0,00   | 2.664.312,00 | 2.664.312,00 |
|  |                  |     |     |    | Укупно за програмску активност 0602-0014                                | 2.664.312,00 | 0,00         | 0,00   | 2.664.312,00 | 2.664.312,00 |
|  | <b>0602-1009</b> |     |     |    | <b>Манифестације ГО ( пројекат)</b>                                     |              |              |        |              |              |
|  |                  | 111 |     |    | Извршни и законодавни органи  |              |              |        |              |              |
|  |                  |     | 423 |    | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 350.000,00   | 186.911,00   | 53,40  | 163.089,00   | 163.089,00   |
|  |                  |     | 424 |    | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  | 290.000,00   | 226.000,00   | 77,93  | 64.000,00    | 64.000,00    |
|  |                  |     | 426 |    | МАТЕРИЈАЛ   | 190.000,00   | 99.317,56    | 52,27  | 90.682,44    | 90.682,44    |
|  |                  |     |     |    | Извори финансирања за функцију 111                                      |              |              |        |              |              |
|  |                  |     |     | 01 | Приходи из буџета   | 830.000,00   | 512.228,56   | 61,71  | 317.771,44   | 317.771,44   |
|  |                  |     |     |    | Укупно за функцију 111  | 830.000,00   | 512.228,56   | 61,71  | 317.771,44   | 317.771,44   |
|  |                  |     |     |    | Извори финансирања за пројекат 0602-1009                                |              |              |        |              |              |
|  |                  |     |     | 01 | Приходи из буџета   | 830.000,00   | 512.228,56   | 61,71  | 317.771,44   | 317.771,44   |
|  |                  |     |     |    | Укупно за пројекат 0602-1009  | 830.000,00   | 512.228,56   | 61,71  | 317.771,44   | 317.771,44   |
|  | <b>0602-1012</b> |     |     |    | <b>Канцеларија за националне мањине(пројекат)</b>                       |              |              |        |              |              |
|  |                  |     | 860 |    | Рекреација,спорт,култура и вере, некласификовано на другом месту        |              |              |        |              |              |
|  |                  |     |     |    | ДОТАЦИЈЕ НЕВПАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                      | 300.000,00   | 300.000,00   | 100,00 | 0,00         | 0,00         |
|  |                  |     |     |    | Извори финансирања за функцију 860                                      |              |              |        |              |              |
|  |                  |     |     | 01 | Приходи из буџета   | 300.000,00   | 300.000,00   | 100,00 | 0,00         | 0,00         |
|  |                  |     |     |    | Укупно за функцију 860  | 300.000,00   | 300.000,00   | 100,00 | 0,00         | 0,00         |
|  |                  |     |     |    | Извори финансирања за пројекат 0602-1012                                |              |              |        |              |              |
|  |                  |     |     | 01 | Приходи из буџета   | 300.000,00   | 300.000,00   | 100,00 | 0,00         | 0,00         |
|  |                  |     |     |    | Укупно за пројекат 0602-1012  | 300.000,00   | 300.000,00   | 100,00 | 0,00         | 0,00         |
|  | <b>0602-1015</b> |     |     |    | <b>Дотације Црквеним Општинама</b>                                      |              |              |        |              |              |
|  |                  |     | 840 |    | Верске и остале услуге заједнице  |              |              |        |              |              |
|  |                  |     |     |    | ДОТАЦИЈЕ НЕВПАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                      | 5.800.000,00 | 5.000.000,00 | 86,21  | 800.000,00   | 800.000,00   |
|  |                  |     |     |    | Извори финансирања за функцију 840                                      |              |              |        |              |              |
|  |                  |     |     | 01 | Приходи из буџета   | 800.000,00   | 0,00         | 0,00   | 800.000,00   | 800.000,00   |
|  |                  |     |     | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 | 0,00         | 0,00         |
|  |                  |     |     |    | Укупно за функцију 840  | 5.800.000,00 | 5.000.000,00 | 86,21  | 800.000,00   | 800.000,00   |
|  |                  |     |     |    | Извори финансирања за пројекат 0602-1015                                |              |              |        |              |              |
|  |                  |     |     | 01 | Приходи из буџета   | 800.000,00   | 0,00         | 0,00   | 800.000,00   | 800.000,00   |
|  |                  |     |     | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 | 0,00         | 0,00         |
|  |                  |     |     |    | Укупно за пројекат 0602-1015  | 5.800.000,00 | 5.000.000,00 | 86,21  | 800.000,00   | 800.000,00   |
|  | <b>0602-1019</b> |     |     |    | <b>Савет за националне мањине(пројекат)</b>                             |              |              |        |              |              |
|  |                  |     | 860 |    | Рекреација,спорт,култура и вере, некласификовано на другом месту        |              |              |        |              |              |
|  |                  |     |     |    | ДОТАЦИЈЕ НЕВПАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                      | 300.000,00   | 300.000,00   | 100,00 | 0,00         | 0,00         |
|  |                  |     |     |    | Извори финансирања за функцију 860                                      |              |              |        |              |              |
|  |                  |     |     | 01 | Приходи из буџета   | 300.000,00   | 300.000,00   | 100,00 | 0,00         | 0,00         |
|  |                  |     |     |    | Укупно за функцију 860  | 300.000,00   | 300.000,00   | 100,00 | 0,00         | 0,00         |
|  |                  |     |     |    | Извори финансирања за пројекат 0602-1019                                |              |              |        |              |              |
|  |                  |     |     | 01 | Приходи из буџета   | 300.000,00   | 300.000,00   | 100,00 | 0,00         | 0,00         |
|  |                  |     |     |    | Укупно за пројекат 0602-1019  | 300.000,00   | 300.000,00   | 100,00 | 0,00         | 0,00         |
|  |                  |     |     |    | Извори финансирања за програм 0602                                      |              |              |        |              |              |
|  |                  |     |     | 01 | Приходи из буџета   | 2.230.000,00 | 1.112.228,56 | 49,88  | 1.117.771,44 | 1.117.771,44 |
|  |                  |     |     | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           | 7.664.312,00 | 5.000.000,00 | 65,24  | 2.664.312,00 | 2.664.312,00 |
|  |                  |     |     |    | Укупно за програм 0602  | 9.894.312,00 | 6.112.228,56 | 61,78  | 3.782.083,44 | 3.782.083,44 |
|  | <b>0701</b>      |     |     |    | <b>Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b> |              |              |        |              |              |

|           |     |     |    |   |               |  |              |  |  |        |  |               |  |
|-----------|-----|-----|----|---|---------------|--|--------------|--|--|--------|--|---------------|--|
| 0701-1001 |     |     |    | <b>Безбедност саобраћаја(пројекат)</b>                                  |               |  |              |  |  |        |  |               |  |
|           | 133 |     |    | Остале опште услуге   |               |  |              |  |  |        |  |               |  |
|           |     | 423 |    | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 650.000,00    |  | 644.367,54   |  |  | 99,13  |  | 5.632,46      |  |
|           |     | 426 |    | МАТЕРИЈАЛ   | 1.432.500,00  |  | 1.430.100,00 |  |  | 99,83  |  | 2.400,00      |  |
|           |     | 481 |    | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                      | 4.000.000,00  |  | 3.997.600,00 |  |  | 99,94  |  | 2.400,00      |  |
|           |     |     |    | Извори финансирања за функцију 133                                      |               |  |              |  |  |        |  |               |  |
|           |     |     | 01 | Приходи из буџета   | 3.082.500,00  |  | 3.072.067,54 |  |  | 99,66  |  | 10.432,46     |  |
|           |     |     | 13 | Нераспоредени вишак прихода из ранијих година                           | 3.000.000,00  |  | 3.000.000,00 |  |  | 100,00 |  | 0,00          |  |
|           |     |     |    | Укупно за функцију 133  | 6.082.500,00  |  | 6.072.067,54 |  |  | 99,83  |  | 10.432,46     |  |
|           |     |     |    | Извори финансирања за пројекат 0701-1001                                |               |  |              |  |  |        |  |               |  |
|           |     |     | 01 | Приходи из буџета   | 3.082.500,00  |  | 3.072.067,54 |  |  | 99,66  |  | 10.432,46     |  |
|           |     |     | 13 | Нераспоредени вишак прихода из ранијих година                           | 3.000.000,00  |  | 3.000.000,00 |  |  | 100,00 |  | 0,00          |  |
|           |     |     |    | Укупно за пројекат 0701-1001  | 6.082.500,00  |  | 6.072.067,54 |  |  | 99,83  |  | 10.432,46     |  |
|           |     |     |    | Извори финансирања за програм 0701                                      |               |  |              |  |  |        |  |               |  |
|           |     |     | 01 | Приходи из буџета   | 3.082.500,00  |  | 3.072.067,54 |  |  | 99,66  |  | 10.432,46     |  |
|           |     |     | 13 | Нераспоредени вишак прихода из ранијих година                           | 3.000.000,00  |  | 3.000.000,00 |  |  | 100,00 |  | 0,00          |  |
|           |     |     |    | Укупно за програм 0701  | 6.082.500,00  |  | 6.072.067,54 |  |  | 99,83  |  | 10.432,46     |  |
| 0901      |     |     |    | <b>Програм 11-Социјална и деџа заштита</b>                              |               |  |              |  |  |        |  |               |  |
| 0901-0003 |     |     |    | <b>Подршка социо-хуманитарним организацијама</b>                        |               |  |              |  |  |        |  |               |  |
|           | 070 |     |    | Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту | 400.000,00    |  | 391.341,29   |  |  | 97,84  |  | 8.658,71      |  |
|           |     | 481 |    | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                      | 400.000,00    |  | 391.341,29   |  |  | 97,84  |  | 8.658,71      |  |
|           |     |     |    | Извори финансирања за функцију 070                                      |               |  |              |  |  |        |  |               |  |
|           |     |     | 01 | Приходи из буџета   | 400.000,00    |  | 391.341,29   |  |  | 97,84  |  | 8.658,71      |  |
|           |     |     |    | Укупно за функцију 070  | 400.000,00    |  | 391.341,29   |  |  | 97,84  |  | 8.658,71      |  |
|           |     |     |    | Извори финансирања за програмску активност 0901-0003                    |               |  |              |  |  |        |  |               |  |
|           |     |     | 01 | Приходи из буџета   | 400.000,00    |  | 391.341,29   |  |  | 97,84  |  | 8.658,71      |  |
|           |     |     |    | Укупно за програмску активност 0901-0003                                | 400.000,00    |  | 391.341,29   |  |  | 97,84  |  | 8.658,71      |  |
| 0901-0005 |     |     |    | <b>Подршка реализацији програма Црвеног крста</b>                       |               |  |              |  |  |        |  |               |  |
|           | 070 |     |    | Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту | 2.000.000,00  |  | 2.000.000,00 |  |  | 100,00 |  | 0,00          |  |
|           |     | 481 |    | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                      | 2.000.000,00  |  | 2.000.000,00 |  |  | 100,00 |  | 0,00          |  |
|           |     |     |    | Извори финансирања за функцију 070                                      |               |  |              |  |  |        |  |               |  |
|           |     |     | 01 | Приходи из буџета   | 2.000.000,00  |  | 2.000.000,00 |  |  | 100,00 |  | 0,00          |  |
|           |     |     |    | Укупно за функцију 070  | 2.000.000,00  |  | 2.000.000,00 |  |  | 100,00 |  | 0,00          |  |
|           |     |     |    | Извори финансирања за програмску активност 0901-0005                    |               |  |              |  |  |        |  |               |  |
|           |     |     | 01 | Приходи из буџета   | 2.000.000,00  |  | 2.000.000,00 |  |  | 100,00 |  | 0,00          |  |
|           |     |     |    | Укупно за програмску активност 0901-0005                                | 2.000.000,00  |  | 2.000.000,00 |  |  | 100,00 |  | 0,00          |  |
| 0901-1001 |     |     |    | <b>Савет за миграције(Комесаријат за избег)-пројекат</b>                |               |  |              |  |  |        |  |               |  |
|           | 060 |     |    | Становање   |               |  |              |  |  |        |  |               |  |
|           |     | 472 |    | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                                  | 13.320.130,00 |  | 1.170.241,35 |  |  | 8,79   |  | 12.149.888,65 |  |
|           |     |     |    | Извори финансирања за функцију 060                                      |               |  |              |  |  |        |  |               |  |
|           |     |     | 01 | Приходи из буџета   | 500.000,00    |  | 0,00         |  |  | 0,00   |  | 500.000,00    |  |
|           |     |     | 07 | Трансфери од других нивоа власти  | 12.820.130,00 |  | 1.170.241,35 |  |  | 9,13   |  | 11.649.888,65 |  |
|           |     |     |    | Укупно за функцију 060  | 13.320.130,00 |  | 1.170.241,35 |  |  | 8,79   |  | 12.149.888,65 |  |
|           |     |     |    | Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту |               |  |              |  |  |        |  |               |  |
|           |     | 472 |    | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                                  | 3.504.000,00  |  | 1.325.500,00 |  |  | 37,83  |  | 2.178.500,00  |  |
|           |     |     |    | Извори финансирања за функцију 070                                      |               |  |              |  |  |        |  |               |  |
|           |     |     | 01 | Приходи из буџета   | 500.000,00    |  | 84.150,00    |  |  | 16,83  |  | 415.850,00    |  |
|           |     |     | 07 | Трансфери од других нивоа власти  | 2.104.000,00  |  | 484.000,00   |  |  | 23,00  |  | 1.620.000,00  |  |



|  |  |  |  |     |  |               |               |        |               |
|--|--|--|--|-----|--|---------------|---------------|--------|---------------|
|  |  |  |  | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                              | 900.000,00    | 757.350,00    | 84,15  | 142.650,00    |
|  |  |  |  |     | Укупно за функцију 070   | 3.504.000,00  | 1.325.500,00  | 37,83  | 2.178.500,00  |
|  |  |  |  |     | Извори финансирања за пројекат 0901-1001                                   |               |               |        |               |
|  |  |  |  | 01  | Приходи из буџета  | 1.000.000,00  | 84.150,00     | 8,42   | 915.850,00    |
|  |  |  |  | 07  | Трансфери од других нивоа власти   | 14.924.130,00 | 1.654.241,35  | 11,08  | 13.269.888,65 |
|  |  |  |  | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                              | 900.000,00    | 757.350,00    | 84,15  | 142.650,00    |
|  |  |  |  |     | Укупно за пројекат 0901-1001   | 16.824.130,00 | 2.495.741,35  | 14,83  | 14.328.388,65 |
|  |  |  |  |     | <b>Социјалне помоћи-пројекат-Савет</b>                                     |               |               |        |               |
|  |  |  |  |     | Социјална помоћ у пројекатом становништву, неklasификована на другом месту |               |               |        |               |
|  |  |  |  | 070 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                                     | 1.895.000,00  | 1.895.000,00  | 100,00 | 0,00          |
|  |  |  |  |     | Извори финансирања за функцију 070   |               |               |        |               |
|  |  |  |  | 01  | Приходи из буџета  | 1.895.000,00  | 1.895.000,00  | 100,00 | 0,00          |
|  |  |  |  |     | Укупно за функцију 070   | 1.895.000,00  | 1.895.000,00  | 100,00 | 0,00          |
|  |  |  |  |     | Извори финансирања за пројекат 0901-1003                                   |               |               |        |               |
|  |  |  |  | 01  | Приходи из буџета  | 1.895.000,00  | 1.895.000,00  | 100,00 | 0,00          |
|  |  |  |  |     | Укупно за пројекат 0901-1003   | 1.895.000,00  | 1.895.000,00  | 100,00 | 0,00          |
|  |  |  |  |     | <b>Савет за треће доба(пројекат)</b>                                       |               |               |        |               |
|  |  |  |  |     | Старост  |               |               |        |               |
|  |  |  |  |     | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ   | 5.950.001,00  | 5.266.000,00  | 88,50  | 684.001,00    |
|  |  |  |  | 424 | Извори финансирања за функцију 020   |               |               |        |               |
|  |  |  |  | 01  | Приходи из буџета  | 5.950.001,00  | 5.266.000,00  | 88,50  | 684.001,00    |
|  |  |  |  |     | Укупно за функцију 020   | 5.950.001,00  | 5.266.000,00  | 88,50  | 684.001,00    |
|  |  |  |  |     | Социјална заштита неklasификована на другом месту                          |               |               |        |               |
|  |  |  |  | 090 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА   | 800.000,00    | 799.790,50    | 99,97  | 209,50        |
|  |  |  |  | 481 | Извори финансирања за функцију 090   |               |               |        |               |
|  |  |  |  | 01  | Приходи из буџета  | 800.000,00    | 799.790,50    | 99,97  | 209,50        |
|  |  |  |  |     | Укупно за функцију 090   | 800.000,00    | 799.790,50    | 99,97  | 209,50        |
|  |  |  |  |     | Извори финансирања за пројекат 0901-1004                                   |               |               |        |               |
|  |  |  |  | 01  | Приходи из буџета  | 6.750.001,00  | 6.065.790,50  | 89,86  | 684.210,50    |
|  |  |  |  |     | Укупно за пројекат 0901-1004   | 6.750.001,00  | 6.065.790,50  | 89,86  | 684.210,50    |
|  |  |  |  |     | <b>Савет за родну равноправност(пројекат)</b>                              |               |               |        |               |
|  |  |  |  |     | Социјална заштита неklasификована на другом месту                          |               |               |        |               |
|  |  |  |  | 090 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА   | 200.000,00    | 200.000,00    | 100,00 | 0,00          |
|  |  |  |  | 481 | Извори финансирања за функцију 090   |               |               |        |               |
|  |  |  |  | 01  | Приходи из буџета  | 200.000,00    | 200.000,00    | 100,00 | 0,00          |
|  |  |  |  |     | Укупно за функцију 090   | 200.000,00    | 200.000,00    | 100,00 | 0,00          |
|  |  |  |  |     | Извори финансирања за пројекат 0901-1005                                   |               |               |        |               |
|  |  |  |  | 01  | Приходи из буџета  | 200.000,00    | 200.000,00    | 100,00 | 0,00          |
|  |  |  |  |     | Укупно за пројекат 0901-1005   | 200.000,00    | 200.000,00    | 100,00 | 0,00          |
|  |  |  |  |     | Извори финансирања за програм 0901   |               |               |        |               |
|  |  |  |  | 01  | Приходи из буџета  | 12.245.001,00 | 10.636.281,79 | 86,86  | 1.608.719,21  |
|  |  |  |  | 07  | Трансфери од других нивоа власти   | 14.924.130,00 | 1.654.241,35  | 11,08  | 13.269.888,65 |
|  |  |  |  | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                              | 900.000,00    | 757.350,00    | 84,15  | 142.650,00    |
|  |  |  |  |     | Укупно за програм 0901   | 28.069.131,00 | 13.047.873,14 | 46,48  | 15.021.257,86 |
|  |  |  |  |     | <b>Програм 13-Развој културе и информисања</b>                             |               |               |        |               |
|  |  |  |  |     | <b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>                |               |               |        |               |
|  |  |  |  |     | Услуге културе   |               |               |        |               |
|  |  |  |  | 820 |  |               |               |        |               |



|  |  |  |     |    |  |  |               |               |               |        |  |               |
|--|--|--|-----|----|--|--|---------------|---------------|---------------|--------|--|---------------|
|  |  |  |     | 01 | Приходи из буџета                                      |  |               | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 100,00 |  | 0,00          |
|  |  |  |     |    | Укупно за функцију 474                                 |  |               | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 100,00 |  | 0,00          |
|  |  |  |     |    | Извори финансирања за пројекат 1501-1001               |  |               |               |               |        |  |               |
|  |  |  | 01  |    | Приходи из буџета                                      |  |               | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 100,00 |  | 0,00          |
|  |  |  |     |    | Укупно за пројекат 1501-1001                           |  |               | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 100,00 |  | 0,00          |
|  |  |  |     |    | Извори финансирања за програм 1501                     |  |               |               |               |        |  |               |
|  |  |  | 01  |    | Приходи из буџета                                      |  |               | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 100,00 |  | 0,00          |
|  |  |  |     |    | Укупно за програм 1501                                 |  |               | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 100,00 |  | 0,00          |
|  |  |  |     |    | <b>Програм 12 - Здравствена заштита</b>                |  |               |               |               |        |  |               |
|  |  |  |     |    | <b>Поклопи породиљама-Савет за здравство(пројекат)</b> |  |               |               |               |        |  |               |
|  |  |  |     |    | Здравство неklasификовано на другом месту              |  |               |               |               |        |  |               |
|  |  |  | 760 |    | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                      |  | 5.000.000,00  | 4.995.302,40  | 4.995.302,40  | 99,91  |  | 4.697,60      |
|  |  |  |     |    | Извори финансирања за функцију 760                     |  |               |               |               |        |  |               |
|  |  |  | 01  |    | Приходи из буџета                                      |  | 5.000.000,00  | 4.995.302,40  | 4.995.302,40  | 99,91  |  | 4.697,60      |
|  |  |  |     |    | Укупно за функцију 760                                 |  | 5.000.000,00  | 4.995.302,40  | 4.995.302,40  | 99,91  |  | 4.697,60      |
|  |  |  |     |    | Извори финансирања за пројекат 1801-1001               |  |               |               |               |        |  |               |
|  |  |  | 01  |    | Приходи из буџета                                      |  | 5.000.000,00  | 4.995.302,40  | 4.995.302,40  | 99,91  |  | 4.697,60      |
|  |  |  |     |    | Укупно за пројекат 1801-1001                           |  | 5.000.000,00  | 4.995.302,40  | 4.995.302,40  | 99,91  |  | 4.697,60      |
|  |  |  |     |    | Извори финансирања за програм 1801                     |  |               |               |               |        |  |               |
|  |  |  | 01  |    | Приходи из буџета                                      |  | 5.000.000,00  | 4.995.302,40  | 4.995.302,40  | 99,91  |  | 4.697,60      |
|  |  |  |     |    | Укупно за програм 1801                                 |  | 5.000.000,00  | 4.995.302,40  | 4.995.302,40  | 99,91  |  | 4.697,60      |
|  |  |  |     |    | <b>Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање</b>  |  |               |               |               |        |  |               |
|  |  |  |     |    | <b>Активности Савета за образовање(пројекат)</b>       |  |               |               |               |        |  |               |
|  |  |  |     |    | Предшколско образовање                                 |  |               |               |               |        |  |               |
|  |  |  | 463 |    | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ                       |  | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 100,00 |  | 0,00          |
|  |  |  |     |    | Извори финансирања за функцију 911                     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |        |  |               |
|  |  |  | 01  |    | Приходи из буџета                                      |  | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 100,00 |  | 0,00          |
|  |  |  |     |    | Укупно за функцију 911                                 |  | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 100,00 |  | 0,00          |
|  |  |  |     |    | Извори финансирања за пројекат 2001-1001               |  |               |               |               |        |  |               |
|  |  |  | 01  |    | Приходи из буџета                                      |  | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 100,00 |  | 0,00          |
|  |  |  |     |    | Укупно за пројекат 2001-1001                           |  | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 100,00 |  | 0,00          |
|  |  |  |     |    | Извори финансирања за програм 2001                     |  |               |               |               |        |  |               |
|  |  |  | 01  |    | Приходи из буџета                                      |  | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 100,00 |  | 0,00          |
|  |  |  |     |    | Укупно за програм 2001                                 |  | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 100,00 |  | 0,00          |
|  |  |  |     |    | <b>Програм 9 - Основно образовање и васпитање</b>      |  |               |               |               |        |  |               |
|  |  |  |     |    | <b>Исхрана и смештај ученика</b>                       |  |               |               |               |        |  |               |
|  |  |  |     |    | Основно образовање са средњом школом и домом ученика   |  |               |               |               |        |  |               |
|  |  |  | 463 |    | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ                       |  | 3.400.000,00  | 2.201.316,36  | 2.201.316,36  | 64,74  |  | 1.198.683,64  |
|  |  |  |     |    | Извори финансирања за функцију 916                     |  | 3.400.000,00  | 2.201.316,36  | 2.201.316,36  | 64,74  |  | 1.198.683,64  |
|  |  |  | 01  |    | Приходи из буџета                                      |  | 3.400.000,00  | 2.201.316,36  | 2.201.316,36  | 64,74  |  | 1.198.683,64  |
|  |  |  |     |    | Укупно за функцију 916                                 |  | 3.400.000,00  | 2.201.316,36  | 2.201.316,36  | 64,74  |  | 1.198.683,64  |
|  |  |  |     |    | Извори финансирања за пројекат 2002-1001               |  |               |               |               |        |  |               |
|  |  |  | 01  |    | Приходи из буџета                                      |  | 3.400.000,00  | 2.201.316,36  | 2.201.316,36  | 64,74  |  | 1.198.683,64  |
|  |  |  |     |    | Укупно за пројекат 2002-1001                           |  | 3.400.000,00  | 2.201.316,36  | 2.201.316,36  | 64,74  |  | 1.198.683,64  |
|  |  |  |     |    | <b>Превоз ученика-редован</b>                          |  |               |               |               |        |  |               |
|  |  |  |     |    | Помоћне услуге образовању                              |  |               |               |               |        |  |               |
|  |  |  | 960 |    | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                      |  | 95.050.000,00 | 77.486.431,00 | 77.486.431,00 | 81,52  |  | 17.563.569,00 |
|  |  |  |     |    | Извори финансирања за функцију 960                     |  |               |               |               |        |  |               |

|  |    |   |     |  |  |               |               |        |               |
|--|----|---|-----|--|--|---------------|---------------|--------|---------------|
|  | 01 | Приходи из буџета                                     |     |  |  | 74.133.785,00 | 56.570.216,00 | 76,31  | 17.563.569,00 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти                      |     |  |  | 6.000.000,00  | 6.000.000,00  | 100,00 | 0,00          |
|  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година         |     |  |  | 14.916.215,00 | 14.916.215,00 | 100,00 | 0,00          |
|  |    | Укупно за функцију 960                                |     |  |  | 95.050.000,00 | 77.486.431,00 | 81,52  | 17.563.569,00 |
|  |    | Извори финансирања за пројекат 2002-1003              |     |  |  |               |               |        |               |
|  | 01 | Приходи из буџета                                     |     |  |  | 74.133.785,00 | 56.570.216,00 | 76,31  | 17.563.569,00 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти                      |     |  |  | 6.000.000,00  | 6.000.000,00  | 100,00 | 0,00          |
|  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година         |     |  |  | 14.916.215,00 | 14.916.215,00 | 100,00 | 0,00          |
|  |    | Укупно за пројекат 2002-1003                          |     |  |  | 95.050.000,00 | 77.486.431,00 | 81,52  | 17.563.569,00 |
|  |    | <b>Савет за образовање(пројекат)</b>                  |     |  |  |               |               |        |               |
|  |    | Основно образовање                                    |     |  |  |               |               |        |               |
|  |    | 463   | 912 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ           |  | 420.000,00    | 417.401,08    | 99,38  | 2.598,92      |
|  |    | 481   |     | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА         |  | 300.000,00    | 300.000,00    | 100,00 | 0,00          |
|  |    |   |     | Извори финансирања за функцију 912         |  |               |               |        |               |
|  | 01 | Приходи из буџета                                     |     |  |  | 720.000,00    | 717.401,08    | 99,64  | 2.598,92      |
|  |    | Укупно за функцију 912                                |     |  |  | 720.000,00    | 717.401,08    | 99,64  | 2.598,92      |
|  |    | Извори финансирања за пројекат 2002-1006              |     |  |  |               |               |        |               |
|  | 01 | Приходи из буџета                                     |     |  |  | 720.000,00    | 717.401,08    | 99,64  | 2.598,92      |
|  |    | Укупно за пројекат 2002-1006                          |     |  |  | 720.000,00    | 717.401,08    | 99,64  | 2.598,92      |
|  |    | Извори финансирања за програм 2002                    |     |  |  |               |               |        |               |
|  | 01 | Приходи из буџета                                     |     |  |  | 78.253.785,00 | 59.488.933,44 | 76,02  | 18.764.851,56 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти                      |     |  |  | 6.000.000,00  | 6.000.000,00  | 100,00 | 0,00          |
|  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година         |     |  |  | 14.916.215,00 | 14.916.215,00 | 100,00 | 0,00          |
|  |    | Укупно за програм 2002                                |     |  |  | 99.170.000,00 | 80.405.148,44 | 81,08  | 18.764.851,56 |
|  |    | <b>Програм 10 - Средње образовање и васпитање</b>     |     |  |  |               |               |        |               |
|  |    | <b>Активности Савета за образовање(пројекат)</b>      |     |  |  |               |               |        |               |
|  |    | Средње образовање                                     |     |  |  |               |               |        |               |
|  |    | 463   | 920 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ           |  | 190.000,00    | 190.000,00    | 100,00 | 0,00          |
|  |    | 472   |     | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА     |  | 53.280,00     | 53.273,00     | 99,99  | 7,00          |
|  |    | 481   |     | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА         |  | 200.000,00    | 200.000,00    | 100,00 | 0,00          |
|  |    |   |     | Извори финансирања за функцију 920         |  |               |               |        |               |
|  | 01 | Приходи из буџета                                     |     |  |  | 443.280,00    | 443.273,00    | 100,00 | 7,00          |
|  |    | Укупно за функцију 920                                |     |  |  | 443.280,00    | 443.273,00    | 100,00 | 7,00          |
|  |    | Извори финансирања за пројекат 2003-1001              |     |  |  |               |               |        |               |
|  | 01 | Приходи из буџета                                     |     |  |  | 443.280,00    | 443.273,00    | 100,00 | 7,00          |
|  |    | Укупно за пројекат 2003-1001                          |     |  |  | 443.280,00    | 443.273,00    | 100,00 | 7,00          |
|  |    | Извори финансирања за програм 2003                    |     |  |  |               |               |        |               |
|  | 01 | Приходи из буџета                                     |     |  |  | 443.280,00    | 443.273,00    | 100,00 | 7,00          |
|  |    | Укупно за програм 2003                                |     |  |  | 443.280,00    | 443.273,00    | 100,00 | 7,00          |
|  |    | <b>Програм 16-Политички систем локалне самоуправе</b> |     |  |  |               |               |        |               |
|  |    | <b>Функционисање извршних органа</b>                  |     |  |  |               |               |        |               |
|  |    | Извршни и законодавни органи                          |     |  |  |               |               |        |               |
|  |    | 411   | 111 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ |  | 15.000.000,00 | 10.813.702,00 | 72,09  | 4.186.298,00  |
|  |    | 412   |     | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА    |  | 2.685.000,00  | 1.914.293,00  | 71,30  | 770.707,00    |
|  |    | 413   |     | НАКНАДЕ У НАТУРИ                           |  | 100.000,00    | 72.000,00     | 72,00  | 28.000,00     |
|  |    | 414   |     | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА               |  | 1.717.500,00  | 672.854,59    | 39,18  | 1.044.645,41  |
|  |    | 415   |     | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                       |  | 200.000,00    | 39.300,00     | 19,65  | 160.700,00    |
|  |    | 421   |     | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                            |  | 22.000,00     | 9.158,07      | 41,63  | 12.841,93     |

|     |  |                |                |        |               |
|-----|--|----------------|----------------|--------|---------------|
| 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                    | 360.000,00     | 58.016,51      | 16,12  | 301.983,49    |
| 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                    | 12.210.000,00  | 11.919.005,84  | 97,62  | 290.994,16    |
| 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                               | 550.000,00     | 0,00           | 0,00   | 550.000,00    |
| 426 | МАТЕРИЈАЛ  | 415.000,00     | 277.163,23     | 66,79  | 137.836,77    |
| 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ                          | 2.150.000,00   | 1.735.535,00   | 80,72  | 414.465,00    |
|     | Извори финансирања за функцију 111                   |                |                |        |               |
|     | Приходи из буџета                                    | 35.409.500,00  | 27.511.028,24  | 77,69  | 7.898.471,76  |
| 01  | Укупно за функцију 111                               | 35.409.500,00  | 27.511.028,24  | 77,69  | 7.898.471,76  |
|     | Извори финансирања за програмску активност 2101-0002 |                |                |        |               |
|     | Приходи из буџета                                    | 35.409.500,00  | 27.511.028,24  | 77,69  | 7.898.471,76  |
| 01  | Укупно за програмску активност 2101-0002             | 35.409.500,00  | 27.511.028,24  | 77,69  | 7.898.471,76  |
|     | Извори финансирања за програм 2101                   |                |                |        |               |
| 01  | Приходи из буџета                                    | 35.409.500,00  | 27.511.028,24  | 77,69  | 7.898.471,76  |
|     | Укупно за програм 2101                               | 35.409.500,00  | 27.511.028,24  | 77,69  | 7.898.471,76  |
|     | Извори финансирања за раздео 1                       |                |                |        |               |
| 01  | Приходи из буџета                                    | 183.053.379,00 | 153.440.481,51 | 83,82  | 29.612.897,49 |
| 07  | Трансфери од других нивоа власти                     | 20.924.130,00  | 7.654.241,35   | 36,58  | 13.269.888,65 |
| 08  | Доброволни трансфери од физичких и правних лица      | 530.000,00     | 530.000,00     | 100,00 | 0,00          |
| 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година        | 26.480.527,00  | 23.673.565,00  | 89,40  | 2.806.962,00  |
|     | Укупно за раздео 1                                   | 230.988.036,00 | 185.298.287,86 | 80,22  | 45.689.748,14 |
| 2   | <b>УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ</b>                        |                |                |        |               |
|     | Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе         |                |                |        |               |
|     | Функционис. локалне самоуправе                       |                |                |        |               |
|     | и градских општина                                   |                |                |        |               |
| 133 | Остале опште услуге                                  |                |                |        |               |
| 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)          | 116.029.794,00 | 100.327.690,30 | 86,47  | 15.702.103,70 |
| 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА              | 20.750.819,00  | 17.959.714,00  | 86,55  | 2.791.105,00  |
| 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                     | 1.602.000,00   | 1.391.398,28   | 86,85  | 210.601,72    |
| 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                         | 17.900.000,00  | 9.773.601,75   | 54,60  | 8.126.398,25  |
| 415 | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                 | 1.302.128,00   | 1.174.135,00   | 90,17  | 127.993,00    |
| 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАС             | 1.300.000,00   | 935.490,00     | 71,96  | 364.510,00    |
| 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                      | 47.562.934,00  | 39.779.664,47  | 83,64  | 7.783.269,53  |
| 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                    | 1.170.000,00   | 412.580,77     | 35,26  | 757.419,23    |
| 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                    | 9.497.983,00   | 5.797.409,20   | 61,04  | 3.700.573,80  |
| 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                               | 4.122.925,00   | 1.479.595,01   | 35,89  | 2.643.329,99  |
| 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                          | 5.740.000,00   | 3.585.598,80   | 62,47  | 2.154.401,20  |
| 426 | МАТЕРИЈАЛ  | 8.021.499,00   | 4.993.284,55   | 62,25  | 3.028.214,45  |
| 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ                          | 13.962.007,00  | 11.096.070,00  | 79,47  | 2.865.937,00  |
| 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА               | 403.501,00     | 367.774,98     | 91,15  | 35.726,02     |
| 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ                       | 320.000,00     | 55.753,74      | 17,42  | 264.246,26    |
| 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА              | 100.000,00     | 0,00           | 0,00   | 100.000,00    |
| 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                      | 5.670.000,00   | 620.310,00     | 10,94  | 5.049.690,00  |
| 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                                | 500.000,00     | 456.000,00     | 91,20  | 44.000,00     |
|     | Извори финансирања за функцију 133                   |                |                |        |               |
| 01  | Приходи из буџета                                    | 253.342.665,00 | 200.181.770,85 | 79,02  | 53.160.894,15 |
| 03  | Социјални доприноси                                  | 800.000,00     | 0,00           | 0,00   | 800.000,00    |
| 07  | Трансфери од других нивоа власти                     | 100.000,00     | 24.300,00      | 24,30  | 75.700,00     |
| 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година        | 1.712.925,00   | 0,00           | 0,00   | 1.712.925,00  |

|           |     |     |       |   |                |                |        |               |
|-----------|-----|-----|-------|---|----------------|----------------|--------|---------------|
|           |     |     |       | Укупно за функцију 133  | 255.955.590,00 | 200.206.070,85 | 78,22  | 55.749.519,15 |
|           | 160 |     |       | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту                      |                |                |        |               |
|           |     | 483 |       | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                                 | 10.211.186,00  | 9.237.060,17   | 90,46  | 974.125,83    |
|           |     |     |       | Извори финансирања за функцију 160                                      |                |                |        |               |
|           |     |     | 01    | Приходи из буџета   | 216.979,00     | 0,00           | 0,00   | 216.979,00    |
|           |     |     | 07    | Трансфери од других нивоа власти  | 7.211.186,00   | 7.211.185,17   | 100,00 | 0,83          |
|           |     |     | 13    | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           | 2.783.021,00   | 2.025.875,00   | 72,79  | 757.146,00    |
|           |     |     |       | Укупно за функцију 160  | 10.211.186,00  | 9.237.060,17   | 90,46  | 974.125,83    |
|           |     |     |       | Извори финансирања за програмску активност 0602-0001                    |                |                |        |               |
|           |     |     | 01    | Приходи из буџета   | 253.559.644,00 | 200.181.770,85 | 78,95  | 53.377.873,15 |
|           |     |     | 03    | Социјални доприноси   | 800.000,00     | 0,00           | 0,00   | 800.000,00    |
|           |     |     | 07    | Трансфери од других нивоа власти  | 7.311.186,00   | 7.235.485,17   | 98,96  | 75.700,83     |
|           |     |     | 13    | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           | 4.495.946,00   | 2.025.875,00   | 45,06  | 2.470.071,00  |
|           |     |     |       | Укупно за програмску активност 0602-0001                                | 266.166.776,00 | 209.443.131,02 | 78,69  | 56.723.644,98 |
| 0602-0003 |     |     |       | Сервисирање јавног дуга   |                |                |        |               |
|           | 170 |     |       | Трансакције јавног дуга   |                |                |        |               |
|           |     |     | 441   | Отплата домаћих камата  | 2.500.000,00   | 2.248.420,43   | 89,94  | 251.579,57    |
|           |     |     | 444   | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА   | 11.000.000,00  | 8.985.656,15   | 81,69  | 2.014.343,85  |
|           |     |     | 611   | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА                                    | 62.788.814,00  | 49.985.341,90  | 79,61  | 12.803.472,10 |
|           |     |     |       | Извори финансирања за функцију 170                                      |                |                |        |               |
|           |     |     | 07    | Трансфери од других нивоа власти  | 42.788.814,00  | 35.985.341,90  | 84,10  | 6.803.472,10  |
|           |     |     | 13    | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           | 33.500.000,00  | 25.234.076,58  | 75,33  | 8.265.923,42  |
|           |     |     |       | Укупно за функцију 170  | 76.288.814,00  | 61.219.418,48  | 80,25  | 15.069.395,52 |
|           |     |     |       | Извори финансирања за програмску активност 0602-0003                    |                |                |        |               |
|           |     |     | 07    | Трансфери од других нивоа власти  | 42.788.814,00  | 35.985.341,90  | 84,10  | 6.803.472,10  |
|           |     |     | 13    | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           | 33.500.000,00  | 25.234.076,58  | 75,33  | 8.265.923,42  |
|           |     |     |       | Укупно за програмску активност 0602-0003                                | 76.288.814,00  | 61.219.418,48  | 80,25  | 15.069.395,52 |
| 0602-0009 |     |     |       | Текућа буџетска резерва   |                |                |        |               |
|           | 070 |     |       | Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту |                |                |        |               |
|           |     |     | 481   | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                      | 345.600,00     | 345.600,00     | 100,00 | 0,00          |
|           |     |     |       | Извори финансирања за функцију 070                                      |                |                |        |               |
|           |     |     | 01    | Приходи из буџета   | 345.600,00     | 345.600,00     | 100,00 | 0,00          |
|           |     |     |       | Укупно за функцију 070  | 345.600,00     | 345.600,00     | 100,00 | 0,00          |
|           | 133 |     |       | Остале опште услуге   |                |                |        |               |
|           |     |     | 49912 | Текућа резерва  | 1.253.425,00   | 0,00           | 0,00   | 1.253.425,00  |
|           |     |     |       | Извори финансирања за функцију 133                                      |                |                |        |               |
|           |     |     | 01    | Приходи из буџета   | 1.252.427,00   | 0,00           | 0,00   | 1.252.427,00  |
|           |     |     | 13    | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           | 998,00         | 0,00           | 0,00   | 998,00        |
|           |     |     |       | Укупно за функцију 133  | 1.253.425,00   | 0,00           | 0,00   | 1.253.425,00  |
|           |     |     |       | Извори финансирања за програмску активност 0602-0009                    |                |                |        |               |
|           |     |     | 01    | Приходи из буџета   | 1.598.027,00   | 345.600,00     | 21,63  | 1.252.427,00  |
|           |     |     | 13    | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           | 998,00         | 0,00           | 0,00   | 998,00        |
|           |     |     |       | Укупно за програмску активност 0602-0009                                | 1.599.025,00   | 345.600,00     | 21,61  | 1.253.425,00  |
| 0602-0010 |     |     |       | Стална буџетска резерва   |                |                |        |               |
|           | 133 |     |       | Остале опште услуге   |                |                |        |               |
|           |     |     | 49911 | Стална резерва  | 1.000.000,00   | 0,00           | 0,00   | 1.000.000,00  |
|           |     |     |       | Извори финансирања за функцију 133                                      |                |                |        |               |
|           |     |     | 01    | Приходи из буџета   | 1.000.000,00   | 0,00           | 0,00   | 1.000.000,00  |

|            |  |  |     |                  |  |                |                |        |               |
|------------|--|--|-----|------------------|--|----------------|----------------|--------|---------------|
|            |  |  |     |                  | Укупно за функцију 133   | 1.000.000,00   | 0,00           | 0,00   | 1.000.000,00  |
|            |  |  |     |                  | Извори финансирања за програмску активност 0602-0010                           |                |                |        |               |
|            |  |  |     | 01               | Приходи из буџета  | 1.000.000,00   | 0,00           | 0,00   | 1.000.000,00  |
|            |  |  |     |                  | Укупно за програмску активност 0602-0010                                       | 1.000.000,00   | 0,00           | 0,00   | 1.000.000,00  |
|            |  |  |     |                  | Извори финансирања за програм 0602   |                |                |        |               |
|            |  |  |     | 01               | Приходи из буџета  | 256.157.671,00 | 200.527.370,85 | 78,28  | 55.630.300,15 |
|            |  |  |     | 03               | Социјални доприноси  | 800.000,00     | 0,00           | 0,00   | 800.000,00    |
|            |  |  |     | 07               | Трансфери од других нивоа власти   | 50.100.000,00  | 43.220.827,07  | 86,27  | 6.879.172,93  |
|            |  |  |     | 13               | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                  | 37.996.944,00  | 27.259.951,58  | 71,74  | 10.736.992,42 |
|            |  |  |     |                  | Укупно за програм 0602   | 345.054.615,00 | 271.008.149,50 | 78,54  | 74.046.465,50 |
|            |  |  |     | <b>1201</b>      | <b>Програм 13-Развој културе и информисања</b>                                 |                |                |        |               |
|            |  |  |     | <b>1201-0004</b> | <b>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b> |                |                |        |               |
|            |  |  |     |                  | Услуге емитовања и штампања  |                |                |        |               |
|            |  |  | 830 |                  |  |                |                |        |               |
|            |  |  |     |                  | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА   | 12.320.000,00  | 12.318.760,00  | 99,99  | 1.240,00      |
|            |  |  |     |                  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА   | 680.001,00     | 680.000,00     | 100,00 | 1,00          |
|            |  |  |     |                  | Извори финансирања за функцију 830   |                |                |        |               |
|            |  |  |     | 01               | Приходи из буџета  | 13.000.001,00  | 12.998.760,00  | 99,99  | 1.241,00      |
|            |  |  |     |                  | Укупно за функцију 830   | 13.000.001,00  | 12.998.760,00  | 99,99  | 1.241,00      |
|            |  |  |     |                  | Извори финансирања за програмску активност 1201-0004                           |                |                |        |               |
|            |  |  |     | 01               | Приходи из буџета  | 13.000.001,00  | 12.998.760,00  | 99,99  | 1.241,00      |
|            |  |  |     |                  | Укупно за програмску активност 1201-0004                                       | 13.000.001,00  | 12.998.760,00  | 99,99  | 1.241,00      |
|            |  |  |     |                  | Извори финансирања за програм 1201   |                |                |        |               |
|            |  |  |     | 01               | Приходи из буџета  | 13.000.001,00  | 12.998.760,00  | 99,99  | 1.241,00      |
|            |  |  |     |                  | Укупно за програм 1201   | 13.000.001,00  | 12.998.760,00  | 99,99  | 1.241,00      |
|            |  |  |     | <b>2101</b>      | <b>Програм 16-Политички систем локалне самоуправе</b>                          |                |                |        |               |
|            |  |  |     | <b>2101-1002</b> | <b>Председнички избори 2017-пројекат</b>                                       |                |                |        |               |
|            |  |  |     |                  | Извршни и законодавни органи   |                |                |        |               |
|            |  |  | 111 |                  |  |                |                |        |               |
|            |  |  |     |                  | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАС                                       | 161.076,00     | 161.075,95     | 100,00 | 0,05          |
|            |  |  | 416 |                  |  |                |                |        |               |
|            |  |  |     |                  | СТАПНИ ТРОШКОВИ  | 240.571,00     | 240.570,80     | 100,00 | 0,20          |
|            |  |  | 421 |                  |  |                |                |        |               |
|            |  |  |     |                  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ  | 2.066.315,00   | 2.059.814,44   | 99,69  | 6.500,56      |
|            |  |  | 423 |                  |  |                |                |        |               |
|            |  |  |     |                  | МАТЕРИЈАЛ  | 134.330,00     | 134.329,50     | 100,00 | 0,50          |
|            |  |  | 426 |                  |  |                |                |        |               |
|            |  |  |     |                  | Извори финансирања за функцију 111   |                |                |        |               |
|            |  |  |     | 07               | Трансфери од других нивоа власти   | 2.602.292,00   | 2.595.790,69   | 99,75  | 6.501,31      |
|            |  |  |     |                  | Укупно за функцију 111   | 2.602.292,00   | 2.595.790,69   | 99,75  | 6.501,31      |
|            |  |  |     |                  | Извори финансирања за пројекат 2101-1002                                       |                |                |        |               |
|            |  |  |     | 07               | Трансфери од других нивоа власти   | 2.602.292,00   | 2.595.790,69   | 99,75  | 6.501,31      |
|            |  |  |     |                  | Укупно за пројекат 2101-1002   | 2.602.292,00   | 2.595.790,69   | 99,75  | 6.501,31      |
|            |  |  |     |                  | Извори финансирања за програм 2101   |                |                |        |               |
|            |  |  |     | 07               | Трансфери од других нивоа власти   | 2.602.292,00   | 2.595.790,69   | 99,75  | 6.501,31      |
|            |  |  |     |                  | Укупно за програм 2101   | 2.602.292,00   | 2.595.790,69   | 99,75  | 6.501,31      |
|            |  |  |     |                  | Извори финансирања за Управу ГО  |                |                |        |               |
|            |  |  |     | 01               | Приходи из буџета  | 269.157.672,00 | 213.526.130,85 | 79,33  | 55.631.541,15 |
|            |  |  |     | 03               | Социјални доприноси  | 800.000,00     | 0,00           | 0,00   | 800.000,00    |
|            |  |  |     | 07               | Трансфери од других нивоа власти   | 52.702.292,00  | 45.816.617,76  | 86,93  | 6.885.674,24  |
|            |  |  |     | 13               | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                  | 37.996.944,00  | 27.259.951,58  | 71,74  | 10.736.992,42 |
|            |  |  |     |                  | Укупно за Управа ГО  | 360.656.908,00 | 286.602.700,19 | 79,47  | 74.054.207,81 |
| <b>2.2</b> |  |  |     |                  | <b>БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>                                |                |                |        |               |

| Програм 6-Заштита животне средине |     |     |    |  |  |               |               |         |  |              |
|-----------------------------------|-----|-----|----|--|--|---------------|---------------|---------|--|--------------|
| Отпадне воде (ФЖС)                |     |     |    |  |  |               |               |         |  |              |
|                                   |     |     |    |  |  |               |               |         |  |              |
| 0401                              | 520 |     |    |  |  |               |               |         |  |              |
| 0401-1002                         |     | 511 |    |  |  | 37.200.000,00 | 28.322.173,68 | 76,13   |  | 8.877.826,32 |
|                                   |     |     |    |  |  |               |               |         |  |              |
|                                   |     |     |    |  |  |               |               |         |  |              |
|                                   |     |     | 01 |  |  | 26.000.000,00 | 19.256.173,68 | 74,06   |  | 6.743.826,32 |
|                                   |     |     | 13 |  |  | 11.200.000,00 | 9.066.000,00  | 80,95   |  | 2.134.000,00 |
|                                   |     |     |    |  |  | 37.200.000,00 | 28.322.173,68 | 76,13   |  | 8.877.826,32 |
|                                   |     |     |    |  |  |               |               |         |  |              |
|                                   |     |     | 01 |  |  | 26.000.000,00 | 19.256.173,68 | 74,06   |  | 6.743.826,32 |
|                                   |     |     | 13 |  |  | 11.200.000,00 | 9.066.000,00  | 80,95   |  | 2.134.000,00 |
|                                   |     |     |    |  |  | 37.200.000,00 | 28.322.173,68 | 76,13   |  | 8.877.826,32 |
| 0401-1004                         |     |     |    |  |  |               |               |         |  |              |
|                                   | 510 |     |    |  |  |               |               |         |  |              |
|                                   |     |     |    |  |  |               |               |         |  |              |
|                                   |     | 451 |    |  |  | 1.428.974,00  | 1.428.947,00  | 100,00  |  | 27,00        |
|                                   |     | 511 |    |  |  | 6.145.252,00  | 534.000,00    | 8,69    |  | 5.611.252,00 |
|                                   |     |     |    |  |  |               |               |         |  |              |
|                                   |     |     | 13 |  |  | 7.574.226,00  | 1.962.947,00  | 25,92   |  | 5.611.279,00 |
|                                   |     |     |    |  |  | 7.574.226,00  | 1.962.947,00  | 25,92   |  | 5.611.279,00 |
|                                   |     |     |    |  |  |               |               |         |  |              |
|                                   |     |     | 13 |  |  | 7.574.226,00  | 1.962.947,00  | 25,92   |  | 5.611.279,00 |
|                                   |     |     |    |  |  | 7.574.226,00  | 1.962.947,00  | 25,92   |  | 5.611.279,00 |
| 0401-1005                         |     |     |    |  |  |               |               |         |  |              |
|                                   | 560 |     |    |  |  |               |               |         |  |              |
|                                   |     |     |    |  |  |               |               |         |  |              |
|                                   |     | 481 |    |  |  | 3.000.000,00  | 2.999.999,68  | 100,00  |  | 0,32         |
|                                   |     |     |    |  |  |               |               |         |  |              |
|                                   |     |     | 01 |  |  | 3.000.000,00  | 2.999.999,68  | 100,00  |  | 0,32         |
|                                   |     |     |    |  |  | 3.000.000,00  | 2.999.999,68  | 100,00  |  | 0,32         |
|                                   |     |     |    |  |  |               |               |         |  |              |
|                                   |     |     | 01 |  |  | 3.000.000,00  | 2.999.999,68  | 100,00  |  | 0,32         |
|                                   |     |     |    |  |  | 3.000.000,00  | 2.999.999,68  | 100,00  |  | 0,32         |
| 0401-1008                         |     |     |    |  |  |               |               |         |  |              |
|                                   | 520 |     |    |  |  |               |               |         |  |              |
|                                   |     |     |    |  |  |               |               |         |  |              |
|                                   |     | 511 |    |  |  | 6.000.013,00  | 5.999.986,39  | 100,00  |  | 26,61        |
|                                   |     |     |    |  |  |               |               |         |  |              |
|                                   |     |     | 13 |  |  | 6.000.013,00  | 5.999.986,39  | 100,00  |  | 26,61        |
|                                   |     |     |    |  |  | 6.000.013,00  | 5.999.986,39  | 100,00  |  | 26,61        |
|                                   |     |     |    |  |  |               |               |         |  |              |
|                                   |     |     | 13 |  |  | 6.000.013,00  | 5.999.986,39  | 100,00  |  | 26,61        |
|                                   |     |     |    |  |  | 6.000.013,00  | 5.999.986,39  | 100,00  |  | 26,61        |
| 0401-1012                         |     |     |    |  |  |               |               |         |  |              |
|                                   | 630 |     |    |  |  |               |               |         |  |              |
|                                   |     |     |    |  |  |               |               |         |  |              |
|                                   |     | 511 |    |  |  | 5.447.995,00  | 5.328.007,20  | 97,80   |  | 119.987,80   |
|                                   |     |     |    |  |  | 0,00          | 0,00          | #DIV/0! |  | 0,00         |
|                                   |     |     | 13 |  |  | 5.447.995,00  | 5.328.007,20  | 97,80   |  | 119.987,80   |
|                                   |     |     |    |  |  | 5.447.995,00  | 5.328.007,20  | 97,80   |  | 119.987,80   |
|                                   |     |     |    |  |  | 0,00          | 0,00          | #DIV/0! |  | 0,00         |
|                                   |     |     | 13 |  |  | 5.447.995,00  | 5.328.007,20  | 97,80   |  | 119.987,80   |



|     |                  |     |     |  |   |  |                |               |        |               |
|-----|------------------|-----|-----|--|---|--|----------------|---------------|--------|---------------|
|     |                  |     |     |  | Укупно за пројекат 0401-1012  |  | 5.447.995,00   | 5.328.007,20  | 97,80  | 119.987,80    |
|     | <b>0401-1014</b> |     |     |  | <b>Уређење јавних зелених површина-насеље III месна-<br/>(средства града)</b> |  |                |               |        |               |
|     |                  | 540 |     |  | Заштита биљног и животињског света и крајолика                                |  |                |               |        |               |
|     |                  |     | 424 |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  |  | 3.000.000,00   | 2.999.996,46  | 100,00 | 3,54          |
|     |                  |     |     |  | Извори финансирања за функцију 540  |  |                |               |        |               |
|     |                  | 13  |     |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                 |  | 3.000.000,00   | 2.999.996,46  | 100,00 | 3,54          |
|     |                  |     |     |  | Укупно за функцију 540  |  | 3.000.000,00   | 2.999.996,46  | 100,00 | 3,54          |
|     |                  |     |     |  | Извори финансирања за пројекат 0401-1014                                      |  |                |               |        |               |
|     |                  | 13  |     |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                 |  | 3.000.000,00   | 2.999.996,46  | 100,00 | 3,54          |
|     |                  |     |     |  | Укупно за пројекат 0401-1014  |  | 3.000.000,00   | 2.999.996,46  | 100,00 | 3,54          |
|     |                  |     |     |  | Извори финансирања за програм 0401  |  |                |               |        |               |
|     |                  | 01  |     |  | Приходи из буџета   |  | 29.000.000,00  | 22.256.173,36 | 76,75  | 6.743.826,64  |
|     |                  | 13  |     |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                 |  | 33.222.234,00  | 25.356.937,05 | 76,33  | 7.865.296,95  |
|     |                  |     |     |  | Укупно за програм 0401  |  | 62.222.234,00  | 47.613.110,41 | 76,52  | 14.609.123,59 |
|     | <b>1102</b>      |     |     |  | <b>Програм 2-Комуналне делатности</b>   |  |                |               |        |               |
|     | <b>1102-0001</b> |     |     |  | <b>Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>                                  |  |                |               |        |               |
|     |                  | 640 |     |  | Улична расвета  |  |                |               |        |               |
|     |                  |     | 421 |  | СТАПНИ ТРОШКОВИ   |  | 31.270.772,00  | 0,00          | 0,00   | 31.270.772,00 |
|     |                  |     |     |  | Извори финансирања за функцију 640  |  |                |               |        |               |
|     |                  | 01  |     |  | Приходи из буџета   |  | 31.270.772,00  | 0,00          | 0,00   | 31.270.772,00 |
|     |                  |     |     |  | Укупно за функцију 640  |  | 31.270.772,00  | 0,00          | 0,00   | 31.270.772,00 |
|     |                  |     |     |  | Извори финансирања за програмску активност 1102-0001                          |  |                |               |        |               |
|     |                  | 01  |     |  | Приходи из буџета   |  | 31.270.772,00  | 0,00          | 0,00   | 31.270.772,00 |
|     |                  |     |     |  | Укупно за програмску активност 1102-0001                                      |  | 31.270.772,00  | 0,00          | 0,00   | 31.270.772,00 |
|     | <b>1102-0007</b> |     |     |  | <b>Производња и дистрибуција топлотне<br/>енергије</b>                        |  |                |               |        |               |
|     |                  | 436 |     |  | Остала енергија   |  |                |               |        |               |
|     |                  |     | 511 |  | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ  |  | 40.729.228,00  | 39.272.260,74 | 96,42  | 1.456.967,26  |
|     |                  |     |     |  | Извори финансирања за функцију 436  |  |                |               |        |               |
|     |                  | 01  |     |  | Приходи из буџета   |  | 39.729.228,00  | 38.999.382,00 | 98,16  | 729.846,00    |
|     |                  | 13  |     |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                 |  | 1.000.000,00   | 272.878,74    | 27,29  | 727.121,26    |
|     |                  |     |     |  | Укупно за функцију 436  |  | 40.729.228,00  | 39.272.260,74 | 96,42  | 1.456.967,26  |
|     |                  |     |     |  | Извори финансирања за програмску активност 1102-0007                          |  |                |               |        |               |
|     |                  | 01  |     |  | Приходи из буџета   |  | 39.729.228,00  | 38.999.382,00 | 98,16  | 729.846,00    |
|     |                  | 13  |     |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                 |  | 1.000.000,00   | 272.878,74    | 27,29  | 727.121,26    |
|     |                  |     |     |  | Укупно за програмску активност 1102-0007                                      |  | 40.729.228,00  | 39.272.260,74 | 96,42  | 1.456.967,26  |
|     |                  |     |     |  | Извори финансирања за програм 1102  |  |                |               |        |               |
|     |                  | 01  |     |  | Приходи из буџета   |  | 71.000.000,00  | 38.999.382,00 | 54,93  | 32.000.618,00 |
|     |                  | 13  |     |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                 |  | 1.000.000,00   | 272.878,74    | 27,29  | 727.121,26    |
|     |                  |     |     |  | Укупно за програм 1102  |  | 72.000.000,00  | 39.272.260,74 | 54,54  | 32.727.739,26 |
|     |                  |     |     |  | Извори финансирања за главу 2.2   |  |                |               |        |               |
|     |                  | 01  |     |  | Приходи из буџета   |  | 100.000.000,00 | 61.255.555,36 | 61,26  | 38.744.444,64 |
|     |                  | 13  |     |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                 |  | 34.222.234,00  | 25.629.815,79 | 74,89  | 8.592.418,21  |
|     |                  |     |     |  | Укупно за главу 2.2   |  | 134.222.234,00 | 86.885.371,15 | 64,73  | 47.336.862,85 |
| 2.3 |                  |     |     |  | <b>МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>  |  |                |               |        |               |
|     | 0602             |     |     |  | Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе                                  |  |                |               |        |               |
|     | 0602-0002        |     |     |  | Функционисање месних заједница  |  |                |               |        |               |

|     |     |    |  |               |               |        |  |  |               |
|-----|-----|----|--|---------------|---------------|--------|--|--|---------------|
| 160 |     |    | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту |               |               |        |  |  |               |
|     | 411 |    | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗГАРАДЕ        | 3.120.256,00  | 2.834.380,71  | 90,84  |  |  | 285.875,29    |
|     | 412 |    | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА            | 559.011,00    | 507.357,36    | 90,76  |  |  | 51.653,64     |
|     | 413 |    | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                   | 29.940,00     | 20.528,80     | 68,57  |  |  | 9.411,20      |
|     | 416 |    | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАС           | 60.000,00     | 42.375,00     | 70,63  |  |  | 17.625,00     |
|     | 421 |    | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                    | 7.605.257,00  | 6.401.438,45  | 84,17  |  |  | 1.203.818,55  |
|     | 422 |    | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                  | 195.000,00    | 170.442,00    | 87,41  |  |  | 24.558,00     |
|     | 423 |    | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                  | 2.702.749,00  | 2.182.857,50  | 80,76  |  |  | 519.891,50    |
|     | 424 |    | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                             | 314.690,00    | 244.096,24    | 77,57  |  |  | 70.593,76     |
|     | 425 |    | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                        | 105.000,00    | 115.155,10    | 109,67 |  |  | -10.155,10    |
|     | 426 |    | МАТЕРИЈАЛ  | 1.618.000,00  | 1.145.106,68  | 70,77  |  |  | 472.893,32    |
|     | 463 |    | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ                   | 180.000,00    | 0,00          | 0,00   |  |  | 180.000,00    |
|     | 465 |    | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ                        | 358.039,00    | 318.001,10    | 88,82  |  |  | 40.037,90     |
|     | 472 |    | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА             | 370.000,00    | 176.250,00    | 47,64  |  |  | 193.750,00    |
|     | 482 |    | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ                     | 65.000,00     | 32.063,00     | 49,33  |  |  | 32.937,00     |
|     | 483 |    | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА            | 50.000,00     | 1.696,50      | 3,39   |  |  | 48.303,50     |
|     | 511 |    | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                       | 440.000,00    | 0,00          | 0,00   |  |  | 440.000,00    |
|     | 512 |    | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                    | 855.000,00    | 122.436,00    | 14,32  |  |  | 732.564,00    |
|     | 513 |    | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА                         | 50.000,00     | 0,00          | 0,00   |  |  | 50.000,00     |
|     |     |    | Извори финансирања за функцију 160                 |               |               |        |  |  |               |
|     |     | 01 | Приходи из буџета                                  | 6.107.757,00  | 5.120.856,58  | 83,84  |  |  | 986.900,42    |
|     |     | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника              | 6.896.166,00  | 5.896.810,84  | 85,51  |  |  | 999.355,16    |
|     |     | 08 | Доброволтни трансфери од физичких и правних лица   | 2.501.130,00  | 1.801.080,06  | 72,01  |  |  | 700.049,94    |
|     |     | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година      | 3.172.889,00  | 1.495.436,96  | 47,13  |  |  | 1.677.452,04  |
|     |     |    | Укупно за функцију 160                             | 18.677.942,00 | 14.314.184,44 | 76,64  |  |  | 4.363.757,56  |
| 620 |     |    | Развој заједнице                                   |               |               |        |  |  |               |
|     | 424 |    | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                             | 1.770.000,00  | 929.322,90    | 52,50  |  |  | 840.677,10    |
|     | 425 |    | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                        | 6.348.895,00  | 1.144.636,54  | 18,03  |  |  | 5.204.258,46  |
|     | 511 |    | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                       | 15.220.000,00 | 480.000,00    | 3,15   |  |  | 14.740.000,00 |
|     | 512 |    | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                    | 110.000,00    | 536.859,00    | 488,05 |  |  | -426.859,00   |
|     |     |    | Извори финансирања за функцију 620                 |               |               |        |  |  |               |
|     |     | 01 | Приходи из буџета                                  | 1.240.000,00  | 100.919,00    | 8,14   |  |  | 1.139.081,00  |
|     |     | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника              | 7.752.715,00  | 1.137.905,54  | 14,68  |  |  | 6.614.809,46  |
|     |     | 08 | Доброволтни трансфери од физичких и правних лица   | 1.740.000,00  | 1.129.712,90  | 64,93  |  |  | 610.287,10    |
|     |     | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година      | 12.716.180,00 | 722.281,00    | 5,68   |  |  | 11.993.899,00 |
|     |     |    | Укупно за функцију 620                             | 23.448.895,00 | 3.090.818,44  | 13,18  |  |  | 20.358.076,56 |
| 630 |     |    | Водоснабдевање                                     |               |               |        |  |  |               |
|     | 512 |    | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                    | 129.000,00    | 129.000,00    | 100,00 |  |  | 0,00          |
|     |     |    | Извори финансирања за функцију 630                 |               |               |        |  |  |               |
|     |     | 01 | Приходи из буџета                                  | 129.000,00    | 129.000,00    | 100,00 |  |  | 0,00          |
|     |     |    | Укупно за функцију 630                             | 129.000,00    | 129.000,00    | 100,00 |  |  | 0,00          |
| 760 |     |    | Здравство неklasификовано на другом месту          |               |               |        |  |  |               |
|     | 424 |    | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                             | 252.000,00    | 252.000,00    | 100,00 |  |  | 0,00          |
|     |     |    | Извори финансирања за функцију 760                 |               |               |        |  |  |               |
|     |     | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника              | 252.000,00    | 252.000,00    | 100,00 |  |  | 0,00          |
|     |     |    | Укупно за функцију 760                             | 252.000,00    | 252.000,00    | 100,00 |  |  | 0,00          |
| 810 |     |    | Услуге рекреације и спорта                         |               |               |        |  |  |               |
|     | 481 |    | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                 | 4.058.000,00  | 3.453.500,87  | 85,10  |  |  | 604.499,13    |

|  |  |  |  |     |  |               |               |        |  |               |  |
|--|--|--|--|-----|--|---------------|---------------|--------|--|---------------|--|
|  |  |  |  |     | Извори финансирања за функцију 810                                 |               |               |        |  |               |  |
|  |  |  |  |     | Сопствени приходи буџетских корисника                              | 568.000,00    | 574.072,70    | 101,07 |  | -6.072,70     |  |
|  |  |  |  | 04  | Доброволни трансфери од физичких и правних лица                    | 2.420.000,00  | 2.019.428,17  | 83,45  |  | 400.571,83    |  |
|  |  |  |  | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                      | 1.070.000,00  | 860.000,00    | 80,37  |  | 210.000,00    |  |
|  |  |  |  |     | Укупно за функцију 810   | 4.058.000,00  | 3.453.500,87  | 85,10  |  | 604.499,13    |  |
|  |  |  |  | 840 | Верске и остале услуге заједнице                                   |               |               |        |  |               |  |
|  |  |  |  |     | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                 | 580.000,00    | 290.000,00    | 50,00  |  | 290.000,00    |  |
|  |  |  |  |     | Извори финансирања за функцију 840                                 |               |               |        |  |               |  |
|  |  |  |  | 04  | Сопствени приходи буџетских корисника                              | 125.000,00    | 75.000,00     | 60,00  |  | 50.000,00     |  |
|  |  |  |  | 08  | Доброволни трансфери од физичких и правних лица                    | 100.000,00    | 60.000,00     | 60,00  |  | 40.000,00     |  |
|  |  |  |  | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                      | 355.000,00    | 155.000,00    | 43,66  |  | 200.000,00    |  |
|  |  |  |  |     | Укупно за функцију 840   | 580.000,00    | 290.000,00    | 50,00  |  | 290.000,00    |  |
|  |  |  |  | 860 | Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту |               |               |        |  |               |  |
|  |  |  |  |     | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                 | 4.710.990,00  | 4.329.626,66  | 91,90  |  | 381.363,34    |  |
|  |  |  |  |     | Извори финансирања за функцију 860                                 |               |               |        |  |               |  |
|  |  |  |  | 04  | Сопствени приходи буџетских корисника                              | 115.000,00    | 72.000,00     | 62,61  |  | 43.000,00     |  |
|  |  |  |  | 08  | Доброволни трансфери од физичких и правних лица                    | 3.658.870,00  | 3.410.506,66  | 93,21  |  | 248.363,34    |  |
|  |  |  |  | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                      | 937.120,00    | 847.120,00    | 90,40  |  | 90.000,00     |  |
|  |  |  |  |     | Укупно за функцију 860   | 4.710.990,00  | 4.329.626,66  | 91,90  |  | 381.363,34    |  |
|  |  |  |  |     | Извори финансирања за програмску активност 0602-0002               |               |               |        |  |               |  |
|  |  |  |  |     | Приходи из буџета  | 7.476.757,00  | 5.350.775,58  | 71,57  |  | 2.125.981,42  |  |
|  |  |  |  | 04  | Сопствени приходи буџетских корисника                              | 15.708.881,00 | 8.007.789,08  | 50,98  |  | 7.701.091,92  |  |
|  |  |  |  | 08  | Доброволни трансфери од физичких и правних лица                    | 10.420.000,00 | 8.420.727,79  | 80,81  |  | 1.999.272,21  |  |
|  |  |  |  | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                      | 18.251.189,00 | 4.079.837,96  | 22,35  |  | 14.171.351,04 |  |
|  |  |  |  |     | Укупно за програмску активност 0602-0002                           | 51.856.827,00 | 25.859.130,41 | 49,87  |  | 25.997.696,59 |  |
|  |  |  |  |     | Самодопринос Араповца(пројекат)                                    |               |               |        |  |               |  |
|  |  |  |  | 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту                 |               |               |        |  |               |  |
|  |  |  |  |     | СТАПНИ ТРОШКОВИ  | 14.000,00     | 8.000,00      | 57,14  |  | 6.000,00      |  |
|  |  |  |  |     | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА  | 90.000,00     | 77.368,00     | 85,96  |  | 12.632,00     |  |
|  |  |  |  |     | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ  | 270.000,00    | 74.640,95     | 27,64  |  | 195.359,05    |  |
|  |  |  |  |     | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ   | 30.000,00     | 0,00          | 0,00   |  | 30.000,00     |  |
|  |  |  |  |     | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ  | 20.000,00     | 0,00          | 0,00   |  | 20.000,00     |  |
|  |  |  |  |     | МАТЕРИЈАЛ  | 70.000,00     | 10.000,00     | 14,29  |  | 60.000,00     |  |
|  |  |  |  |     | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                             | 60.000,00     | 37.840,00     | 63,07  |  | 22.160,00     |  |
|  |  |  |  |     | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ                                     | 5.000,00      | 0,00          | 0,00   |  | 5.000,00      |  |
|  |  |  |  |     | МАШИНЕ И ОПРЕМА  | 62.000,00     | 0,00          | 0,00   |  | 62.000,00     |  |
|  |  |  |  |     | Извори финансирања за функцију 160                                 |               |               |        |  |               |  |
|  |  |  |  |     | Приходи из буџета  | 541.000,00    | 147.848,95    | 27,33  |  | 393.151,05    |  |
|  |  |  |  | 01  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                      | 80.000,00     | 60.000,00     | 75,00  |  | 20.000,00     |  |
|  |  |  |  | 13  | Укупно за функцију 160   | 621.000,00    | 207.848,95    | 33,47  |  | 413.151,05    |  |
|  |  |  |  |     | Развој заједнице   |               |               |        |  |               |  |
|  |  |  |  | 620 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ   | 324.982,00    | 250.000,00    | 76,93  |  | 74.982,00     |  |
|  |  |  |  |     | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ  | 684.000,00    | 489.535,00    | 71,57  |  | 194.465,00    |  |
|  |  |  |  |     | МАТЕРИЈАЛ  | 20.000,00     | 0,00          | 0,00   |  | 20.000,00     |  |
|  |  |  |  |     | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                       | 506.000,00    | 0,00          | 0,00   |  | 506.000,00    |  |
|  |  |  |  |     | МАШИНЕ И ОПРЕМА  | 40.000,00     | 40.000,00     | 100,00 |  | 0,00          |  |
|  |  |  |  |     | ЗЕМЉА  | 200.000,00    | 0,00          | 0,00   |  | 200.000,00    |  |
|  |  |  |  |     | Извори финансирања за функцију 620                                 |               |               |        |  |               |  |

|  |           |     |     |  |                      |                      |              |                      |
|--|-----------|-----|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|  |           |     | 01  | Приходи из буџета                                  | 851.000,00           | 438.000,00           | 51,47        | 413.000,00           |
|  |           |     | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година      | 923.982,00           | 341.535,00           | 36,96        | 582.447,00           |
|  |           |     |     | Укупно за функцију 620                             | 1.774.982,00         | 779.535,00           | 43,92        | 995.447,00           |
|  |           | 810 |     | Услуге рекреације и спорта                         |                      |                      |              |                      |
|  |           |     | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВПАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                  | 400.000,00           | 350.000,00           | 87,50        | 50.000,00            |
|  |           |     |     | Извори финансирања за функцију 810                 |                      |                      |              |                      |
|  |           |     | 01  | Приходи из буџета                                  | 250.000,00           | 200.000,00           | 80,00        | 50.000,00            |
|  |           |     | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година      | 150.000,00           | 150.000,00           | 100,00       | 0,00                 |
|  |           |     |     | Укупно за функцију 810                             | 400.000,00           | 350.000,00           | 87,50        | 50.000,00            |
|  |           | 840 |     | Верске и остале услуге заједнице                   |                      |                      |              |                      |
|  |           |     | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВПАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                  | 158.000,00           | 0,00                 | 0,00         | 158.000,00           |
|  |           |     |     | Извори финансирања за функцију 840                 |                      |                      |              |                      |
|  |           |     | 01  | Приходи из буџета                                  | 158.000,00           | 0,00                 | 0,00         | 158.000,00           |
|  |           |     |     | Укупно за функцију 840                             | 158.000,00           | 0,00                 | 0,00         | 158.000,00           |
|  |           |     |     | Извори финансирања за пројекат 0602-1010           |                      |                      |              |                      |
|  |           |     | 01  | Приходи из буџета                                  | 1.800.000,00         | 785.848,95           | 43,66        | 1.014.151,05         |
|  |           |     | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година      | 1.153.982,00         | 551.535,00           | 47,79        | 602.447,00           |
|  |           |     |     | Укупно за пројекат 0602-1010                       | 2.953.982,00         | 1.337.383,95         | 45,27        | 1.616.598,05         |
|  | 0602-1016 |     |     | <b>Самодопринос МЗ Велики Црљени (Пројекат)</b>    |                      |                      |              |                      |
|  |           | 160 |     | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту |                      |                      |              |                      |
|  |           |     | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                    | 59.280,00            | 59.280,00            | 100,00       | 0,00                 |
|  |           |     |     | Извори финансирања за функцију 160                 |                      |                      |              |                      |
|  |           |     | 01  | Приходи из буџета                                  | 59.280,00            | 59.280,00            | 100,00       | 0,00                 |
|  |           |     |     | Укупно за функцију 160                             | 59.280,00            | 59.280,00            | 100,00       | 0,00                 |
|  |           | 620 |     | Развој заједнице                                   |                      |                      |              |                      |
|  |           |     | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                             | 400.000,00           | 399.999,99           | 100,00       | 0,01                 |
|  |           |     | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                        | 2.296.662,00         | 1.339.237,89         | 58,31        | 957.424,11           |
|  |           |     | 426 | МАТЕРИЈАЛ  | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00         | 100.000,00           |
|  |           |     | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                       | 1.490.720,00         | 499.500,00           | 33,51        | 991.220,00           |
|  |           |     | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                    | 300.000,00           | 200.000,00           | 66,67        | 100.000,00           |
|  |           |     |     | Извори финансирања за функцију 620                 |                      |                      |              |                      |
|  |           |     | 01  | Приходи из буџета                                  | 3.450.460,00         | 1.809.402,88         | 52,44        | 1.641.057,12         |
|  |           |     | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година      | 1.136.922,00         | 629.335,00           | 55,35        | 507.587,00           |
|  |           |     |     | Укупно за функцију 620                             | 4.587.382,00         | 2.438.737,88         | 53,16        | 2.148.644,12         |
|  |           |     |     | Извори финансирања за пројекат 0602-1016           |                      |                      |              |                      |
|  |           |     | 01  | Приходи из буџета                                  | 3.509.740,00         | 1.868.682,88         | 53,24        | 1.641.057,12         |
|  |           |     | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година      | 1.136.922,00         | 629.335,00           | 55,35        | 507.587,00           |
|  |           |     |     | Укупно за пројекат 0602-1016                       | 4.646.662,00         | 2.498.017,88         | 53,76        | 2.148.644,12         |
|  |           |     |     | <b>Извори финансирања за програм 0602</b>          |                      |                      |              |                      |
|  |           |     | 01  | Приходи из буџета                                  | 12.786.497,00        | 8.005.307,41         | 62,61        | 4.781.189,59         |
|  |           |     | 04  | Сопствени приходи буџетских корисника              | 15.708.881,00        | 8.007.789,08         | 50,98        | 7.701.091,92         |
|  |           |     | 08  | Доброволтни трансфери од физичких и правних лица   | 10.420.000,00        | 8.420.727,79         | 80,81        | 1.999.272,21         |
|  |           |     | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година      | 20.542.093,00        | 5.260.707,96         | 25,61        | 15.281.385,04        |
|  |           |     |     | Укупно за програм 0602                             | <b>59.457.471,00</b> | <b>29.694.532,24</b> | <b>49,94</b> | <b>29.762.938,76</b> |
|  |           |     |     | Извори финансирања за главу 2.3                    |                      |                      |              |                      |
|  |           |     | 01  | Приходи из буџета                                  | 12.786.497,00        | 8.005.307,41         | 62,61        | 4.781.189,59         |
|  |           |     | 04  | Сопствени приходи буџетских корисника              | 15.708.881,00        | 8.007.789,08         | 50,98        | 7.701.091,92         |
|  |           |     | 08  | Доброволтни трансфери од физичких и правних лица   | 10.420.000,00        | 8.420.727,79         | 80,81        | 1.999.272,21         |
|  |           |     | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година      | 20.542.093,00        | 5.260.707,96         | 25,61        | 15.281.385,04        |
|  |           |     |     | Укупно за програм 0602                             | <b>59.457.471,00</b> | <b>29.694.532,24</b> | <b>49,94</b> | <b>29.762.938,76</b> |
|  |           |     |     | Извори финансирања за главу 2.3                    |                      |                      |              |                      |
|  |           |     | 01  | Приходи из буџета                                  | 12.786.497,00        | 8.005.307,41         | 62,61        | 4.781.189,59         |
|  |           |     | 04  | Сопствени приходи буџетских корисника              | 15.708.881,00        | 8.007.789,08         | 50,98        | 7.701.091,92         |
|  |           |     | 08  | Доброволтни трансфери од физичких и правних лица   | 10.420.000,00        | 8.420.727,79         | 80,81        | 1.999.272,21         |

|     |           |     |     |    |   |               |               |        |               |
|-----|-----------|-----|-----|----|---|---------------|---------------|--------|---------------|
|     |           |     |     | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година               | 20.542.093,00 | 5.260.707,96  | 25,61  | 15.281.385,04 |
|     |           |     |     |    | Укупно за главу 2.3   | 59.457.471,00 | 29.694.532,24 | 49,94  | 29.762.938,76 |
| 2.4 |           |     |     |    | ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ                         |               |               |        |               |
|     | 1201      |     |     |    | Програм 13-Развој културе и информисања                     |               |               |        |               |
|     | 1201-0001 |     |     |    | Функционисање локалних установа културе                     |               |               |        |               |
|     |           | 820 |     |    | Услуге културе  |               |               |        |               |
|     |           |     | 411 |    | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)                 | 16.860.000,00 | 16.850.247,00 | 99,94  | 9.753,00      |
|     |           |     | 412 |    | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                     | 3.023.000,00  | 3.016.189,00  | 99,77  | 6.811,00      |
|     |           |     | 413 |    | НАКНАДЕ У НАТУРИ  | 106.000,00    | 102.175,99    | 96,39  | 3.824,01      |
|     |           |     | 414 |    | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                | 302.000,00    | 85.563,71     | 28,33  | 216.436,29    |
|     |           |     | 415 |    | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  | 300.000,00    | 233.544,60    | 77,85  | 66.455,40     |
|     |           |     | 421 |    | СТАЛНИ ТРОШКОВИ   | 75.000,00     | 70.504,02     | 94,01  | 4.495,98      |
|     |           |     | 422 |    | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА   | 101.000,00    | 100.000,00    | 99,01  | 1.000,00      |
|     |           |     | 423 |    | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 405.000,00    | 387.968,80    | 95,79  | 17.031,20     |
|     |           |     | 424 |    | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                      | 751.300,00    | 704.700,00    | 93,80  | 46.600,00     |
|     |           |     | 426 |    | МАТЕРИЈАЛ   | 214.700,00    | 197.190,20    | 91,84  | 17.509,80     |
|     |           |     | 465 |    | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ                                 | 2.040.000,00  | 1.938.817,00  | 95,04  | 101.183,00    |
|     |           |     | 482 |    | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ                              | 1.000,00      | 0,00          | 0,00   | 1.000,00      |
|     |           |     | 483 |    | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                     | 1.000,00      | 0,00          | 0,00   | 1.000,00      |
|     |           |     | 512 |    | МАШИНЕ И ОПРЕМА   | 66.000,00     | 27.980,00     | 42,39  | 38.020,00     |
|     |           |     |     |    | Извори финансирања за функцију 820                          |               |               |        |               |
|     |           |     |     | 01 | Приходи из буџета   | 23.213.000,00 | 22.793.794,83 | 98,19  | 419.205,17    |
|     |           |     |     | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника                       | 1.000.000,00  | 921.085,49    | 92,11  | 78.914,51     |
|     |           |     |     | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година               | 33.000,00     | 0,00          | 0,00   | 33.000,00     |
|     |           |     |     |    | Укупно за функцију 820                                      | 24.246.000,00 | 23.714.880,32 | 97,81  | 531.119,68    |
|     |           |     |     |    | Извори финансирања за програмску активност 1201-0001        |               |               |        |               |
|     |           |     |     | 01 | Приходи из буџета   | 23.213.000,00 | 22.793.794,83 | 98,19  | 419.205,17    |
|     |           |     |     | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника                       | 1.000.000,00  | 921.085,49    | 92,11  | 78.914,51     |
|     |           |     |     | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година               | 33.000,00     | 0,00          | 0,00   | 33.000,00     |
|     | 1201-1015 |     |     |    | Укупно за програмску активност 1201-0001                    | 24.246.000,00 | 23.714.880,32 | 97,81  | 531.119,68    |
|     |           |     |     |    | Позоришна представа Врбац(пројекат)                         |               |               |        |               |
|     |           | 820 |     |    | Услуге културе  |               |               |        |               |
|     |           |     | 424 |    | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                      | 400.000,00    | 400.000,00    | 100,00 | 0,00          |
|     |           |     |     |    | Извори финансирања за функцију 820                          |               |               |        |               |
|     |           |     |     | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година               | 400.000,00    | 400.000,00    | 100,00 | 0,00          |
|     |           |     |     |    | Укупно за функцију 820                                      | 400.000,00    | 400.000,00    | 100,00 | 0,00          |
|     |           |     |     |    | Извори финансирања за пројекат 1201-1015                    |               |               |        |               |
|     |           |     |     | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година               | 400.000,00    | 400.000,00    | 100,00 | 0,00          |
|     | 1201-1016 |     |     |    | Укупно за пројекат 1201-1015                                | 400.000,00    | 400.000,00    | 100,00 | 0,00          |
|     |           |     |     |    | Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат) |               |               |        |               |
|     |           | 820 |     |    | Услуге културе  |               |               |        |               |
|     |           |     | 415 |    | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  | 24.000,00     | 24.000,00     | 100,00 | 0,00          |
|     |           |     | 423 |    | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 366.287,00    | 366.286,68    | 100,00 | 0,32          |
|     |           |     | 426 |    | МАТЕРИЈАЛ   | 6.000,00      | 5.920,00      | 98,67  | 80,00         |
|     |           |     |     |    | Извори финансирања за функцију 820                          |               |               |        |               |
|     |           |     |     | 07 | Трансфери од других нивоа власти                            | 396.287,00    | 396.206,68    | 99,98  | 80,32         |
|     |           |     |     |    | Укупно за функцију 820                                      | 396.287,00    | 396.206,68    | 99,98  | 80,32         |

|           |           |     |  |  |  |               |               |        |  |  |  |  |            |
|-----------|-----------|-----|--|--|--|---------------|---------------|--------|--|--|--|--|------------|
|           |           |     |  | Извори финансирања за пројекат 1201-1016             |  |               |               |        |  |  |  |  |            |
|           | 07        |     |  | Трансфери од других нивоа власти                     |  | 396.287,00    | 396.206,68    | 99,98  |  |  |  |  | 80,32      |
|           |           |     |  | Укупно за пројекат 1201-1016                         |  | 396.287,00    | 396.206,68    | 99,98  |  |  |  |  | 80,32      |
| 1201-1019 |           |     |  | Дом Бернарда Албе-позоришна представа-Пројекат       |  |               |               |        |  |  |  |  |            |
|           |           | 820 |  | Услуге културе                                       |  |               |               |        |  |  |  |  |            |
|           |           | 424 |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                               |  | 565.000,00    | 565.000,00    | 100,00 |  |  |  |  | 0,00       |
|           |           | 426 |  | МАТЕРИЈАЛ  |  | 385.000,00    | 384.421,89    | 99,85  |  |  |  |  | 578,11     |
|           | 07        |     |  | Извори финансирања за функцију 820                   |  | 950.000,00    | 949.421,89    | 99,94  |  |  |  |  | 578,11     |
|           |           |     |  | Укупно за функцију 820                               |  | 950.000,00    | 949.421,89    | 99,94  |  |  |  |  | 578,11     |
|           |           |     |  | Извори финансирања за пројекат 1201-1019             |  |               |               |        |  |  |  |  |            |
|           | 07        |     |  | Трансфери од других нивоа власти                     |  | 950.000,00    | 949.421,89    | 99,94  |  |  |  |  | 578,11     |
|           |           |     |  | Укупно за пројекат 1201-1019                         |  | 950.000,00    | 949.421,89    | 99,94  |  |  |  |  | 578,11     |
|           |           |     |  | Извори финансирања за програм 1201                   |  |               |               |        |  |  |  |  |            |
|           | 01        |     |  | Приходи из буџета                                    |  | 23.213.000,00 | 22.793.794,83 | 98,19  |  |  |  |  | 419.205,17 |
|           | 04        |     |  | Сопствени приходи буџетских корисника                |  | 1.000.000,00  | 921.085,49    | 92,11  |  |  |  |  | 78.914,51  |
|           | 07        |     |  | Трансфери од других нивоа власти                     |  | 1.346.287,00  | 1.345.628,57  | 99,95  |  |  |  |  | 658,43     |
|           | 13        |     |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година        |  | 433.000,00    | 400.000,00    | 92,38  |  |  |  |  | 33.000,00  |
|           |           |     |  | Укупно за програм 1201                               |  | 25.992.287,00 | 25.460.508,89 | 97,95  |  |  |  |  | 531.778,11 |
|           |           |     |  | Извори финансирања за главу 2.4                      |  |               |               |        |  |  |  |  |            |
|           | 01        |     |  | Приходи из буџета                                    |  | 23.213.000,00 | 22.793.794,83 | 98,19  |  |  |  |  | 419.205,17 |
|           | 04        |     |  | Сопствени приходи буџетских корисника                |  | 1.000.000,00  | 921.085,49    | 92,11  |  |  |  |  | 78.914,51  |
|           | 07        |     |  | Трансфери од других нивоа власти                     |  | 1.346.287,00  | 1.345.628,57  | 99,95  |  |  |  |  | 658,43     |
|           | 13        |     |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година        |  | 433.000,00    | 400.000,00    | 92,38  |  |  |  |  | 33.000,00  |
|           |           |     |  | Укупно за главу 2.4                                  |  | 25.992.287,00 | 25.460.508,89 | 97,95  |  |  |  |  | 531.778,11 |
| 2.5       |           |     |  | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ                 |  |               |               |        |  |  |  |  |            |
|           | 1502      |     |  | Програм 4-Развој туризма                             |  |               |               |        |  |  |  |  |            |
|           | 1502-0001 |     |  | Управљање развојем туризма                           |  |               |               |        |  |  |  |  |            |
|           |           | 473 |  | Туризам  |  |               |               |        |  |  |  |  |            |
|           |           | 411 |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)          |  | 2.769.968,00  | 2.585.087,00  | 93,33  |  |  |  |  | 184.881,00 |
|           |           | 412 |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА              |  | 506.097,00    | 462.736,00    | 91,43  |  |  |  |  | 43.361,00  |
|           |           | 413 |  | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                     |  | 18.626,00     | 18.626,00     | 100,00 |  |  |  |  | 0,00       |
|           |           | 415 |  | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                 |  | 44.051,00     | 36.786,12     | 83,51  |  |  |  |  | 7.264,88   |
|           |           | 421 |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                      |  | 256.690,00    | 232.184,15    | 90,45  |  |  |  |  | 24.505,85  |
|           |           | 422 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                    |  | 195.434,00    | 59.040,70     | 30,21  |  |  |  |  | 136.393,30 |
|           |           | 423 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                    |  | 463.835,00    | 288.711,48    | 62,24  |  |  |  |  | 175.123,52 |
|           |           | 425 |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                          |  | 40.000,00     | 40.000,00     | 100,00 |  |  |  |  | 0,00       |
|           |           | 426 |  | МАТЕРИЈАЛ  |  | 167.000,00    | 97.015,90     | 58,09  |  |  |  |  | 69.984,10  |
|           |           | 465 |  | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ                          |  | 362.760,00    | 345.556,00    | 95,26  |  |  |  |  | 17.204,00  |
|           |           | 482 |  | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ                       |  | 2.000,00      | 0,00          | 0,00   |  |  |  |  | 2.000,00   |
|           |           | 512 |  | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                      |  | 120.000,00    | 19.980,00     | 16,65  |  |  |  |  | 100.020,00 |
|           |           |     |  | Извори финансирања за функцију 473                   |  |               |               |        |  |  |  |  |            |
|           |           |     |  | Приходи из буџета                                    |  | 4.546.461,00  | 4.147.573,35  | 91,23  |  |  |  |  | 398.887,65 |
|           |           | 04  |  | Сопствени приходи буџетских корисника                |  | 400.000,00    | 38.150,00     | 9,54   |  |  |  |  | 361.850,00 |
|           |           |     |  | Укупно за функцију 473                               |  | 4.946.461,00  | 4.185.723,35  | 84,62  |  |  |  |  | 760.737,65 |
|           |           |     |  | Извори финансирања за програмску активност 1502-0001 |  |               |               |        |  |  |  |  |            |
|           |           |     |  | Приходи из буџета                                    |  | 4.546.461,00  | 4.147.573,35  | 91,23  |  |  |  |  | 398.887,65 |
|           |           | 04  |  | Сопствени приходи буџетских корисника                |  | 400.000,00    | 38.150,00     | 9,54   |  |  |  |  | 361.850,00 |

|                  |     |     |  |  |   |              |              |        |            |
|------------------|-----|-----|--|--|---|--------------|--------------|--------|------------|
|                  |     |     |  |  | Укупно за програмску активност 1502-0001                          | 4.946.461,00 | 4.185.723,35 | 84,62  | 760.737,65 |
| <b>1502-0002</b> |     |     |  |  | <b>Промоција туристичке понуде</b>                                |              |              |        |            |
|                  | 473 |     |  |  | Туризам   |              |              |        |            |
|                  |     | 421 |  |  | СТАЊНИ ТРОШКОВИ   | 532.840,00   | 392.840,00   | 73,73  | 140.000,00 |
|                  |     | 423 |  |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 753.920,00   | 460.229,52   | 61,04  | 293.690,48 |
|                  |     | 523 |  |  | Залихе  | 114.780,00   | 64.675,00    | 56,35  | 50.105,00  |
|                  |     |     |  |  | Извори финансирања за функцију 473                                |              |              |        |            |
|                  |     | 01  |  |  | Приходи из буџета   | 901.540,00   | 855.849,52   | 94,93  | 45.690,48  |
|                  |     | 04  |  |  | Сопствени приходи буџетских корисника                             | 500.000,00   | 61.895,00    | 12,38  | 438.105,00 |
|                  |     |     |  |  | Укупно за функцију 473  | 1.401.540,00 | 917.744,52   | 65,48  | 483.795,48 |
|                  |     |     |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1502-0002              |              |              |        |            |
|                  |     | 01  |  |  | Приходи из буџета   | 901.540,00   | 855.849,52   | 94,93  | 45.690,48  |
|                  |     | 04  |  |  | Сопствени приходи буџетских корисника                             | 500.000,00   | 61.895,00    | 12,38  | 438.105,00 |
|                  |     |     |  |  | Укупно за програмску активност 1502-0002                          | 1.401.540,00 | 917.744,52   | 65,48  | 483.795,48 |
| <b>1502-1002</b> |     |     |  |  | <b>Манифестације-Тол(пројекат)</b>                                |              |              |        |            |
|                  | 473 |     |  |  | Туризам   |              |              |        |            |
|                  |     | 422 |  |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА   | 25.000,00    | 20.000,00    | 80,00  | 5.000,00   |
|                  |     | 423 |  |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 287.000,00   | 286.703,05   | 99,90  | 296,95     |
|                  |     | 424 |  |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  | 230.000,00   | 223.500,00   | 97,17  | 6.500,00   |
|                  |     | 426 |  |  | МАТЕРИЈАЛ   | 30.000,00    | 30.000,00    | 100,00 | 0,00       |
|                  |     |     |  |  | Извори финансирања за функцију 473                                |              |              |        |            |
|                  |     | 01  |  |  | Приходи из буџета   | 572.000,00   | 560.203,05   | 97,94  | 11.796,95  |
|                  |     |     |  |  | Укупно за функцију 473  | 572.000,00   | 560.203,05   | 97,94  | 11.796,95  |
|                  |     |     |  |  | Извори финансирања за пројекат 1502-1002                          |              |              |        |            |
|                  |     | 01  |  |  | Приходи из буџета   | 572.000,00   | 560.203,05   | 97,94  | 11.796,95  |
|                  |     |     |  |  | Укупно за пројекат 1502-1002                                      | 572.000,00   | 560.203,05   | 97,94  | 11.796,95  |
| <b>1502-1003</b> |     |     |  |  | <b>Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом(пројекат)</b> |              |              |        |            |
|                  | 473 |     |  |  | Туризам   |              |              |        |            |
|                  |     | 415 |  |  | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  | 8.000,00     | 8.000,00     | 100,00 | 0,00       |
|                  |     | 423 |  |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 121.096,00   | 121.095,56   | 100,00 | 0,44       |
|                  |     | 426 |  |  | МАТЕРИЈАЛ   | 2.000,00     | 2.000,00     | 100,00 | 0,00       |
|                  |     |     |  |  | Извори финансирања за функцију 473                                |              |              |        |            |
|                  |     | 07  |  |  | Трансфери од других нивоа власти                                  | 131.096,00   | 131.095,56   | 100,00 | 0,44       |
|                  |     |     |  |  | Укупно за функцију 473  | 131.096,00   | 131.095,56   | 100,00 | 0,44       |
|                  |     |     |  |  | Извори финансирања за пројекат 1502-1003                          |              |              |        |            |
|                  |     | 07  |  |  | Трансфери од других нивоа власти                                  | 131.096,00   | 131.095,56   | 100,00 | 0,44       |
|                  |     |     |  |  | Укупно за пројекат 1502-1003                                      | 131.096,00   | 131.095,56   | 100,00 | 0,44       |
| <b>1502-1004</b> |     |     |  |  | <b>Организација и промоција туристичких манифес:</b>              |              |              |        |            |
|                  |     |     |  |  | <b>Фестивал хумора за децу и Фестивал српских вина (пројекат)</b> |              |              |        |            |
|                  | 473 |     |  |  | Туризам   |              |              |        |            |
|                  |     | 423 |  |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 320.000,00   | 320.000,00   | 100,00 | 0,00       |
|                  |     | 424 |  |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  | 30.000,00    | 30.000,00    | 100,00 | 0,00       |
|                  |     | 513 |  |  | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНЕ И ОПРЕМА  | 150.000,00   | 150.000,00   | 100,00 | 0,00       |
|                  |     |     |  |  | Извори финансирања за функцију 473                                |              |              |        |            |
|                  |     | 07  |  |  | Трансфери од других нивоа власти                                  | 500.000,00   | 500.000,00   | 100,00 | 0,00       |
|                  |     |     |  |  | Укупно за функцију 473  | 500.000,00   | 500.000,00   | 100,00 | 0,00       |

|            |                  |     |  |  |               |               |        |              |
|------------|------------------|-----|--|--|---------------|---------------|--------|--------------|
|            |                  |     |  | Извори финансирања за пројекат 1502-1004             | 500.000,00    | 500.000,00    | 100,00 | 0,00         |
|            | 07               |     |  | Трансфери од других нивоа власти                     | 500.000,00    | 500.000,00    | 100,00 | 0,00         |
|            |                  |     |  | Укупно за пројекат 1502-1004                         | 500.000,00    | 500.000,00    | 100,00 | 0,00         |
|            | <b>1502-1005</b> | 473 |  | <b>Изађи ми на теглу-манифестација(пројекат)</b>     |               |               |        |              |
|            |                  |     |  | Туризам  |               |               |        |              |
|            |                  | 424 |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                               | 259.300,00    | 259.300,00    | 100,00 | 0,00         |
|            |                  |     |  | Извори финансирања за функцију 473                   |               |               |        |              |
|            | 01               |     |  | Приходи из буџета                                    | 259.300,00    | 259.300,00    | 100,00 | 0,00         |
|            |                  |     |  | Укупно за функцију 473                               | 259.300,00    | 259.300,00    | 100,00 | 0,00         |
|            |                  |     |  | Извори финансирања за пројекат 1502-1005             |               |               |        |              |
|            | 01               |     |  | Приходи из буџета                                    | 259.300,00    | 259.300,00    | 100,00 | 0,00         |
|            |                  |     |  | Укупно за пројекат 1502-1005                         | 259.300,00    | 259.300,00    | 100,00 | 0,00         |
|            |                  |     |  | Извори финансирања за програм 1502                   |               |               |        |              |
|            | 01               |     |  | Приходи из буџета                                    | 6.279.301,00  | 5.822.925,92  | 92,73  | 456.375,08   |
|            | 04               |     |  | Сопствени приходи буџетских корисника                | 900.000,00    | 100.045,00    | 11,12  | 799.955,00   |
|            | 07               |     |  | Трансфери од других нивоа власти                     | 631.096,00    | 631.095,56    | 100,00 | 0,44         |
|            |                  |     |  | Укупно за програм 1502                               | 7.810.397,00  | 6.554.066,48  | 83,91  | 1.256.330,52 |
|            |                  |     |  | Извори финансирања за главу 2.5                      |               |               |        |              |
|            | 01               |     |  | Приходи из буџета                                    | 6.279.301,00  | 5.822.925,92  | 92,73  | 456.375,08   |
|            | 04               |     |  | Сопствени приходи буџетских корисника                | 900.000,00    | 100.045,00    | 11,12  | 799.955,00   |
|            | 07               |     |  | Трансфери од других нивоа власти                     | 631.096,00    | 631.095,56    | 100,00 | 0,44         |
|            |                  |     |  | Укупно за главу 2.5                                  | 7.810.397,00  | 6.554.066,48  | 83,91  | 1.256.330,52 |
| <b>2.6</b> |                  |     |  | <b>ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗЕРЕВАЦ</b>                   |               |               |        |              |
|            | 1201             |     |  | Програм 13-Развој културе и информисања              |               |               |        |              |
|            |                  |     |  | Функционисање локалних установа културе              |               |               |        |              |
|            |                  | 820 |  | Услуге културе                                       |               |               |        |              |
|            |                  | 411 |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ           | 15.790.978,00 | 15.509.695,00 | 98,22  | 281.283,00   |
|            |                  | 412 |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА              | 2.826.584,00  | 2.776.235,00  | 98,22  | 50.349,00    |
|            |                  | 413 |  | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                     | 91.000,00     | 139.519,99    | 153,32 | -48.519,99   |
|            |                  | 414 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                         | 70.000,00     | 45.000,00     | 64,29  | 25.000,00    |
|            |                  | 415 |  | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                 | 208.000,00    | 194.559,96    | 93,54  | 13.440,04    |
|            |                  | 416 |  | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАС             | 176.934,00    | 176.934,00    | 100,00 | 0,00         |
|            |                  | 421 |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                      | 9.518.043,00  | 8.951.915,84  | 94,05  | 566.127,16   |
|            |                  | 422 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                    | 115.000,00    | 16.000,00     | 13,91  | 99.000,00    |
|            |                  | 423 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                    | 2.048.404,00  | 1.812.124,96  | 88,47  | 236.279,04   |
|            |                  | 424 |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                               | 8.412.000,00  | 5.583.106,00  | 66,37  | 2.828.894,00 |
|            |                  | 425 |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                          | 1.578.000,00  | 1.775.631,00  | 112,52 | -197.631,00  |
|            |                  | 426 |  | МАТЕРИЈАЛ  | 1.415.549,00  | 1.598.645,52  | 112,93 | -183.096,52  |
|            |                  | 465 |  | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ                          | 840.000,00    | 811.630,00    | 96,62  | 28.370,00    |
|            |                  | 482 |  | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ                       | 50.000,00     | 84.036,00     | 168,07 | -34.036,00   |
|            |                  | 512 |  | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                      | 642.570,00    | 493.070,00    | 76,73  | 149.500,00   |
|            |                  |     |  | Извори финансирања за функцију 820                   |               |               |        |              |
|            | 01               |     |  | Приходи из буџета                                    | 33.955.100,00 | 33.851.266,27 | 99,69  | 103.833,73   |
|            | 04               |     |  | Сопствени приходи буџетских корисника                | 7.885.962,00  | 5.535.115,00  | 70,19  | 2.350.847,00 |
|            | 13               |     |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година        | 1.942.000,00  | 581.722,00    | 29,95  | 1.360.278,00 |
|            |                  |     |  | Укупно за функцију 820                               | 43.783.062,00 | 39.968.103,27 | 91,29  | 3.814.958,73 |
|            |                  |     |  | Извори финансирања за програмску активност 1201-0001 |               |               |        |              |
|            | 01               |     |  | Приходи из буџета                                    | 33.955.100,00 | 33.851.266,27 | 99,69  | 103.833,73   |



|  |  |  |     |    |   |               |               |        |              |
|--|--|--|-----|----|---|---------------|---------------|--------|--------------|
|  |  |  |     | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника   | 7.885.962,00  | 5.535.115,00  | 70,19  | 2.350.847,00 |
|  |  |  |     | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   | 1.942.000,00  | 581.722,00    | 29,95  | 1.360.278,00 |
|  |  |  |     |    | Укупно за програмску активност 1201-0001  | 43.783.062,00 | 39.968.103,27 | 91,29  | 3.814.958,73 |
|  |  |  |     |    | <b>Енглески језик британског и америчког говорног подручја кроз научну фантастику</b> |               |               |        |              |
|  |  |  | 820 |    | Услуге културе  |               |               |        |              |
|  |  |  | 423 |    | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 40.000,00     | 39.999,00     | 100,00 | 1,00         |
|  |  |  | 426 |    | МАТЕРИЈАЛ   | 5.000,00      | 5.000,00      | 100,00 | 0,00         |
|  |  |  |     | 07 | Извори финансирања за функцију 820  | 45.000,00     | 44.999,00     | 100,00 | 1,00         |
|  |  |  |     |    | Трансфери од других нивоа власти  | 45.000,00     | 44.999,00     | 100,00 | 1,00         |
|  |  |  |     |    | Укупно за функцију 820  | 45.000,00     | 44.999,00     | 100,00 | 1,00         |
|  |  |  |     | 07 | Извори финансирања за пројекат 1201-1013  | 45.000,00     | 44.999,00     | 100,00 | 1,00         |
|  |  |  |     |    | Трансфери од других нивоа власти  | 45.000,00     | 44.999,00     | 100,00 | 1,00         |
|  |  |  |     |    | Укупно за пројекат 1201-1013  | 45.000,00     | 44.999,00     | 100,00 | 1,00         |
|  |  |  |     |    | <b>Радионица дизајна-израда накита</b>  |               |               |        |              |
|  |  |  | 820 |    | Услуге културе  |               |               |        |              |
|  |  |  | 423 |    | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 30.000,00     | 30.000,00     | 100,00 | 0,00         |
|  |  |  | 426 |    | МАТЕРИЈАЛ   | 10.000,00     | 10.000,00     | 100,00 | 0,00         |
|  |  |  |     | 07 | Извори финансирања за функцију 820  | 40.000,00     | 40.000,00     | 100,00 | 0,00         |
|  |  |  |     |    | Трансфери од других нивоа власти  | 40.000,00     | 40.000,00     | 100,00 | 0,00         |
|  |  |  |     |    | Укупно за функцију 820  | 40.000,00     | 40.000,00     | 100,00 | 0,00         |
|  |  |  |     | 07 | Извори финансирања за пројекат 1201-1014  | 40.000,00     | 40.000,00     | 100,00 | 0,00         |
|  |  |  |     |    | Трансфери од других нивоа власти  | 40.000,00     | 40.000,00     | 100,00 | 0,00         |
|  |  |  |     |    | Укупно за пројекат 1201-1014  | 40.000,00     | 40.000,00     | 100,00 | 0,00         |
|  |  |  |     |    | <b>Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)</b>                    |               |               |        |              |
|  |  |  | 820 |    | Услуге културе  |               |               |        |              |
|  |  |  | 415 |    | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  | 24.000,00     | 24.000,00     | 100,00 | 0,00         |
|  |  |  | 423 |    | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 363.287,00    | 363.287,00    | 100,00 | 0,00         |
|  |  |  | 426 |    | МАТЕРИЈАЛ   | 6.000,00      | 6.000,00      | 100,00 | 0,00         |
|  |  |  |     | 07 | Извори финансирања за функцију 820  | 393.287,00    | 393.287,00    | 100,00 | 0,00         |
|  |  |  |     |    | Трансфери од других нивоа власти  | 393.287,00    | 393.287,00    | 100,00 | 0,00         |
|  |  |  |     |    | Укупно за функцију 820  | 393.287,00    | 393.287,00    | 100,00 | 0,00         |
|  |  |  |     | 07 | Извори финансирања за пројекат 1201-1016  | 393.287,00    | 393.287,00    | 100,00 | 0,00         |
|  |  |  |     |    | Трансфери од других нивоа власти  | 393.287,00    | 393.287,00    | 100,00 | 0,00         |
|  |  |  |     |    | Укупно за пројекат 1201-1016  | 393.287,00    | 393.287,00    | 100,00 | 0,00         |
|  |  |  |     |    | <b>Мала шваља-бесплатна радионица шивења и модног дизајна(пројекат)</b>               |               |               |        |              |
|  |  |  | 820 |    | Услуге културе  |               |               |        |              |
|  |  |  | 423 |    | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 30.000,00     | 30.000,00     | 100,00 | 0,00         |
|  |  |  | 426 |    | МАТЕРИЈАЛ   | 20.000,00     | 20.000,00     | 100,00 | 0,00         |
|  |  |  |     | 07 | Извори финансирања за функцију 820  | 50.000,00     | 50.000,00     | 100,00 | 0,00         |
|  |  |  |     |    | Трансфери од других нивоа власти  | 50.000,00     | 50.000,00     | 100,00 | 0,00         |
|  |  |  |     |    | Укупно за функцију 820  | 50.000,00     | 50.000,00     | 100,00 | 0,00         |
|  |  |  |     | 07 | Извори финансирања за пројекат 1201-1017  | 50.000,00     | 50.000,00     | 100,00 | 0,00         |
|  |  |  |     |    | Трансфери од других нивоа власти  | 50.000,00     | 50.000,00     | 100,00 | 0,00         |
|  |  |  |     |    | Укупно за пројекат 1201-1017  | 50.000,00     | 50.000,00     | 100,00 | 0,00         |
|  |  |  |     |    | <b>Реконструкција депоа Модерне галерије Центра за</b>                                |               |               |        |              |

|  |  |     |     |     |  |               |  |               |  |        |  |  |  |  |              |
|--|--|-----|-----|-----|--|---------------|--|---------------|--|--------|--|--|--|--|--------------|
|  |  |     |     |     | <b>културу(пројекат)</b>                                       |               |  |               |  |        |  |  |  |  |              |
|  |  | 820 |     |     | Услуге културе   |               |  |               |  |        |  |  |  |  |              |
|  |  |     | 423 |     | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ  | 1.940,00      |  | 1.940,00      |  | 100,00 |  |  |  |  | 0,00         |
|  |  |     | 512 |     | МАШИНЕ И ОПРЕМА  | 498.060,00    |  | 498.060,00    |  | 100,00 |  |  |  |  | 0,00         |
|  |  |     |     |     | Извори финансирања за функцију 820                             |               |  |               |  |        |  |  |  |  |              |
|  |  |     |     | 07  | Трансфери од других нивоа власти                               | 500.000,00    |  | 500.000,00    |  | 100,00 |  |  |  |  | 0,00         |
|  |  |     |     |     | Укупно за функцију 820   | 500.000,00    |  | 500.000,00    |  | 100,00 |  |  |  |  | 0,00         |
|  |  |     |     |     | Извори финансирања за пројекат 1201-1018                       |               |  |               |  |        |  |  |  |  |              |
|  |  |     |     | 07  | Трансфери од других нивоа власти                               | 500.000,00    |  | 500.000,00    |  | 100,00 |  |  |  |  | 0,00         |
|  |  |     |     |     | Укупно за пројекат 1201-1018                                   | 500.000,00    |  | 500.000,00    |  | 100,00 |  |  |  |  | 0,00         |
|  |  |     |     |     | <b>Јубилеј 40 година постојања Центра за културу Лазаревац</b> |               |  |               |  |        |  |  |  |  |              |
|  |  | 820 |     |     | Услуге културе   |               |  |               |  |        |  |  |  |  |              |
|  |  |     | 421 |     | СТАПНИ ТРОШКОВИ  | 120.000,00    |  | 120.000,00    |  | 100,00 |  |  |  |  | 0,00         |
|  |  |     | 424 |     | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ   | 566.000,00    |  | 628.000,00    |  | 110,95 |  |  |  |  |              |
|  |  |     |     |     | Извори финансирања за функцију 820                             |               |  |               |  |        |  |  |  |  |              |
|  |  |     |     | 08  | Добровољни трансфери од физичких и правних лица                | 686.000,00    |  | 748.000,00    |  | 109,04 |  |  |  |  | -62.000,00   |
|  |  |     |     |     | Укупно за функцију 820   | 686.000,00    |  | 748.000,00    |  | 109,04 |  |  |  |  | -62.000,00   |
|  |  |     |     |     | Извори финансирања за пројекат 1201-1020                       |               |  |               |  |        |  |  |  |  |              |
|  |  |     |     | 08  | Добровољни трансфери од физичких и правних лица                | 686.000,00    |  | 748.000,00    |  | 109,04 |  |  |  |  |              |
|  |  |     |     |     | Укупно за пројекат 1201-1020                                   | 686.000,00    |  | 748.000,00    |  | 109,04 |  |  |  |  | -62.000,00   |
|  |  |     |     |     | Извори финансирања за програм 1201                             |               |  |               |  |        |  |  |  |  |              |
|  |  |     |     | 01  | Приходи из буџета  | 33.955.100,00 |  | 33.851.266,27 |  | 99,69  |  |  |  |  | 103.833,73   |
|  |  |     |     | 04  | Сопствени приходи буџетских корисника                          | 7.885.962,00  |  | 5.535.115,00  |  | 70,19  |  |  |  |  | 2.350.847,00 |
|  |  |     |     | 07  | Трансфери од других нивоа власти                               | 1.028.287,00  |  | 1.028.286,00  |  | 100,00 |  |  |  |  | 1,00         |
|  |  |     |     | 08  | Добровољни трансфери од физичких и правних лица                | 686.000,00    |  | 748.000,00    |  | 109,04 |  |  |  |  | -62.000,00   |
|  |  |     |     | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                  | 1.942.000,00  |  | 581.722,00    |  | 29,95  |  |  |  |  | 1.360.278,00 |
|  |  |     |     |     | Укупно за програм 1201   | 45.497.349,00 |  | 41.744.389,27 |  | 91,75  |  |  |  |  | 3.752.959,73 |
|  |  |     |     |     | Извори финансирања за главу 2.6                                |               |  |               |  |        |  |  |  |  |              |
|  |  |     |     | 01  | Приходи из буџета  | 33.955.100,00 |  | 33.851.266,27 |  | 99,69  |  |  |  |  | 103.833,73   |
|  |  |     |     | 04  | Сопствени приходи буџетских корисника                          | 7.885.962,00  |  | 5.535.115,00  |  | 70,19  |  |  |  |  | 2.350.847,00 |
|  |  |     |     | 07  | Трансфери од других нивоа власти                               | 1.028.287,00  |  | 1.028.286,00  |  | 100,00 |  |  |  |  | 1,00         |
|  |  |     |     | 08  | Добровољни трансфери од физичких и правних ли                  | 686.000,00    |  | 748.000,00    |  | 109,04 |  |  |  |  | -62.000,00   |
|  |  |     |     | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                  | 1.942.000,00  |  | 581.722,00    |  | 29,95  |  |  |  |  | 1.360.278,00 |
|  |  |     |     |     | Укупно за главу 2.6  | 45.497.349,00 |  | 41.744.389,27 |  | 91,75  |  |  |  |  | 3.752.959,73 |
|  |  | 2.7 |     |     | <b>КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА-ГО ЛАЗАРЕВАЦ-УПРАВА ГО ЛАЗАРЕВАЦ</b>     |               |  |               |  |        |  |  |  |  |              |
|  |  |     |     |     | Програм 6-Заштита животне средине                              |               |  |               |  |        |  |  |  |  |              |
|  |  |     |     |     | Управљање отпадним водама                                      |               |  |               |  |        |  |  |  |  |              |
|  |  |     |     |     | Управљање отпадним водама                                      |               |  |               |  |        |  |  |  |  |              |
|  |  |     |     | 520 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                   | 19.000.001,00 |  | 16.467.621,13 |  | 86,67  |  |  |  |  | 2.532.379,87 |
|  |  |     |     |     | Извори финансирања за функцију 520                             |               |  |               |  |        |  |  |  |  |              |
|  |  |     |     | 01  | Приходи из буџета  | 13.000.000,00 |  | 10.858.101,13 |  | 83,52  |  |  |  |  | 2.141.898,87 |
|  |  |     |     | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                  | 6.000.001,00  |  | 5.609.520,00  |  | 93,49  |  |  |  |  | 390.481,00   |
|  |  |     |     |     | Укупно за функцију 520   | 19.000.001,00 |  | 16.467.621,13 |  | 86,67  |  |  |  |  | 2.532.379,87 |
|  |  |     |     |     | Извори финансирања за програмску активност 0401-0004           |               |  |               |  |        |  |  |  |  |              |
|  |  |     |     | 01  | Приходи из буџета  | 13.000.000,00 |  | 10.858.101,13 |  | 83,52  |  |  |  |  | 2.141.898,87 |
|  |  |     |     | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                  | 6.000.001,00  |  | 5.609.520,00  |  | 93,49  |  |  |  |  | 390.481,00   |
|  |  |     |     |     | Укупно за програмску активност 0401-0004                       | 19.000.001,00 |  | 16.467.621,13 |  | 86,67  |  |  |  |  | 2.532.379,87 |



|                  |     |     |    |  |  |               |               |       |               |
|------------------|-----|-----|----|--|--|---------------|---------------|-------|---------------|
|                  |     |     |    |  | Укупно за програмску активност 0701-0002             | 75.277.980,00 | 45.066.734,02 | 59,87 | 30.211.245,98 |
| <b>0701-1002</b> |     |     |    |  | <b>Одржавање атарских путева(пројекат)</b>           |               |               |       |               |
|                  | 620 |     |    |  | Развој заједнице                                     |               |               |       |               |
|                  |     | 425 |    |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                          | 5.209.882,00  | 0,00          | 0,00  | 5.209.882,00  |
|                  |     |     |    |  | Извори финансирања за функцију 620                   |               |               |       |               |
|                  |     |     | 07 |  | Трансфери од других нивоа власти                     | 5.209.882,00  | 0,00          | 0,00  | 5.209.882,00  |
|                  |     |     |    |  | Укупно за функцију 620                               | 5.209.882,00  | 0,00          | 0,00  | 5.209.882,00  |
|                  |     |     |    |  | Извори финансирања за пројекат 0701-1002             |               |               |       |               |
|                  |     |     | 07 |  | Трансфери од других нивоа власти                     | 5.209.882,00  | 0,00          | 0,00  | 5.209.882,00  |
|                  |     |     |    |  | Укупно за пројекат 0701-1002                         | 5.209.882,00  | 0,00          | 0,00  | 5.209.882,00  |
|                  |     |     |    |  | Извори финансирања за програм 0701                   |               |               |       |               |
|                  |     |     | 01 |  | Приходи из буџета                                    | 31.800.002,00 | 28.174.734,69 | 88,60 | 3.625.267,31  |
|                  |     |     | 07 |  | Трансфери од других нивоа власти                     | 35.209.882,00 | 10.000.000,00 | 28,40 | 25.209.882,00 |
|                  |     |     | 13 |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година        | 15.277.980,00 | 8.042.100,63  | 52,64 | 7.235.879,37  |
|                  |     |     |    |  | Укупно за програм 0701                               | 82.287.864,00 | 46.216.835,32 | 56,16 | 36.071.028,68 |
| <b>1101</b>      |     |     |    |  | <b>Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање</b>   |               |               |       |               |
| <b>1101-0001</b> |     |     |    |  | <b>Просторно и урбанистичко планирање</b>            |               |               |       |               |
|                  | 620 |     |    |  | Развој заједнице                                     |               |               |       |               |
|                  |     | 424 |    |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                               | 700.000,00    | 448.963,96    | 64,14 | 251.036,04    |
|                  |     | 511 |    |  | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                         | 21.550.000,00 | 6.295.934,96  | 29,22 | 15.254.065,04 |
|                  |     |     |    |  | Извори финансирања за функцију 620                   |               |               |       |               |
|                  |     |     | 01 |  | Приходи из буџета                                    | 9.050.000,00  | 1.938.298,92  | 21,42 | 7.111.701,08  |
|                  |     |     | 08 |  | Доброволни трансфери од физичких и правних лица      | 6.000.000,00  | 495.000,00    | 8,25  | 5.505.000,00  |
|                  |     |     | 13 |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година        | 7.200.000,00  | 4.311.600,00  | 59,88 | 2.888.400,00  |
|                  |     |     |    |  | Укупно за функцију 620                               | 22.250.000,00 | 6.744.898,92  | 30,31 | 15.505.101,08 |
|                  |     |     |    |  | Извори финансирања за програмску активност 1101-0001 |               |               |       |               |
|                  |     |     | 01 |  | Приходи из буџета                                    | 9.050.000,00  | 1.938.298,92  | 21,42 | 7.111.701,08  |
|                  |     |     | 08 |  | Доброволни трансфери од физичких и правних лица      | 6.000.000,00  | 495.000,00    | 8,25  | 5.505.000,00  |
|                  |     |     | 13 |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година        | 7.200.000,00  | 4.311.600,00  | 59,88 | 2.888.400,00  |
|                  |     |     |    |  | Укупно за програмску активност 1101-0001             | 22.250.000,00 | 6.744.898,92  | 30,31 | 15.505.101,08 |
| <b>1101-0002</b> |     |     |    |  | <b>Спровођење урбанистичких и просторних планова</b> |               |               |       |               |
|                  | 620 |     |    |  | Развој заједнице                                     |               |               |       |               |
|                  |     | 425 |    |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                          | 9.265.473,00  | 7.905.516,83  | 85,32 | 1.359.956,17  |
|                  |     | 511 |    |  | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                         | 80.670.278,00 | 50.312.218,24 | 62,37 | 30.358.059,76 |
|                  |     |     |    |  | Извори финансирања за функцију 620                   | 0,00          |               |       |               |
|                  |     |     | 01 |  | Приходи из буџета                                    | 50.000.000,00 | 42.111.203,15 | 84,22 | 7.888.796,85  |
|                  |     |     | 13 |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година        | 39.935.751,00 | 16.106.531,92 | 40,33 | 23.829.219,08 |
|                  |     |     |    |  | Укупно за функцију 620                               | 89.935.751,00 | 58.217.735,07 | 64,73 | 31.718.015,93 |
|                  |     |     |    |  | Извори финансирања за програмску активност 1101-0002 |               |               |       |               |
|                  |     |     | 01 |  | Приходи из буџета                                    | 50.000.000,00 | 42.111.203,15 | 84,22 | 7.888.796,85  |
|                  |     |     | 13 |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година        | 39.935.751,00 | 16.106.531,92 | 40,33 | 23.829.219,08 |
|                  |     |     |    |  | Укупно за програмску активност 1101-0002             | 89.935.751,00 | 58.217.735,07 | 64,73 | 31.718.015,93 |
| <b>1101-0003</b> |     |     |    |  | <b>Управљање грађевинским земљиштем</b>              |               |               |       |               |
|                  | 620 |     |    |  | Развој заједнице                                     |               |               |       |               |
|                  |     | 541 |    |  | ЗЕМЉА  | 7.500.000,00  | 0,00          | 0,00  | 7.500.000,00  |
|                  |     |     |    |  | Извори финансирања за функцију 620                   |               |               |       |               |
|                  |     |     | 08 |  | Доброволни трансфери од физичких и правних лица      | 5.000.000,00  | 0,00          | 0,00  | 5.000.000,00  |

|  |  |  |     |     |    |   |                              |               |              |                              |
|--|--|--|-----|-----|----|---|------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|
|  |  |  |     |     | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година<br>Укупно за функцију 620 | 2.500.000,00<br>7.500.000,00 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 2.500.000,00<br>7.500.000,00 |
|  |  |  |     |     |    | Извори финансирања за програмску активност 1101-0003                    |                              |               |              |                              |
|  |  |  |     | 08  |    | Доброволни трансфери од физичких и правних лица                         | 5.000.000,00                 | 0,00          | 0,00         | 5.000.000,00                 |
|  |  |  |     | 13  |    | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           | 2.500.000,00                 | 0,00          | 0,00         | 2.500.000,00                 |
|  |  |  |     |     |    | Укупно за програмску активност 1101-0003                                | 7.500.000,00                 | 0,00          | 0,00         | 7.500.000,00                 |
|  |  |  |     |     |    | <b>Социјално становање</b>  | 0,00                         |               | #DIV/0!      | 0,00                         |
|  |  |  | 610 |     |    | Стамбени развој   | 0,00                         |               | #DIV/0!      | 0,00                         |
|  |  |  |     | 425 |    | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ   | 1.850.000,00                 | 940.916,96    | 50,86        | 909.083,04                   |
|  |  |  |     |     |    | Извори финансирања за функцију 610                                      | 0,00                         |               | #DIV/0!      | 0,00                         |
|  |  |  |     | 01  |    | Приходи из буџета   | 1.400.000,00                 | 498.836,96    | 35,63        | 901.163,04                   |
|  |  |  |     | 13  |    | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           | 450.000,00                   | 442.080,00    | 98,24        | 7.920,00                     |
|  |  |  |     |     |    | Укупно за функцију 610  | 1.850.000,00                 | 940.916,96    | 50,86        | 909.083,04                   |
|  |  |  |     |     |    | Извори финансирања за програмску активност 1101-0004                    |                              |               |              |                              |
|  |  |  |     | 01  |    | Приходи из буџета   | 1.400.000,00                 | 498.836,96    | 35,63        | 901.163,04                   |
|  |  |  |     | 13  |    | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           | 450.000,00                   | 442.080,00    | 98,24        | 7.920,00                     |
|  |  |  |     |     |    | Укупно за програмску активност 1101-0004                                | 1.850.000,00                 | 940.916,96    | 50,86        | 909.083,04                   |
|  |  |  |     |     |    | Извори финансирања за програм 1101                                      |                              |               |              |                              |
|  |  |  |     | 01  |    | Приходи из буџета   | 60.450.000,00                | 44.548.339,03 | 73,69        | 15.901.660,97                |
|  |  |  |     | 08  |    | Доброволни трансфери од физичких и правних лица                         | 11.000.000,00                | 495.000,00    | 4,50         | 10.505.000,00                |
|  |  |  |     | 13  |    | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           | 50.085.751,00                | 20.860.211,92 | 41,65        | 29.225.539,08                |
|  |  |  |     |     |    | Укупно за програм 1101  | 121.535.751,00               | 65.903.550,95 | 54,23        | 55.632.200,05                |
|  |  |  |     |     |    | <b>Програм 2-Комуналне делатности</b>                                   |                              |               |              |                              |
|  |  |  |     |     |    | <b>Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>                            |                              |               |              |                              |
|  |  |  | 640 |     |    | Улична расвета  |                              |               |              |                              |
|  |  |  |     | 421 |    | СТАЛНИ ТРОШКОВИ   | 29.229.228,00                | 29.196.567,95 | 99,89        | 32.660,05                    |
|  |  |  |     | 425 |    | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ   | 19.158.331,00                | 18.850.744,80 | 98,39        | 307.586,20                   |
|  |  |  |     | 511 |    | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ  | 22.000.000,00                | 21.874.800,00 | 99,43        | 125.200,00                   |
|  |  |  |     |     |    | Извори финансирања за функцију 640                                      |                              |               |              |                              |
|  |  |  |     | 01  |    | Приходи из буџета   | 25.000.000,00                | 24.873.634,00 | 99,49        | 126.366,00                   |
|  |  |  |     | 13  |    | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           | 45.387.559,00                | 45.048.478,75 | 99,25        | 339.080,25                   |
|  |  |  |     |     |    | Укупно за функцију 640  | 70.387.559,00                | 69.922.112,75 | 99,34        | 465.446,25                   |
|  |  |  |     |     |    | Извори финансирања за програмску активност 1102-0001                    |                              |               |              |                              |
|  |  |  |     | 01  |    | Приходи из буџета   | 25.000.000,00                | 24.873.634,00 | 99,49        | 126.366,00                   |
|  |  |  |     | 13  |    | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           | 45.387.559,00                | 45.048.478,75 | 99,25        | 339.080,25                   |
|  |  |  |     |     |    | Укупно за програмску активност 1102-0001                                | 70.387.559,00                | 69.922.112,75 | 99,34        | 465.446,25                   |
|  |  |  |     |     |    | <b>Одржавање јавних зелених површина</b>                                |                              |               |              |                              |
|  |  |  | 620 |     |    | Развој заједнице  |                              |               |              |                              |
|  |  |  |     | 424 |    | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  | 73.349.305,00                | 73.348.442,25 | 100,00       | 862,75                       |
|  |  |  |     |     |    | Извори финансирања за функцију 620                                      |                              |               |              |                              |
|  |  |  |     | 01  |    | Приходи из буџета   | 62.000.000,00                | 61.999.137,60 | 100,00       | 862,40                       |
|  |  |  |     | 13  |    | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           | 11.349.305,00                | 11.349.304,65 | 100,00       | 0,35                         |
|  |  |  |     |     |    | Укупно за функцију 620  | 73.349.305,00                | 73.348.442,25 | 100,00       | 862,75                       |
|  |  |  |     |     |    | Извори финансирања за програмску активност 1102-0002                    |                              |               |              |                              |
|  |  |  |     | 01  |    | Приходи из буџета   | 62.000.000,00                | 61.999.137,60 | 100,00       | 862,40                       |
|  |  |  |     | 13  |    | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           | 11.349.305,00                | 11.349.304,65 | 100,00       | 0,35                         |
|  |  |  |     |     |    | Укупно за програмску активност 1102-0002                                | 73.349.305,00                | 73.348.442,25 | 100,00       | 862,75                       |
|  |  |  |     |     |    | <b>Одржавање чистоће на површинама</b>                                  |                              |               |              |                              |

|  |     |     |     |    |   |  |                |                |        |  |  |               |
|--|-----|-----|-----|----|---|--|----------------|----------------|--------|--|--|---------------|
|  |     |     |     |    | јавне намене  |  |                |                |        |  |  |               |
|  | 620 |     |     |    | Развој заједнице  |  |                |                |        |  |  |               |
|  |     | 421 |     |    | СТАЛНИ ТРОШКОВИ   |  | 33.270.588,00  | 32.427.046,04  | 97,46  |  |  | 843.541,96    |
|  |     |     | 01  |    | Извори финансирања за функцију 620                                    |  |                |                |        |  |  |               |
|  |     |     |     | 01 | Приходи из буџета   |  | 32.000.000,00  | 31.571.358,82  | 98,66  |  |  | 428.641,18    |
|  |     |     | 13  |    | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                         |  | 1.270.588,00   | 855.687,22     | 67,35  |  |  | 414.900,78    |
|  |     |     |     |    | Укупно за функцију 620  |  | 33.270.588,00  | 32.427.046,04  | 97,46  |  |  | 843.541,96    |
|  |     |     |     |    | Извори финансирања за програмску активност 1102-0003                  |  |                |                |        |  |  |               |
|  |     |     | 01  |    | Приходи из буџета   |  | 32.000.000,00  | 31.571.358,82  | 98,66  |  |  | 428.641,18    |
|  |     |     | 13  |    | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                         |  | 1.270.588,00   | 855.687,22     | 67,35  |  |  | 414.900,78    |
|  |     |     |     |    | Укупно за програмску активност 1102-0003                              |  | 33.270.588,00  | 32.427.046,04  | 97,46  |  |  | 843.541,96    |
|  |     |     |     |    | <b>Производња и дистрибуција топлотне енергије</b>                    |  |                |                |        |  |  |               |
|  |     |     |     |    | енергије  |  |                |                |        |  |  |               |
|  | 436 |     |     |    | Остала енергија   |  |                |                |        |  |  |               |
|  |     |     | 511 |    | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ  |  | 970.772,00     | 970.771,44     | 100,00 |  |  | 0,56          |
|  |     |     |     |    | Извори финансирања за функцију 436                                    |  |                |                |        |  |  |               |
|  |     |     | 13  |    | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                         |  | 970.772,00     | 970.771,44     | 100,00 |  |  | 0,56          |
|  |     |     |     |    | Укупно за функцију 436  |  | 970.772,00     | 970.771,44     | 100,00 |  |  | 0,56          |
|  |     |     |     |    | Извори финансирања за програмску активност 1102-0007                  |  |                |                |        |  |  |               |
|  |     |     | 13  |    | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                         |  | 970.772,00     | 970.771,44     | 100,00 |  |  | 0,56          |
|  |     |     |     |    | Укупно за програмску активност 1102-0007                              |  | 970.772,00     | 970.771,44     | 100,00 |  |  | 0,56          |
|  |     |     |     |    | <b>Управљање и снабдевање водом за пиће</b>                           |  |                |                |        |  |  |               |
|  |     |     |     |    | Водоснабдевање  |  |                |                |        |  |  |               |
|  | 630 |     |     |    | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА                          |  | 192.000,00     | 0,00           | 0,00   |  |  | 192.000,00    |
|  |     |     | 451 |    | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ  |  | 28.200.000,00  | 9.063.457,81   | 32,14  |  |  | 19.136.542,19 |
|  |     |     |     |    | Извори финансирања за функцију 630                                    |  |                |                |        |  |  |               |
|  |     |     | 01  |    | Приходи из буџета   |  | 17.200.000,00  | 2.790.537,85   | 16,22  |  |  | 14.409.462,15 |
|  |     |     | 13  |    | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                         |  | 11.192.000,00  | 6.272.919,96   | 56,05  |  |  | 4.919.080,04  |
|  |     |     |     |    | Укупно за функцију 630  |  | 28.392.000,00  | 9.063.457,81   | 31,92  |  |  | 19.328.542,19 |
|  |     |     |     |    | Извори финансирања за програмску активност 1102-0008                  |  |                |                |        |  |  |               |
|  |     |     | 01  |    | Приходи из буџета   |  | 17.200.000,00  | 2.790.537,85   | 16,22  |  |  | 14.409.462,15 |
|  |     |     | 13  |    | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                         |  | 11.192.000,00  | 6.272.919,96   | 56,05  |  |  | 4.919.080,04  |
|  |     |     |     |    | Укупно за програмску активност 1102-0008                              |  | 28.392.000,00  | 9.063.457,81   | 31,92  |  |  | 19.328.542,19 |
|  |     |     |     |    | Извори финансирања за програм 1102                                    |  |                |                |        |  |  |               |
|  |     |     | 01  |    | Приходи из буџета   |  | 136.200.000,00 | 121.234.668,27 | 89,01  |  |  | 14.965.331,73 |
|  |     |     | 13  |    | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                         |  | 70.170.224,00  | 64.497.162,02  | 91,92  |  |  | 5.673.061,98  |
|  |     |     |     |    | Укупно за програм 1102  |  | 206.370.224,00 | 185.731.830,29 | 90,00  |  |  | 20.638.393,71 |
|  |     |     |     |    | <b>Програм 12 - Здравствена заштита</b>                               |  |                |                |        |  |  |               |
|  |     |     |     |    | <b>18010001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите</b> |  |                |                |        |  |  |               |
|  |     |     |     |    | Развој заједнице  |  |                |                |        |  |  |               |
|  |     | 620 |     |    | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ  |  | 53.460.315,00  | 12.924.420,00  | 24,18  |  |  | 40.535.895,00 |
|  |     |     |     |    | Извори финансирања за функцију 620                                    |  |                |                |        |  |  |               |
|  |     |     | 01  |    | Приходи из буџета   |  | 24.460.315,00  | 0,00           | 0,00   |  |  | 24.460.315,00 |
|  |     |     | 07  |    | Трансфери од других нивоа власти                                      |  | 15.000.000,00  | 0,00           | 0,00   |  |  | 15.000.000,00 |
|  |     |     | 13  |    | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                         |  | 14.000.000,00  | 12.924.420,00  | 92,32  |  |  | 1.075.580,00  |
|  |     |     |     |    | Укупно за функцију 620  |  | 53.460.315,00  | 12.924.420,00  | 24,18  |  |  | 40.535.895,00 |
|  |     |     |     |    | Извори финансирања за програмску активност 1801-0001                  |  |                |                |        |  |  |               |

|           |  |     |  |  |  |  |                |                |       |                |
|-----------|--|-----|--|--|--|--|----------------|----------------|-------|----------------|
|           |  |     |  |  |  |  | 24.460.315,00  | 0,00           | 0,00  | 24.460.315,00  |
| 01        |  |     | Приходи из буџета                                  |  |  |  | 15.000.000,00  | 0,00           | 0,00  | 15.000.000,00  |
| 07        |  |     | Трансфери од других нивоа власти                   |  |  |  | 14.000.000,00  | 12.924.420,00  | 92,32 | 1.075.580,00   |
| 13        |  |     | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година      |  |  |  | 53.460.315,00  | 12.924.420,00  | 24,18 | 40.535.895,00  |
|           |  |     | Укупно за програмску активност 1801-0001           |  |  |  |                |                |       |                |
|           |  |     | Извори финансирања за програм 1801                 |  |  |  |                |                |       |                |
| 01        |  |     | Приходи из буџета                                  |  |  |  | 24.460.315,00  | 0,00           | 0,00  | 24.460.315,00  |
| 07        |  |     | Трансфери од других нивоа власти                   |  |  |  | 15.000.000,00  | 0,00           | 0,00  | 15.000.000,00  |
| 13        |  |     | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година      |  |  |  | 14.000.000,00  | 12.924.420,00  | 92,32 | 1.075.580,00   |
|           |  |     | Укупно за програм 1801                             |  |  |  | 53.460.315,00  | 12.924.420,00  | 24,18 | 40.535.895,00  |
| 2001      |  |     | Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање     |  |  |  |                |                |       |                |
| 2001-1002 |  |     | Дечије царство-замена столарије на објекту-учешиће |  |  |  |                |                |       |                |
|           |  |     | општине(пројекат)                                  |  |  |  |                |                |       |                |
|           |  | 911 | Предшколско образовање                             |  |  |  |                |                |       |                |
|           |  | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                       |  |  |  | 11.972.822,00  | 0,00           | 0,00  | 11.972.822,00  |
|           |  |     | Извори финансирања за функцију 911                 |  |  |  |                |                |       |                |
| 01        |  |     | Приходи из буџета                                  |  |  |  | 11.972.822,00  | 0,00           | 0,00  | 11.972.822,00  |
|           |  |     | Укупно за функцију 911                             |  |  |  | 11.972.822,00  | 0,00           | 0,00  | 11.972.822,00  |
|           |  |     | Извори финансирања за пројекат 2001-1002           |  |  |  |                |                |       |                |
| 01        |  |     | Приходи из буџета                                  |  |  |  | 11.972.822,00  | 0,00           | 0,00  | 11.972.822,00  |
|           |  |     | Укупно за пројекат 2001-1002                       |  |  |  | 11.972.822,00  | 0,00           | 0,00  | 11.972.822,00  |
|           |  |     | Извори финансирања за програм 2001                 |  |  |  |                |                |       |                |
| 01        |  |     | Приходи из буџета                                  |  |  |  | 11.972.822,00  | 0,00           | 0,00  | 11.972.822,00  |
|           |  |     | Укупно за програм 2001                             |  |  |  | 11.972.822,00  | 0,00           | 0,00  | 11.972.822,00  |
| 2002      |  |     | Програм 9 - Основно образовање и васпитање         |  |  |  |                |                |       |                |
| 2002-1007 |  |     | Школе -одржавање објеката-пројекат                 |  |  |  |                |                |       |                |
|           |  | 960 | Помоћне услуге образовању                          |  |  |  |                |                |       |                |
|           |  | 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ                   |  |  |  | 4.000.000,00   | 2.747.942,00   | 68,70 | 1.252.058,00   |
|           |  |     | Извори финансирања за функцију 960                 |  |  |  |                |                |       |                |
| 01        |  |     | Приходи из буџета                                  |  |  |  | 4.000.000,00   | 2.747.942,00   | 68,70 | 1.252.058,00   |
|           |  |     | Укупно за функцију 960                             |  |  |  | 4.000.000,00   | 2.747.942,00   | 68,70 | 1.252.058,00   |
|           |  |     | Извори финансирања за пројекат 2002-1007           |  |  |  |                |                |       |                |
| 01        |  |     | Приходи из буџета                                  |  |  |  | 4.000.000,00   | 2.747.942,00   | 68,70 | 1.252.058,00   |
|           |  |     | Укупно за пројекат 2002-1007                       |  |  |  | 4.000.000,00   | 2.747.942,00   | 68,70 | 1.252.058,00   |
|           |  |     | Извори финансирања за програм 2002                 |  |  |  |                |                |       |                |
| 01        |  |     | Приходи из буџета                                  |  |  |  | 4.000.000,00   | 2.747.942,00   | 68,70 | 1.252.058,00   |
|           |  |     | Укупно за програм 2002                             |  |  |  | 4.000.000,00   | 2.747.942,00   | 68,70 | 1.252.058,00   |
|           |  |     | Извори финансирања за главу 2.7                    |  |  |  |                |                |       |                |
| 01        |  |     | Приходи из буџета                                  |  |  |  | 304.756.896,00 | 229.113.785,12 | 75,18 | 75.643.110,88  |
| 07        |  |     | Трансфери од других нивоа власти                   |  |  |  | 50.209.882,00  | 10.000.000,00  | 19,92 | 40.209.882,00  |
| 08        |  |     | Доброволни трансфери од физичких и правних ли      |  |  |  | 11.000.000,00  | 495.000,00     | 4,50  | 10.505.000,00  |
| 13        |  |     | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година      |  |  |  | 172.833.957,00 | 129.233.414,57 | 74,77 | 43.600.542,43  |
|           |  |     | Укупно за главу 2.7                                |  |  |  | 538.800.735,00 | 368.842.199,69 | 68,46 | 169.958.535,31 |
|           |  |     | Извори финансирања за раздео 2                     |  |  |  |                |                |       |                |
| 01        |  |     | Приходи из буџета                                  |  |  |  | 750.148.466,00 | 574.368.765,76 | 76,57 | 175.779.700,24 |
| 03        |  |     | Социјални доприноси                                |  |  |  | 800.000,00     | 0,00           | 0,00  | 800.000,00     |
| 04        |  |     | Сопствени приходи буџетских корисника              |  |  |  | 25.494.843,00  | 14.564.034,57  | 57,13 | 10.930.808,43  |
| 07        |  |     | Трансфери од других нивоа власти                   |  |  |  | 105.917.844,00 | 58.821.627,89  | 55,54 | 47.096.216,11  |
| 08        |  |     | Доброволни трансфери од физичких и правних ли      |  |  |  | 22.106.000,00  | 9.663.727,79   | 43,72 | 12.442.272,21  |

|   |           |     |   |                                    |                                  |                |                                 |
|---|-----------|-----|---|------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 3 | 2101      | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година<br>Укупно за раздео 2 | 267.970.228,00<br>1.172.437.381,00 | 188.365.611,90<br>845.783.767,91 | 70,29<br>72,14 | 79.604.616,10<br>326.653.613,09 |
|   | 2101-0001 |     | ГО ЛАЗАРЕВАЦ-СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ                                 |                                    |                                  |                |                                 |
|   |           |     | Програм 16-Политички систем локалне самоуправе                      |                                    |                                  |                |                                 |
|   |           |     | Функционисање скупштине   |                                    |                                  |                |                                 |
|   |           | 111 | Извршни и законодавни органи  |                                    |                                  |                |                                 |
|   |           | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ                          | 4.330.000,00                       | 3.414.864,00                     | 78,87          | 915.136,00                      |
|   |           | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                             | 775.000,00                         | 611.266,00                       | 78,87          | 163.734,00                      |
|   |           | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ  | 20.000,00                          | 18.000,00                        | 90,00          | 2.000,00                        |
|   |           | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА  | 160.000,00                         | 0,00                             | 0,00           | 160.000,00                      |
|   |           | 415 | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  | 50.000,00                          | 39.300,00                        | 78,60          | 10.700,00                       |
|   |           | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА   | 265.000,00                         | 47.709,70                        | 18,00          | 217.290,30                      |
|   |           | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 18.152.500,00                      | 14.948.175,20                    | 82,35          | 3.204.324,80                    |
|   |           | 426 | МАТЕРИЈАЛ   | 250.000,00                         | 175.534,00                       | 70,21          | 74.466,00                       |
|   |           | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ   | 650.000,00                         | 510.073,00                       | 78,47          | 139.927,00                      |
|   |           |     | Извори финансирања за функцију 111                                  |                                    |                                  |                |                                 |
|   |           | 01  | Приходи из буџета   | 24.652.500,00                      | 19.764.921,90                    | 80,17          | 4.887.578,10                    |
|   |           |     | Укупно за функцију 111  | 24.652.500,00                      | 19.764.921,90                    | 80,17          | 4.887.578,10                    |
|   |           | 160 | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту                  |                                    |                                  |                |                                 |
|   |           | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                  | 1.036.463,00                       | 285.095,26                       | 27,51          | 751.367,74                      |
|   |           |     | Извори финансирања за функцију 160                                  |                                    |                                  |                |                                 |
|   |           | 01  | Приходи из буџета   | 441.583,00                         | 244.731,22                       | 55,42          | 196.851,78                      |
|   |           | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                       | 594.880,00                         | 40.364,04                        | 6,79           | 554.515,96                      |
|   |           |     | Укупно за функцију 160  | 1.036.463,00                       | 285.095,26                       | 27,51          | 751.367,74                      |
|   |           |     | Извори финансирања за програмску активност 2101-0001                |                                    |                                  |                |                                 |
|   |           | 01  | Приходи из буџета   | 25.094.083,00                      | 20.009.653,12                    | 79,74          | 5.084.429,88                    |
|   |           | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                       | 594.880,00                         | 40.364,04                        | 6,79           | 554.515,96                      |
|   |           |     | Укупно за програмску активност 2101-0001                            | 25.688.963,00                      | 20.050.017,16                    | 78,05          | 5.638.945,84                    |
|   | 2101-1001 |     | Видовдан-Дан општине-пројекат                                       |                                    |                                  |                |                                 |
|   |           | 111 | Извршни и законодавни органи  |                                    |                                  |                |                                 |
|   |           | 426 | МАТЕРИЈАЛ   | 17.000,00                          | 0,00                             | 0,00           | 17.000,00                       |
|   |           |     | Извори финансирања за функцију 111                                  |                                    |                                  |                |                                 |
|   |           | 01  | Приходи из буџета   | 17.000,00                          | 0,00                             | 0,00           | 17.000,00                       |
|   |           |     | Укупно за функцију 111  | 17.000,00                          | 0,00                             | 0,00           | 17.000,00                       |
|   |           |     | Извори финансирања за пројекат 2101-1001                            |                                    |                                  |                |                                 |
|   |           | 01  | Приходи из буџета   | 17.000,00                          | 0,00                             | 0,00           | 17.000,00                       |
|   |           |     | Укупно за пројекат 2101-1001  | 17.000,00                          | 0,00                             | 0,00           | 17.000,00                       |
|   |           |     | Извори финансирања за програм 2101                                  |                                    |                                  |                |                                 |
|   |           | 01  | Приходи из буџета   | 25.111.083,00                      | 20.009.653,12                    | 79,68          | 5.101.429,88                    |
|   |           | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                       | 594.880,00                         | 40.364,04                        | 6,79           | 554.515,96                      |
|   |           |     | Укупно за програм 2101  | 25.705.963,00                      | 20.050.017,16                    | 78,00          | 5.655.945,84                    |
|   |           |     | Извори финансирања за раздео 3                                      |                                    |                                  |                |                                 |
|   |           | 01  | Приходи из буџета   | 25.111.083,00                      | 20.009.653,12                    | 79,68          | 5.101.429,88                    |
|   |           | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                       | 594.880,00                         | 40.364,04                        | 6,79           | 554.515,96                      |
|   |           |     | Укупно за раздео 3  | 25.705.963,00                      | 20.050.017,16                    | 78,00          | 5.655.945,84                    |
| 4 |           |     | ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО                             |                                    |                                  |                |                                 |
|   | 0602      |     | Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе                        |                                    |                                  |                |                                 |
|   | 0602-0004 |     | Општинско јавно правобранилаштво                                    |                                    |                                  |                |                                 |



|     |     |  |                  |                  |       |                |
|-----|-----|--|------------------|------------------|-------|----------------|
| 330 |     | Судови   | 4.690.000,00     | 3.017.299,00     | 64,33 | 1.672.701,00   |
|     | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)          |                  |                  | 64,33 |                |
|     | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА              | 840.000,00       | 540.101,00       | 64,30 | 299.899,00     |
|     | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                     | 40.000,00        | 18.000,00        | 45,00 | 22.000,00      |
|     | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                         | 290.000,00       | 111.112,00       | 38,31 | 178.888,00     |
|     | 415 | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                 | 60.000,00        | 39.300,00        | 65,50 | 20.700,00      |
|     | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                    | 75.000,00        | 0,00             | 0,00  | 75.000,00      |
|     | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                    | 670.000,00       | 105.160,01       | 15,70 | 564.839,99     |
|     | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                               | 100.000,00       | 42.230,00        | 42,23 | 57.770,00      |
|     | 426 | МАТЕРИЈАЛ  | 230.000,00       | 102.597,25       | 44,61 | 127.402,75     |
|     | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ                          | 650.000,00       | 352.101,00       | 54,17 | 297.899,00     |
|     |     | Извори финансирања за функцију 330                   |                  |                  |       |                |
|     | 01  | Приходи из буџета                                    | 7.645.000,00     | 4.327.900,26     | 56,61 | 3.317.099,74   |
|     |     | Укупно за функцију 330                               | 7.645.000,00     | 4.327.900,26     | 56,61 | 3.317.099,74   |
|     |     | Извори финансирања за програмску активност 0602-0004 |                  |                  |       |                |
|     | 01  | Приходи из буџета                                    | 7.645.000,00     | 4.327.900,26     | 56,61 | 3.317.099,74   |
|     |     | Укупно за програмску активност 0602-0004             | 7.645.000,00     | 4.327.900,26     | 56,61 | 3.317.099,74   |
|     |     | Извори финансирања за програм 0602                   |                  |                  |       |                |
|     | 01  | Приходи из буџета                                    | 7.645.000,00     | 4.327.900,26     | 56,61 | 3.317.099,74   |
|     |     | Укупно за програм 0602                               | 7.645.000,00     | 4.327.900,26     | 56,61 | 3.317.099,74   |
|     |     | Извори финансирања за раздео 4                       |                  |                  |       |                |
|     | 01  | Приходи из буџета                                    | 7.645.000,00     | 4.327.900,26     | 56,61 | 3.317.099,74   |
|     |     | Укупно за раздео 4                                   | 7.645.000,00     | 4.327.900,26     | 56,61 | 3.317.099,74   |
|     |     | Извори финансирања укупно:                           |                  |                  |       |                |
|     | 01  | Приходи из буџета                                    | 965.957.928,00   | 752.146.800,65   | 77,87 | 213.811.127,35 |
|     | 03  | Социјални доприноси                                  | 800.000,00       | 0,00             | 0,00  | 800.000,00     |
|     | 04  | Сопствени приходи буџетских корисника                | 25.494.843,00    | 14.564.034,57    | 57,13 | 10.930.808,43  |
|     | 07  | Трансфери од других нивоа власти                     | 126.841.974,00   | 66.475.869,24    | 52,41 | 60.366.104,76  |
|     | 08  | Доброволни трансфери од физичких и правних ли        | 22.636.000,00    | 10.193.727,79    | 45,03 | 12.442.272,21  |
|     | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година        | 295.045.635,00   | 212.079.540,94   | 71,88 | 82.966.094,06  |
|     |     | УКУПНО   | 1.436.776.380,00 | 1.055.459.973,19 | 73,46 | 381.316.406,81 |

## ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

## Члан 10.

Завршни рачун буџета Градске општине Лазаревац садржи:

- 1) Биланс стања у периоду 1. јануара 2017. до 31. децембра 2017. године (образац 1)
  - 2) Биланс прихода и расхода у периоду 1. јануара 2017. до 31. децембра 2017. године (образац 2)
  - 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара 2017. до 31. децембра 2017. године (образац 3)
  - 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 1. јануара 2017. до 31. децембра 2017. године (образац 4)
  - 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 1. јануара 2017. до 31.12. 2017. године (образац 5)
  - 6) Извештај о извршењу буџета Градске општине Лазаревац за 2017. годину
  - 7) Годишњи извештај о учинку програма за 2017. годину
- Завршни рачун буџета Градске општине Лазаревац за 2017. годину не садржи извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 1. јануара 2017. до 31. децембра 2017. године.

Извештај о извршењу буџета Градске општине Лазаревац за 2017. годину, Годишњи извештај о учинку програма за 2017. годину, као и Образац 1, Образац 2, Образац 3, Образац 4 и Образац 5, саставни су део ове одлуке.

## Члан 11.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Лазаревац за 2017. годину, доставити Граду Београду, Градској управи, Секретаријату за финансије.

## Члан 12.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

**Скупштина Градске општине Лазаревац**  
III-09 број 06-170/2018, 29. јуна 2018. године

Председник  
**Томислав Рикановић, ср.**

## ИЗВЕШТАЈ

## О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

## I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлука о буџету Градске општине Лазаревац за 2017. годину („Службени лист Града Београда”, број 136/16) донета је на седници одржаној 30. децембра 2016. године.

Одлука о ребалансу Буџета Градске општине Лазаревац за 2017. годину („Службени лист Града Београда”, број 53/17) донета је на седници одржаној 14. јула 2017. године

Пословање буџета општине и финансирање корисника буџета у 2017. години, вршено је по одредбама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17).

Књижења пословних промена по Одлуци, вршена су по одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17 и 114/17). Годишњи извештај је састављен у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 125/03 и 12/06).

Током године Председник општине је доносио решења о употреби текуће резерве за непланиране сврхе, за које апропријације нису планиране и за сврхе за које апропријације нису планиране у довољном износу, као и решења о преусмеравању апропријација, а све у складу са Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету.

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

– индиректни корисници буџетских средстава до 28. фебруара, припремају годишњи финансијски извештај за претходну буџетску годину и подносе их надлежном директном кориснику средстава буџета локалне власти, а директни корисник средстава буџета локалне власти до 31. марта саставља консолидовани годишњи извештај о извршењу буџета који садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и подноси га локалном органу управе надлежном за финансије, а затим локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину који доставља надлежном Извршном органу до 15. маја,

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

– локални орган надлежан за финансије до 15. јуна доставља Граду Одлуку о завршном рачуну, усвојену од стране локалне скупштине.

У складу са чланом 112. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), буџет ГО Лазаревац за 2017. годину донет је по програмском принципу. Наведено значи да је у Одлуци о буџету 2017. године, поред организационе, функционалне и економске класификације примењена и програмска класификација.

Одлуком о завршном рачуну буџета Градске општине Лазаревац за 2017. годину утврђују се укупно остварени приходи и примања и укупно извршени расходи и издаци по корисницима, функцијама, економским класификацијама, програмима, програмским активностима и пројектима буџетских корисника консолидованог рачуна трезора Градске општине Лазаревац, у периоду јануар–децембар 2017. године.

Директни корисници буџета Градске општине Лазаревац су:

- градска општина Лазаревац, Председник ГО и Веће ГО
- управа Градске општине
- градска општина – Скупштина ГО Лазаревац
- општинско правобранилаштво.

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

Индиректни корисници буџета Градске општине Лазаревац су:

- месне заједнице,
- прво приградско позориште Лазаревац,
- туристичка организација ГО Лазаревац,
- центар за културу Лазаревац.

За финансирање послова и функција на нивоу Градске општине Лазаревац, буџету Општине припадају јавни приходи утврђени Одлуком о обиму средстава за вршење

послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2017. години („Службени лист Града Београда”, бр. 125/104 од 29. децембра 2016. године) и Одлуком о измени одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду односно градским општинама у 2017. години („Службени лист Града Београда”, број 43/126 од 30. јуна 2017. године) и исти су умањени за износ прихода од пореза на зараде.

Јавни расходи који се финансирају из буџета општине обухватају:

– Уставом, Законом о локалној самоуправи и Статутом Града одређене потребе и послове које обављају органи општине,

– Реализацију програма у комуналној потрошњи и заштити животне средине,

– Одређене потребе грађана у области културе, образовања, социјалне заштите, спорта, пољопривреде, јавног информисања и у другим областима.

## II. ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Буџетом Градске општине Лазаревац за 2017. годину:

1. Планирани су текући буџетски приходи у укупном износу 965.957.928 динара, а исти су остварени у износу од 850.605.432 динара, односно 88,06% од плана (извор финансирања 01).

2. Планирана су додатна средства у износу од 131.932.935 динара, која су остварена у износу од 186.538.647 динара, односно 141,39% од плана (извор финансирања 03, 04, 07, 08, 09, 12).

3. Планирана су пренета средства из предходних година у износу од 295.045.635 динара (извор финансирања 13).

4. Нису планирана примања од продаје нефинансијске имовине, која су остварена у износу од 332.720. динара.

5. Нису планирана примања од задуживања продаје финансијске имовине, која су остварена у износу од 722.105 динара.

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

| Врста прихода  | План по Одлуци | Остварење прихода од 1. јануара 2017.-31. децембра 2017. | % Остварења у односу на план по Одлуци |
|--|----------------|--|--|
| 1  | 2              | 3  | 4                                      |
| I БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ   | 965.957.928    | 850.605.432  | 88,06                                  |
| II ПРИХОДИ ИЗ ДОДАТНИХ ИЗВОРА И ПРИМАЊА од продаје нефинансијске имовине (1+2)               | 131.932.935    | 186.538.647  | 141,39                                 |
| 1 Текући приходи (класа 7)   | 131.932.935    | 186.205.927  | 141,14                                 |
| 1.1. Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина – 733151                       | 0,00           | 540.000  | 0,00                                   |
| 1.2. Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина – 733152                     | 3.060.000      | 3.060.000  | 100,00                                 |
| 1.3. Текући трансфери од Републике-733154  | 15.002.422     | 15.799.921   | 105,32                                 |
| 1.4. Текући трансфери градова -733157  | 65.100.000     | 74.305.392   | 114,14                                 |
| 1.5. Капитални наменски трансфери у корист нивоа општина – 733251                            | 0              | 532.800  | 0,00                                   |
| 1.6. Капитални трансфери од градова – 733253   | 0              | 58.209.881   | 0,00                                   |
| 1.7. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица – 744151                         | 8.000.000      | 8.530.000  | 106,63                                 |
| 1.8. Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина 744251 | 11.000.000     | 495.000  | 4,50                                   |

| 1   | 2             | 3             | 4     |
|---|---------------|---------------|-------|
| 1.9. Остали текући приходи  | 29.770.513    | 24.732.933    | 83,08 |
| 2 Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)                  | 0             | 332.720       | 0,00  |
| УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ I+II | 1.097.890.863 | 1.037.144.079 | 94,47 |
| I II ПРИМАЊА од продаје финансијске имовине (класа 9)                 | 0             | 722.105       | 0,00  |
| УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА I+II+III                              | 1.097.890.863 | 1.037.866.184 | 94,53 |
| I V ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДХОДНИХ ГОДИНА                             | 295.045.635   |               |       |

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина (ек кл 733151 извор финансирања 07) у износу од 540.000 динара – II 1.1. представљају средства за:

| НАМЕНА СРЕДСТАВА  | ИЗНОС   |
|---|---------|
| 1   | 2       |
| Средства остварена по основу Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и ГО Лазаревац за намену економског оснаживања породичних домаћинстава избеглица на њиховој територији | 540.000 |
| УКУПНО  | 540.000 |

Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина (ек кл 733152, извор финансирања 07) у износу од 3.060.000 динара – II 1.2. представљају средства за:

| НАМЕНА СРЕДСТАВА   | ИЗНОС     |
|--|-----------|
| 1  | 2         |
| Средства остварена по основу Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и ГО Лазаревац у циљу пружања помоћи за економско оснаживање интерно расељених лица на њиховој територији   | 1.080.000 |
| Средства остварена по основу Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и ГО Лазаревац која су намењена за стварање и побољшање услова становања породица интерно расељених лица на њиховој територији кроз набавку грађевинског материјала | 1.980.000 |
| УКУПНО   | 3.060.000 |

Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина (ек кл 733154 извор финансирања 07) у износу од 15.799.921 динара – II.1.3., су средства за:

| НАМЕНА СРЕДСТАВА  | ИЗНОС      |
|---|------------|
| 1   | 2          |
| Комесаријат за избеглице и миграције РС – на име помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији града/општине (подрачун Комесаријат за избеглице)   | 375.000    |
| Комесаријат за избеглице и миграције РС – намењених за побољшање услова становања породица избеглица за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из сред.буџета РС и АП Војводине   | 180.000    |
| Исплата новчане помоћи за превазилажење тешке здравствене и материјалне ситуације (подрачун Комесаријат за избеглице)   | 109.000    |
| Комесаријат за избеглице и миграције РС – додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом и набавка пакета помоћи за решавање стамбених потреба избеглица из средстава буџета РС, а на име контрибуције РС у реализацији потпројеката 5, по основу Уговора о додели средстава за куповину сеоских кућа са окућницом или набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, закљученог између ГО Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС | 10.840.130 |
| Министарство културе и информисања, реализација пројекта Првог Приградског позоришта Лазаревац представа „Дом Бернарде Албе“  | 700.000    |

| 1   | 2          |
|---|------------|
| Министарство трговине, туризма и телекомуникација, суфинансирање пројекта Туристичке организације ГО Лазаревац под називом „Организација и промоција туристичких манифестација Фестивал хумора за децу и фестивал српских вина” | 500.000    |
| Министарство културе и информисања, за финансирање пројекта Центра за културу Лазаревац „ Реконструкција депоа Модерне галерије Центра за културу Лазаревац”  | 500.000    |
| Републичка изборна комисија Београд – Председнички избори Републике Србије 2017. године (подрачун Општинска управа)   | 2.595.791  |
| УКУПНО  | 15.799.921 |

Текући трансфери градова у корист нивоа општина (ек кл 733157 извор финансирања 07) у износу од 74.305.392 динара – II 1.4. представљају средства за:

| НАМЕНА СРЕДСТАВА  | ИЗНОС      |
|---|------------|
| 1   | 2          |
| Учешће Града Београда, Секретаријата за културу у финансирању реализације пројекта „ Дом Бернарде Албе” по основу Уговора број VI -02-401-2-433 од 03.08.2017.год, потписаног између Секретаријата за културу и Првог Приградског позоришта Лазаревац | 250.000    |
| Секретаријат за управу, средства за покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака (матичари)   | 55.392     |
| Средства остварена по основу решења Града Београда, број 4-4681/17-Г од 21.07.2017.год – ненаменски трансфери за превазилажење проблема текуће ликвидности у 2017. години   | 25.000.000 |
| Средства остварена по основу решења Града Београда, број 4-6408/17-Г од 12.10.2017.год – ненаменски трансфери за превазилажење проблема текуће ликвидности у 2017. години   | 40.000.000 |
| Средства остварена по основу решења Града Београда, број 4-7609/17-Г-01 од 27.11.2017.год – за превоз ученика основних школа на територији ГО Лазаревац   | 6.000.000  |
| Секретаријат за саобраћај, додела сред. путем трансфера за финансирање/суфинансирање рада општинског тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО Лазаревац   | 3.000.000  |
| УКУПНО  | 74.305.392 |

Капитални наменски трансфери у ужем смислу, од Републике корист нивоа општина (ек кл 733251 извор финансирања 07) у износу од 532.800 динара – II 1.5. представљају средства за:

| НАМЕНА СРЕДСТАВА  | ИЗНОС   |
|---|---------|
| 1   | 2       |
| Министарство привреде, средства за суфинансирање израде пројектно – техничке документације за пројекат „Изградња радно-пословне зоне у Лазаревцу” | 532.800 |
| УКУПНО  | 532.800 |

Капитални трансфери од Градова у корист нивоа општина (ек. кл. 733253 извор финансирања 07) у износу од 58.209.881 динара – II 1.6. представљају средства за:

| НАМЕНА СРЕДСТАВА  | ИЗНОС      |
|---|------------|
| 1   | 2          |
| Средства остварена по основу решења Града Београда, број 4-4613/17-Г од 20.07.2017.год – за финансирање пројекта „Одржавање и санације некатегорисаних путева” на територији ГО Лазаревац               | 10.000.000 |
| Средства остварена по основу решења Града Београда, број 4-7196/17-Г-01 од 10. новембра 2017. године – за финансирање пројекта „Одржавање и санације некатегорисаних путева” на територији ГО Лазаревац | 20.000.000 |
| Средства остварена по основу решења Града Београда, број 4-8357/17-Г-01 од 20. децембра 2017. године – за финансирање пројекта „Одржавање и санације некатегорисаних путева” на територији ГО Лазаревац | 23.000.000 |
| Секретаријат за привреду, средства намењена за уређење атарских путева  | 5.209.881  |
| УКУПНО  | 58.209.881 |

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица (ек кл 744151 извор финансирања 08) у износу од 8.530.000 динара – II 1.7. представљају средства за:

| НАМЕНА СРЕДСТАВА  | ИЗНОС     |
|---|-----------|
| 1   | 2         |
| Средства додељена од стране ЈП „Електропривреда Србије” Београд, огранак РБ „Колубара” Лазаревац (Уговор број 12.01.207340/2-17 од 10. маја 2017. године), која су намењена за финансирање рада МЗ Вреоци у 2017. години за време пресељења | 8.000.000 |
| ЈП „Електропривреда Србије” Београд, средства намењена за потребе закупа Велике сале СРЦ „Колубара” у Лазаревцу и организације 9.Фестивала српских вина   | 530.000   |
| УКУПНО  | 8.530.000 |

Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица (ек. кл. 744251 извор финансирања 08) у износу од 495.000 динара – II 1.8. представљају средства за:

| НАМЕНА СРЕДСТАВА   | ИЗНОС   |
|--|---------|
| 1  | 2       |
| Средства добијена од ЈП „Електропривреда Србије” Београд, Огранак РБ Колубара Лазаревац, по основу Споразума о заједничкој изградњи – проширењу горбља у МЗ Зеоке. | 495.000 |
| УКУПНО   | 495.000 |

Поред наведених средстава буџетски корисници су остварили и средства из осталих извора (04,07,08) у износу од 24.732.933 динара – II 1.9 и то:

| НАМЕНА                              | ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                   | 2                                    |
| 1. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (УКУПНО)         | 14.232.836                           |
| 2. ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ        | 1.336.296                            |
| 3.ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ | 231.140                              |
| 4.ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ       | 8.932.661                            |
| УКУПНО 1+2+3+4                      | 24.732.933                           |

Примања (извор 09 и 12) у износу од 1.054.825 динара – II 2 и III чине:

| НАМЕНА   | ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА |       |
|--|--------------------|-------|
|  | СРЕДСТВА           | ИЗВОР |
| 1  | 2                  | 3     |
| 1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) – II 2 | 332.720            | 09    |
| Подрачуни везани за директне кориснике                       | 332.720            | 09    |
| - Примања од продаје станова солидарности                    | 332.720            | 09    |
| 2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 9) – III    | 722.105            | 12    |
| Подрачуни везани за директне кориснике                       | 722.105            | 12    |
| - Примања од отплате кредита фонда ренте                     | 643.523            | 12    |
| - Примања од отплате стамбених кредита                       | 78.582             | 12    |
| УКУПНО 1+2   | 1.054.825          |       |

### III. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

У току буџетске 2017. године, извршење расхода и издака буџета вршено је у складу са Одлуком о буџету за 2017. годину и Одлуком о ребалансу за 2017. годину и решењима о употреби текуће резерве и решењима о преусмеравању апропријација.

1. Расходи и издаци из текућих буџетских прихода извршени су у износу од 752.146.801 динар, што представља извршење од 77,87% у односу на план од 965.957.928 динара.

2. Расходи и издаци из додатних средстава буџетских корисника извршени су у износу од 91.233.632 динара, што представља извршење од 51,90% у односу на план од 175.772.817 динара. (03+04+07+08)

У оквиру расхода и издатака из додатних средстава буџетских корисника садржани су и расходи и издаци из средстава која су на рачун буџета Градске општине Лазаревац пренета са рачуна буџета Републике Србије и то (приход ек. кл 733151, 733152 и 733154, извор финансирања 07):

| НАМЕНА СРЕДСТАВА   | ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА | ИЗНОС ИЗВРШЕЊА | ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО | ИЗВОР ФИН. |
|--|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| 1  | 2                 | 3              | 5                 | 6          |
| Средства остварена по основу Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и ГО Лазаревац за намену економског оснаживања породичних домаћинстава избеглица на њиховој територији кроз доходне активности  | 540.000           | 0              | 540.000           | 07         |
| Средства остварена по основу Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и ГО Лазаревац у циљу пружања помоћи за економско оснаживање интерно расељених лица на њиховој територији   | 1.080.000         | 0              | 1.080.000         | 07         |
| Средства остварена по основу Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и ГО Лазаревац која су намењена за стварање и побољшање услова становања породица интерно расељених лица на њиховој територији кроз набавку грађевинског материјала   | 1.980.000         | 0              | 1.980.000         | 07         |
| Комесаријат за избеглице и миграције РС – на име помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији града/општине (подрачун Комесаријат за избеглице)  | 375.000           | 375.000        | 0                 | 07         |
| Комесаријат за избеглице и миграције РС – намењених за побољшање услова становања породица избеглица за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из сред.буџета РС и АП Војводине  | 180.000           | 0              | 180.000           | 07         |
| Исплата новчане помоћи за превазилажење тешке здравствене и материјалне ситуације (подрачун Комесаријат за избеглице)  | 109.000           | 109.000        | 0                 | 07         |
| Комесаријат за избеглице и миграције РС – додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом и набавку пакета помоћи за решавање стамбених потреба избеглица из средстава буџета РС, а на име контрибуције РС у реализацији потпројекта 5, по основу Уговора о додели средстава за куповину сеоских кућа са окућницом или набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, закљученог између ГО Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС | 10.840.130        | 1.170.241      | 9.669.889         | 07         |
| Министарство културе и информисања, реализација пројекта Првог Приградског позоришта Лазаревац представа „Дом Бернарде Албе“   | 700.000           | 699.422        | 578               | 07         |
| Министарство трговине, туризма и телекомуникација, суфинансирање пројекта ГО ГО Лазаревац под називом „Организација и промоција туристичких манифестација Фестивал хумора за децу и фестивал српских вина“   | 500.000           | 500.000        | 0                 | 07         |

| 1   | 2          | 3         | 5          | 6  |
|---|------------|-----------|------------|----|
| Министарство културе и информисања, за финансирање пројекта Центра за културу Лазаревац „Реконструкција депоа Модерне галерије Центра за културу Лазаревац“ | 500.000    | 500.000   | 0          | 07 |
| Републичка изборна комисија Београд – Председнички избори Републике Србије 2017. године (подрачун Општинска управа – Избори председник РС 2017.год)         | 2.595.791  | 2.595.791 | 0          | 07 |
| УКУПНО  | 19.399.921 | 5.949.454 | 13.450.467 |    |

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

| НАМЕНА СРЕДСТАВА   | ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА | ИЗНОС ИЗВРШЕЊА | ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО | ИЗВОР ФИН. |
|--|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| 1  | 2                 | 3              | 5                 | 6          |
| Учешће Града Београда, Секретаријата за културу у финансирању реализације пројекта „Дом Бернарде Албе“ по основу Уговора број VI -02-401-2-433 од 03.08.2017.год, потписаног између Секретаријата за културу и Првог Приградског позоришта Лазаревац | 250.000           | 250.000        | 0                 | 07         |
| Секретаријат за управу, средства за покриће дела трошкова из ласка службеног лица на терен ради закључења брака (магичари)   | 55.392            | 24.300         | 31.092            | 07         |
| Средства остварена по основу решења Града Београда, број 4-4681/17-Г од 21.07.2017.год – ненаменски трансфери за превазилажење проблема текуће ликвидности у 2017. години  | 25.000.000        | 25.000.000     | 0                 | 07         |
| Средства остварена по основу решења Града Београда, број 4-6408/17-Г од 12.10.2017.год – ненаменски трансфери за превазилажење проблема текуће ликвидности у 2017. години  | 40.000.000        | 18.196.527     | 21.803.473        | 07         |
| Средства остварена по основу решења Града Београда, број 4-7609/17-Г-01 од 27.11.2017.год – за превоз ученика основних школа на територији ГО Лазаревац  | 6.000.000         | 6.000.000      | 0                 | 07         |
| Секретаријат за саобраћај, додела сред. путем трансфера за финансирање/суфинансирање рада општинског тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО Лазаревац  | 3.000.000         | 0              | 3.000.000         | 07         |
| УКУПНО   | 74.305.392        | 49.470.827     | 24.834.565        |            |

У оквиру расхода и издатака из додатних средстава буџетских корисника садржани су и расходи и издаци из средстава која су на рачун буџета Градске општине Лазаревац пренета пренета са рачуна буџета Републике Србије на име капиталних наменских трансфера (приход ек.кл 733251, извор финансирања 07) и то:

| НАМЕНА СРЕДСТАВА  | ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА | ИЗНОС ИЗВРШЕЊА | ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО | ИЗВОР ФИН. |
|---|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| 1   | 2                 | 3              | 4                 | 5          |
| Министарство привреде, средства за суфинансирање израде пројектно – техничке документације за пројекат „Изградња радно-пословне зоне у Лазаревцу“ | 532.800           | 0              | 532.800           | 07         |
| УКУПНО  | 532.800           | 0              | 532.800           | 07         |

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

| НАМЕНА СРЕДСТАВА  | ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА | ИЗНОС ИЗВРШЕЊА | ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО | ИЗВОР ФИН. |
|---|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| 1   | 2                 | 3              | 4                 | 5          |
| Средства остварена по основу решења Града Београда, број 4-4613/17-Г од 20.07.2017.год – за финансирање пројекта „Одржавање и санације некатегорисаних путева” на територији ГО Лазаревац           | 10.000.000        | 10.000.000     | 0                 | 07         |
| Средства остварена по основу решења Града Београда, број 4-7196/17-Г-01 од 10.11.2017.год – за финансирање пројекта „Одржавање и санације некатегорисаних путева” на територији ГО Лазаревац        | 20.000.000        | 0              | 20.000.000        | 07         |
| Средства остварена по основу решења Града Београда, број 4-8357/17-Г-01 од 20. децембра 2017.год – за финансирање пројекта „Одржавање и санације некатегорисаних путева” на територији ГО Лазаревац | 23.000.000        | 0              | 23.000.000        | 07         |
| Секретаријат за привреду, средства намењена за уређење атарских путева  | 5.209.881         | 0              | 5.209.881         | 07         |
| УКУПНО  | 58.209.881        | 10.000.000     | 48.209.881        | 07         |

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

| НАМЕНА СРЕДСТАВА  | ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА | ИЗНОС ИЗВРШЕЊА | ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО | ИЗВОР ФИН. |
|---|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| 1   | 2                 | 3              | 4                 | 5          |
| Средства додељена од стране ЈП „Електропривреда Србије” Београд, огранак РБ „Колубара” Лазаревац (Уговор број 12.01.207340/2-17 од 10.05.2017.), која су намењена за финансирање рада МЗ Вреоци у 2017. години за време пресељења | 8.000.000         | 7.918.260      | 81.740            | 08         |
| ЈП „Електропривреда Србије” Београд, средства намењена за потребе закупа Велике сале СРЦ „Колубара” у Лазаревцу и организације 9.Фестивала српских вина   | 530.000           | 530.000        | 0                 | 08         |
| УКУПНО  | 8.530.000         | 8.448.260      | 81.740            | 08         |

У оквиру расхода и издатака из додатних средстава буџетских корисника садржани су и расходи и издаци из средстава која су на рачун буџета Градске општине Лазаревац пренета на име Текућих добровољних трансфера од физичких и правних лица (приход ек.кл 744251, извор финансирања 08) и то:

| НАМЕНА СРЕДСТАВА   | ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА | ИЗНОС ИЗВРШЕЊА | ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО | ИЗВОР ФИН. |
|--|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| 1  | 2                 | 3              | 4                 | 5          |
| Средства добијена од ЈП „Електропривреда Србије” Београд, Огранак РБ Колубара Лазаревац, по основу Споразума о заједничкој изградњи – проширењу горбља у МЗ Зеоке. | 495.000           | 495.000        | 0                 | 08         |
| УКУПНО   | 495.000           | 495.000        | 0                 | 08         |

У оквиру расхода и издатака из додатних средстава индиректних буџетских корисника садржани су и расходи и издаци из средстава која су на рачун корисника буџета Градске општине Лазаревац – Прво приградско позориште Лазаревац пренета на име Текућих наменских трансфера, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина (приход ек.кл 733154, извор финансирања 07) и то:

| НАМЕНА СРЕДСТАВА                                 | ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА | ИЗНОС ИЗВРШЕЊА | ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО | ИЗВОР ФИН. |
|--|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| 1  | 2                 | 3              | 4                 | 5          |
| Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом | 396.207           | 396.207        | 0                 | 07         |
| УКУПНО   | 396.207           | 396.207        | 0                 |            |

У оквиру расхода и издатака из додатних средстава индиректних буџетских корисника садржани су и расходи и издаци из средстава која су на рачун корисника буџета Градске општине Лазаревац – Туристичка организација Лазаревац пренета на име Текућих наменских трансфера, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина (приход ек.кл 733154, извор финансирања 07) и то:

| НАМЕНА СРЕДСТАВА                                 | ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА | ИЗНОС ИЗВРШЕЊА | ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО | ИЗВОР ФИН. |
|--|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| 1  | 2                 | 3              | 4                 | 5          |
| Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом | 131.095           | 131.095        | 0                 | 07         |
| УКУПНО   | 131.095           | 131.095        | 0                 |            |

У оквиру расхода и издатака из додатних средстава индиректних буџетских корисника садржани су и расходи и издаци из средстава која су на рачун корисника буџета Градске општине Лазаревац – Центар за културу Лазаревац пренета на име Текућих наменских трансфера, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина (приход ек.кл 733154, извор финансирања 07) и то:

| НАМЕНА СРЕДСТАВА   | ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА | ИЗНОС ИЗВРШЕЊА | ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО | ИЗВОР ФИН. |
|--|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| 1  | 2                 | 3              | 4                 | 5          |
| Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом                         | 393.287           | 393.287        | 0                 | 07         |
| Реализација пројекта „Предигитализација и дигитализација биоскопа”       | 1.540.000         | 0              | 1.540.000         | 07         |
| Реализација пројекта „Стимулација биоскопског приказивања домаћег филма” | 30.105            | 0              | 30.105            | 07         |
| УКУПНО   | 1.963.392         | 393.287        | 1.570.105         |            |

У оквиру расхода и издатака из додатних средстава индиректних буџетских корисника садржани су и расходи и издаци из средстава која су на рачун корисника буџета Градске општине Лазаревац – Центар за културу Лазаревац пренета на име Текућих трансфера од градова у корист нивоа општина (приход ек.кл 733157, извор финансирања 07) и то:

| НАМЕНА СРЕДСТАВА  | ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА | ИЗНОС ИЗВРШЕЊА | ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО | ИЗВОР ФИН. |
|---|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| 1   | 2                 | 3              | 4                 | 5          |
| Реализација пројекта „Енглески језик кроз научну фантастику”                          | 44.999            | 44.999         | 0                 | 07         |
| Реализација пројекта „Winter design-радионица накита”                                 | 40.000            | 40.000         | 0                 | 07         |
| Реализација пројекта „Мала шваља”   | 50.000            | 50.000         | 0                 | 07         |
| Реализација пројекта „Стрип мапа –бесплатна радионица за израду стрип мапе Лазаревац” | 56.000            | 0              | 56.000            | 07         |
| Реализација пројекта „Шваља 2”  | 80.000            | 0              | 80.000            | 07         |
| УКУПНО  | 270.999           | 134.999        | 136.000           |            |

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

| НАМЕНА СРЕДСТАВА  | ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА | ИЗНОС ИЗВРШЕЊА | ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО | ИЗВОР ФИН. |
|---|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| 1   | 2                 | 3              | 4                 | 5          |
| Организација прославе јубилеја 40. година постојања Центра за културу Лазаревац | 748.000           | 748.000        | 0                 | 08         |
| УКУПНО  | 748.000           | 748.000        | 0                 |            |

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

| НАМЕНА СРЕДСТАВА  | ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА | ИЗНОС ИЗВРШЕЊА | ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО | ИЗВОР ФИН. |
|---|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| 1   | 2                 | 3              | 4                 | 5          |
| Финансирање рада месних заједница – Д. П. Шане, Бистрица, Шопић и Зеоке | 816.840           | 502.468        | 314.372           | 08         |
| УКУПНО  | 816.840           | 502.468        | 314.372           |            |

3. Расходи и издаци из пренетих средстава из претходних година, извршени су у износу од 212.079.541 динар, што представља извршење од 71,88% у односу на план 295.045.635 динара. (13).

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

| НАМЕНА СРЕДСТАВА  | Пренета средства из 2016. године | Извршено током 2017. | Враћено | Остало неизвршено | извор фин. |
|---|----------------------------------|----------------------|---------|-------------------|------------|
| 1   | 2                                | 3                    | 4       | 5                 | 6          |
| За рушење бесправно подигнутих објеката   | 1,712,925                        | 0                    | 0       | 1,712,925         | 13         |
| За покриће трошкова изградње I фазе градског парка у Лазаревцу  | 679,455                          | 0                    | 0       | 679,455           | 13         |
| Реализација Главног пројекта изградње 2.фек.станице Петка   | 6,000,014                        | 5,999,986            | 0       | 27                | 13         |
| Реализација Главног техн. пројекта хлорисање воде за пиће   | 5,447,995                        | 5,447,995            |         | 0                 | 13         |
| Изградња и опрема бунара  | 289,931                          | 0                    | 0       | 289,931           | 13         |
| Проширење гробља у Лазаревцу  | 822,342                          | 0                    | 0       | 822,342           | 13         |
| Проширење гробља Врбовно  | 68,742                           | 0                    | 0       | 68,742            | 13         |
| Матичари  | 164,475                          | 0                    | 0       | 164,475           | 13         |
| Секретаријат за културу Београд, за учешће у финансирању реализације пројекта Представа „Врабац“ Првог Приградског Позоришта Лазаревац                                      | 400,000                          | 400,000              | 0       | 0                 | 13         |
| Секретаријат за саобраћај, додела сред. путем трансфера за финансирање/суфинансирање рада општинског тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја ГО Лазаревац | 3,000,000                        | 3,000,000            | 0       | 0                 | 13         |
| Реализација Пројекта уређења, оплемењивања и опремања јавне зелене површине у оквиру стамбеног насеља III месна заједница   | 2,999,996                        | 2,999,996            | 0       | 0                 | 13         |
| Неискоришћена средства из ранијих година  | 407,581                          |                      |         | 407,581           | 13         |
| УКУПНО:   | 21,993,455                       | 17,847,977           | 0       | 4,145,478         | 13         |

У оквиру расхода и издатака из пренетих средстава, извршавани су и расходи за које су средства претходних година пренета од стране Републичких органа и то:

| НАМЕНА СРЕДСТАВА  | пренета средства из 2016. године | извршено током 2017. | враћена средства у 2017. години | остало неизвршено | извор фин. |
|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|------------|
| 1   | 2                                | 3                    | 4                               | 5                 | 6          |
| Комесаријат за избеглице и миграције РС – помоћ за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији града/општине (подрачун Комесаријат за избеглице) | 102                              | 0                    | 0                               | 102               | 13         |
| Комесаријат за избеглице и миграције РС – додела средстава за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходних активности у пољопривредној, занатској или др.области за интерно расељена лица    | 900,000                          | 757,350              | 142,650                         | 0                 | 13         |
| Републички фонд ПИО – више рефундирано од извршених трошкова сахрањивања незбринутих лица   | 36,668                           | 0                    | 0                               | 36,668            | 13         |
| За изградњу 5 стамбених монтажних објеката за решавање стамбених потреба избеглица (подрачун Комесаријат за избеглице)  | 60,071                           | 0                    | 0                               | 60,071            | 13         |
| Новчана помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица ( подрачун Комесаријат за избеглице)   | 36                               | 0                    | 0                               | 36                | 13         |
| УКУПНО:   | 996,877                          | 757,350              | 142,650                         | 96,877            | 13         |

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

| Раздео,<br>Функција | Назив  | Извршење<br>01 | Извршење – остали<br>извори | Укупно         | % у односу<br>на укуп. извр. |
|---------------------|--|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| 1                   | 2  | 3              | 4                           | 5              | 6                            |
| 1                   | ГО Лазаревац – ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО                                 |                |                             |                |                              |
| 020                 | Старост  | 5.266.000,00   |                             | 5.266.000,00   | 0,50                         |
| 060                 | Становање  |                | 1.170.241,35                | 1.170.241,35   | 0,11                         |
| 070                 | Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту | 4.370.491,29   | 1.241.350,00                | 5.611.841,29   | 0,53                         |
| 090                 | Социјална заштита неklasификована на другом месту                      | 999.790,50     |                             | 999.790,50     | 0,09                         |
| 111                 | Извршни и законодавни органи   | 28.023.256,80  |                             | 28.023.256,80  | 2,66                         |
| 133                 | Остале опште услуге  | 3.072.067,54   | 3.000.000,00                | 6.072.067,54   | 0,58                         |
| 150                 | Опште јавне услуге – истраживање и развој                              | 2.329.900,00   |                             | 2.329.900,00   | 0,22                         |
| 160                 | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту                     |                |                             | 0,00           |                              |
| 421                 | Пољопривреда   | 8.088.862,60   | 530.000,00                  | 8.618.862,60   | 0,82                         |
| 474                 | Вишенаменски развојни пројекти   | 1.000.000,00   |                             | 1.000.000,00   | 0,09                         |
| 510                 | Управљање отпадом  |                |                             | 0,00           |                              |
| 760                 | Здравство неklasификовано на др.месту                                  | 4.995.302,40   |                             | 4.995.302,40   | 0,47                         |
| 810                 | Услуге рекреације и спорта   | 27.294.304,48  |                             | 27.294.304,48  | 2,59                         |
| 820                 | Услуге културе   | 2.349.016,46   |                             | 2.349.016,46   | 0,22                         |
| 830                 | Услуге емитовања и штампања  |                |                             | 0,00           |                              |
| 840                 | Верске и остале услуге заједнице                                       |                | 5.000.000,00                | 5.000.000,00   | 0,47                         |
| 860                 | Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту     | 600.000,00     |                             | 600.000,00     | 0,06                         |
| 900                 | Образовање   | 65.051.489,44  | 20.916.215,00               | 85.967.704,44  | 1.531,90                     |
|                     | УКУПНО ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО   | 153.440.481,51 | 31.857.806,35               | 185.298.287,86 | 17,56                        |
| 2                   | УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ   |                |                             |                |                              |
| 070                 | Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту | 345.600,00     | 0,00                        | 345.600,00     | 0,03                         |
| 111                 | Извршни и законодавни органи   |                | 2.595.790,69                | 2.595.790,69   |                              |
| 133                 | Остале опште услуге  | 200.181.770,85 | 24.300,00                   | 200.206.070,85 | 18,97                        |
| 160                 | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту                     |                | 9.237.060,17                | 9.237.060,17   | 0,88                         |
| 170                 | Трансакције јавног дуга  |                | 61.219.418,48               | 61.219.418,48  | 5,80                         |
| 830                 | Услуге емитовања и штампања  | 12.998.760,00  |                             | 12.998.760,00  | 1,23                         |
|                     | УКУПНО УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  | 213.526.130,85 | 73.076.569,34               | 286.602.700,19 | 27,15                        |
| 2.2.                | Буџетски фонд за заштиту животне средине                               |                |                             |                |                              |
| 436                 | Остала енергија  | 38.999.382,00  | 272.878,74                  | 39.272.260,74  | 3,72                         |
| 510                 | Управљање отпадом  |                | 1.962.947,00                | 1.962.947,00   | 0,19                         |
| 520                 | Управљање отпадним водама  | 19.256.173,68  | 15.065.986,39               | 34.322.160,07  | 3,25                         |
| 540                 | Заштита биљног и животињског света и крајолика                         |                | 2.999.996,46                | 2.999.996,46   | 0,28                         |
| 560                 | Заштита животне средине неklasификована на др.месту                    | 2.999.999,68   |                             | 2.999.999,68   | 0,28                         |
| 630                 | Водоснабдевање   |                | 5.328.007,20                | 5.328.007,20   | 0,50                         |
|                     | УКУПНО Буџетски фонд за заштиту животне средине                        | 61.255.555,36  | 25.629.815,79               | 86.885.371,15  | 8,23                         |
| 2.3.                | МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  |                |                             |                |                              |
| 160                 | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту                     | 5.327.985,53   | 9.253.327,86                | 14.581.313,39  | 1,38                         |
| 620                 | Развој заједнице   | 2.348.321,88   | 3.960.769,44                | 6.309.091,32   | 0,60                         |
| 630                 | Водоснабдевање   | 129.000,00     |                             | 129.000,00     | 0,01                         |
| 760                 | Здравство неklasификовано на другом месту                              |                | 252.000,00                  | 252.000,00     | 0,02                         |
| 810                 | Услуге рекреације и спорта   | 200.000,00     | 3.603.500,87                | 3.803.500,87   | 0,36                         |
| 840                 | Верске и остале услуге заједнице                                       |                | 290.000,00                  | 290.000,00     | 0,03                         |
| 860                 | Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на др.месту          |                | 4.329.626,66                | 4.329.626,66   | 0,41                         |
|                     | УКУПНО МЗ  | 8.005.307,41   | 21.689.224,83               | 29.694.532,24  | 2,81                         |
| 2.4.                | ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ                                    |                |                             |                |                              |
| 820                 | Услуге културе   | 22.793.794,83  | 2.666.714,06                | 25.460.508,89  | 2,41                         |
|                     | УКУПНО ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ                             | 22.793.794,83  | 2.666.714,06                | 25.460.508,89  | 2,41                         |
| 2.5.                | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ                                   |                |                             |                |                              |
| 473                 | Туризам  | 5.822.925,92   | 731.140,56                  | 6.554.066,48   | 0,62                         |
|                     | УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ                            | 5.822.925,92   | 731.140,56                  | 6.554.066,48   | 0,62                         |
| 2.6.                | ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ  |                |                             |                |                              |



| 1    | 2  | 3              | 4              | 5                | 6     |
|------|--|----------------|----------------|------------------|-------|
| 820  | Услуге културе                                     | 33.851.266,27  | 7.893.123,00   | 41.744.389,27    | 3,96  |
|      | УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ                 | 33.851.266,27  | 7.893.123,00   | 41.744.389,27    | 3,96  |
| 2.7. | КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА                                 |                |                |                  |       |
| 133  | Остале опште услуге                                | 21.550.000,00  | 17.300.000,00  | 38.850.000,00    | 3,68  |
| 436  | Остала енергија                                    |                | 970.771,44     | 970.771,44       | 0,09  |
| 520  | Управљање отпадним водама                          | 10.858.101,13  | 5.609.520,00   | 16.467.621,13    | 1,56  |
| 610  | Стамбени развој                                    | 498.836,96     | 442.080,00     | 940.916,96       | 0,09  |
| 620  | Развој заједнице                                   | 165.794.733,18 | 64.084.644,42  | 229.879.377,60   | 21,78 |
| 630  | Водоснабдевање                                     | 2.790.537,85   | 6.272.919,96   | 9.063.457,81     | 0,86  |
| 640  | Улична расвета                                     | 24.873.634,00  | 45.048.478,75  | 69.922.112,75    | 6,62  |
| 911  | Предшколско образовање                             |                |                | 0,00             |       |
| 960  | Помоћне услуге образовању                          | 2.747.942,00   |                | 2.747.942,00     | 0,26  |
|      | УКУПНО КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА                          | 229.113.785,12 | 139.728.414,57 | 368.842.199,69   | 34,95 |
| 3    | ГО ЛАЗАРЕВАЦ – СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ              |                |                |                  |       |
| 111  | Извршни и законодавни органи                       | 19.764.921,90  | 0,00           | 19.764.921,90    | 1,87  |
| 160  | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | 244.731,22     | 40.364,04      | 285.095,26       | 0,03  |
|      | УКУПНО СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ                      | 20.009.653,12  | 40.364,04      | 20.050.017,16    | 1,90  |
| 4    | ГО ЛАЗАРЕВАЦ -ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО           |                |                |                  |       |
| 330  | Судови   | 4.327.900,26   |                | 4.327.900,26     | 0,41  |
|      | УКУПНО ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО                  | 4.327.900,26   | 0,00           | 4.327.900,26     | 0,41  |
|      | УКУПНО   | 752.146.800,65 | 303.313.172,54 | 1.055.459.973,19 |       |

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

| Шифра   |                                | НАЗИВ  | ПЛАНИРАНО       | ИЗВРШЕНО        | РАЗЛИКА       |
|---------|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Програм | Програмска активност/ Пројекат |  | Укупна средства | Укупна средства | 4-5           |
| 1       | 2                              | 3  | 4               | 5               | 6             |
| 1101    |                                | Програм 1. Урбанизам и просторно планирање   | 121.535.751,00  | 65.903.550,95   | 55.632.200,05 |
|         | 1101-0001                      | Просторно и урбанистичко планирање   | 22.250.000,00   | 6.744.898,92    | 15.505.101,08 |
|         | 1101-0002                      | Спровођење урбанистичких и просторних планова  | 89.935.751,00   | 58.217.735,07   | 31.718.015,93 |
|         | 1101-0003                      | Управљање грађевинским земљиштем   | 7.500.000,00    | 0,00            | 7.500.000,00  |
|         | 1101-0004                      | Социјално становање  | 1.850.000,00    | 940.916,96      | 909.083,04    |
| 1102    |                                | Програм 2. Комуналне делатности  | 278.370.224,00  | 225.004.091,03  | 53.366.132,97 |
|         | 1102-0001                      | Управљање/одржавање јавним осветљењем  | 101.658.331,00  | 69.922.112,75   | 31.736.218,25 |
|         | 1102-0002                      | Одржавање јавних зелених површина  | 73.349.305,00   | 73.348.442,25   | 862,75        |
|         | 1102-0003                      | Одржавање чистоће на површинама јавне намене   | 33.270.588,00   | 32.427.046,04   | 843.541,96    |
|         | 1102-0007                      | Производња и дистрибуција топлотне енергије  | 41.700.000,00   | 40.243.032,18   | 1.456.967,82  |
|         | 1102-0008                      | Управљање и снабдевање водом за пиће   | 28.392.000,00   | 9.063.457,81    | 19.328.542,19 |
| 1501    |                                | Програм 3. Локални економски развој  | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    | 0,00          |
|         | 1501-1001                      | Савет за инвестиције, предузетништво привреду и запошљавање  | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    | 0,00          |
| 1502    |                                | Програм 4. Развој туризма  | 7.810.397,00    | 6.554.066,48    | 1.256.330,52  |
|         | 1502-0001                      | Управљање развојем туризма   | 4.946.461,00    | 4.185.723,35    | 760.737,65    |
|         | 1502-0002                      | Промоција туристичке понуде  | 1.401.540,00    | 917.744,52      | 483.795,48    |
|         | 1502-1002                      | Манифестације – ТОЛ (пројекат)   | 572.000,00      | 560.203,05      | 11.796,95     |
|         | 1502-1003                      | Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом – пројекат  | 131.096,00      | 131.095,56      | 0,44          |
|         | 1502-1004                      | Организација и промоција туристичких манифестација – Фестивал хумора за децу и фестивал српских вина | 500.000,00      | 500.000,00      | 0,00          |
|         | 1502-1005                      | Изађи ми на теглу – манифестација (пројекат)   | 259.300,00      | 259.300,00      | 0,00          |
| 0101    |                                | Програм 5. Пољопривреда и рурални развој   | 8.630.000,00    | 8.618.862,60    | 11.137,40     |
|         | 0101-0002                      | Мере подршке руралном развоју  | 7.300.000,00    | 7.288.863,60    | 11.136,40     |
|         | 0101-1002                      | Противградна заштита (стрелци)   | 800.000,00      | 799.999,00      | 1,00          |
|         | 0101-1003                      | Фестивал српских вина (пројекат)   | 530.000,00      | 530.000,00      | 0,00          |
| 0401    |                                | Програм 6. Заштита животне средине   | 81.222.235,00   | 64.080.731,54   | 17.141.503,46 |
|         | 0401-0004                      | Управљање отпадним водама  | 19.000.001,00   | 16.467.621,13   | 2.532.379,87  |
|         | 0401-1002                      | Отпадне воде (ФЖС)   | 37.200.000,00   | 28.322.173,68   | 8.877.826,32  |
|         | 0401-1004                      | Управљање комун.отпадом(ФЖС)   | 7.574.226,00    | 1.962.947,00    | 5.611.279,00  |
|         | 0401-1005                      | Еколошке организације и удружења(ФЖС)-Савет  | 3.000.000,00    | 2.999.999,68    | 0,32          |
|         | 0401-1008                      | Отпадне воде-ср.Града  | 6.000.013,00    | 5.999.986,39    | 26,61         |
|         | 0401-1012                      | Обрада воде за пиће-ср.Града   | 5.447.995,00    | 5.328.007,20    | 119.987,80    |
|         | 0401-1014                      | Уређење јавних зелених површина -насеље III месна- (средства града)                                  | 3.000.000,00    | 2.999.996,46    | 3,54          |

| 1                               | 2         | 3  | 4                | 5                | 6              |
|---------------------------------|-----------|--|------------------|------------------|----------------|
| 0701                            |           | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура                | 88.370.364,00    | 52.288.902,86    | 36.081.461,14  |
|                                 | 0701-0001 | Управљање саобраћајем  | 1.800.002,00     | 1.150.101,30     | 649.900,70     |
|                                 | 0701-0002 | Одржавање саобраћајне инфраструктуре   | 75.277.980,00    | 45.066.734,02    | 30.211.245,98  |
|                                 | 0701-1001 | Безбедност саобраћаја(пројекат)  | 6.082.500,00     | 6.072.067,54     | 10.432,46      |
|                                 | 0701-1002 | Одржавање атарских путева (пројекат)   | 5.209.882,00     | 0,00             | 5.209.882,00   |
| 2001                            |           | Програм 8. Предшколско васпитање и образовање                                  | 12.002.822,00    | 30.000,00        | 11.972.822,00  |
|                                 | 2001-1001 | Активности Савета за образовање  | 30.000,00        | 30.000,00        | 0,00           |
|                                 | 2001-1002 | Дечије царство – замена столарије на објекту – пројекат                        | 11.972.822,00    | 0,00             | 11.972.822,00  |
| 2002                            |           | Програм 9. Основно образовање и васпитање                                      | 103.170.000,00   | 83.153.090,44    | 20.016.909,56  |
|                                 | 2002-1001 | Исхрана и смештај ученика  | 3.400.000,00     | 2.201.316,36     | 1.198.683,64   |
|                                 | 2002-1003 | Превоз ученика – редован   | 95.050.000,00    | 77.486.431,00    | 17.563.569,00  |
|                                 | 2002-1006 | Савет за образовање  | 720.000,00       | 717.401,08       | 2.598,92       |
|                                 | 2002-1007 | Школе-одржавање објеката – пројекат  | 4.000.000,00     | 2.747.942,00     | 1.252.058,00   |
| 2003                            |           | Програм 10. Средње образовање и васпитање                                      | 443.280,00       | 443.273,00       | 7,00           |
|                                 | 2003-1001 | Активности Савета за образовање(пројекат)                                      | 443.280,00       | 443.273,00       | 7,00           |
| 0901                            |           | Програм 11. Социјална и дечја заштита  | 28.069.131,00    | 13.047.873,14    | 15.021.257,86  |
|                                 | 0901-0003 | Подршка социо-хуманитарним организацијама                                      | 400.000,00       | 391.341,29       | 8.658,71       |
|                                 | 0901-0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста                                     | 2.000.000,00     | 2.000.000,00     | 0,00           |
|                                 | 0901-1001 | Савет за миграције (Комесаријат за избег)-пројекат                             | 16.824.130,00    | 2.495.741,35     | 14.328.388,65  |
|                                 | 0901-1003 | Социјалне помоћи-пројекат-Савет  | 1.895.000,00     | 1.895.000,00     | 0,00           |
|                                 | 0901-1004 | Савет за треће доба(пројекат)  | 6.750.001,00     | 6.065.790,50     | 684.210,50     |
|                                 | 0901-1005 | Савет за родну равноправност(пројекат)   | 200.000,00       | 200.000,00       | 0,00           |
| 1801                            |           | Програм 12. Здравствена заштита  | 58.460.315,00    | 17.919.722,40    | 40.540.592,60  |
|                                 | 1801-0001 | Функционисање установа примарне заштите  | 53.460.315,00    | 12.924.420,00    | 40.535.895,00  |
|                                 | 1801-1001 | Поклони породиљама – Савет за здравство  | 5.000.000,00     | 4.995.302,40     | 4.697,60       |
| 1201                            |           | Програм 13. Развој културе и информисања                                       | 86.969.426,00    | 82.552.674,62    | 4.416.751,38   |
|                                 | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе  | 68.029.062,00    | 63.682.983,59    | 4.346.078,41   |
|                                 | 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва                           | 2.479.789,00     | 2.349.016,46     | 130.772,54     |
|                                 | 1201-0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања        | 13.000.001,00    | 12.998.760,00    | 1.241,00       |
|                                 | 1201-1013 | Енглески језик британског и америчког говорног подручја кроз научну фантастику | 45.000,00        | 44.999,00        | 1,00           |
|                                 | 1201-1014 | Радионица дизајна-израда накита  | 40.000,00        | 40.000,00        | 0,00           |
|                                 | 1201-1015 | Позоришна представа Врабац(пројекат)   | 400.000,00       | 400.000,00       | 0,00           |
|                                 | 1201-1016 | Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом – пројекат                    | 789.574,00       | 789.493,68       | 80,32          |
|                                 | 1201-1017 | Мала шваља – бесплатна радионица шивења и модног дизајна (пројекат)            | 50.000,00        | 50.000,00        | 0,00           |
|                                 | 1201-1018 | Реконструкција депоа модерне галерије Центра за културу (пројекат)             | 500.000,00       | 500.000,00       | 0,00           |
|                                 | 1201-1019 | Дом Бернарде Албе – позоришна представа  | 950.000,00       | 949.421,89       | 578,11         |
|                                 | 1201-1020 | Јубилеј 40 година постојања Центра за културу Лазаревац                        | 686.000,00       | 748.000,00       | -62.000,00     |
| 1301                            |           | Програм 14. -Развој спорта и омладине  | 34.779.524,00    | 34.713.487,48    | 66.036,52      |
|                                 | 1301-1001 | Активности Савета за спорт(пројекат)   | 27.360.000,00    | 27.294.304,48    | 65.695,52      |
|                                 | 1301-1002 | Савет за младе(пројекат)   | 2.330.000,00     | 2.329.900,00     | 100,00         |
|                                 | 1301-1003 | Студентске награде – Савет за образовање(пројекат)                             | 5.089.524,00     | 5.089.283,00     | 241,00         |
| 0602                            |           | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе                                    | 462.225.156,00   | 349.992.810,56   | 112.232.345,44 |
|                                 | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина                            | 306.340.534,00   | 248.293.131,02   | 58.047.402,98  |
|                                 | 0602-0002 | Функционисање месних заједница   | 51.856.827,00    | 25.859.130,41    | 25.997.696,59  |
|                                 | 0602-0003 | Сервисирање јавног дуга  | 76.288.814,00    | 61.219.418,48    | 15.069.395,52  |
|                                 | 0602-0004 | Општинско/градско правобранилаштво   | 7.645.000,00     | 4.327.900,26     | 3.317.099,74   |
|                                 | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва  | 1.599.025,00     | 345.600,00       | 1.253.425,00   |
|                                 | 0602-0010 | Стална буџетска резерва  | 1.000.000,00     | 0,00             | 1.000.000,00   |
|                                 | 0602-0014 | Управљање у ванредним ситуацијама  | 2.664.312,00     | 0,00             | 2.664.312,00   |
|                                 | 0602-1009 | Манифестације ГО (пројекат)  | 830.000,00       | 512.228,56       | 317.771,44     |
|                                 | 0602-1010 | Самодопринос Араповац  | 2.953.982,00     | 1.337.383,95     | 1.616.598,05   |
|                                 | 0602-1012 | Канцеларија за националне мањине (пројекат)                                    | 300.000,00       | 300.000,00       | 0,00           |
|                                 | 0602-1015 | Дотације Црквеним Општинама  | 5.800.000,00     | 5.000.000,00     | 800.000,00     |
|                                 | 0602-1016 | Самодопринос МЗ Велики Црњени (пројекат)                                       | 4.646.662,00     | 2.498.017,88     | 2.148.644,12   |
|                                 | 0602-1019 | Савет за националне мањине (пројекат)  | 300.000,00       | 300.000,00       | 0,00           |
| 2101                            |           | Програм 16. Политички систем локалне самоуправе                                | 63.717.755,00    | 50.156.836,09    | 13.560.918,91  |
|                                 | 2101-0001 | Функционисање Скупштине  | 25.688.963,00    | 20.050.017,16    | 5.638.945,84   |
|                                 | 2101-0002 | Функционисање извршних органа  | 35.409.500,00    | 27.511.028,24    | 7.898.471,76   |
|                                 | 2101-1001 | Видовдан-Дан општине – пројекат  | 17.000,00        | 0,00             | 17.000,00      |
|                                 | 2101-1002 | Председнички избори – пројекат   | 2.602.292,00     | 2.595.790,69     | 6.501,31       |
| УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ |           |  | 1.436.776.380,00 | 1.055.459.973,19 | 381.316.406,81 |

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

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

Одступање извршених расхода и издаци из додатних средстава, у односу на план апропријација утврђен Одлуком о буџету, је у оквиру остварених средстава. Наведена одступања су последица непоштовања, од стране појединих индиректних буџетских корисника, одредби члана 11. Одлуке о буџету ГО Лазаревац за 2017. годину, којим је дефинисано да су буџетски корисници дужни 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.

Пословање буџета општине и финансирање корисника буџета у 2017. години, вршено је по одредбама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17).

Рачуноводствене политике буџета спроводе се у складу са одредбама 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, 103/15, 99/16 и 113/17), Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17 и 114/17) и Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 125/03 и 12/06), применом готовинског принципа.

#### V. УТВРЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА

Одлуком о завршном рачуну утврђени су:

Извори новчаних средстава (конто 311500), пренета неутрошена средства из ранијих година (конто 311700), вишак прихода и примања-суфицит (конто 321121), нераспоређени вишак примања и прихода из ранијих година (конто 321311), у укупном износу од 298.067.401,72 динара, који се преносе у наредну годину, по наменама и корисницима и то:

| корисник средстава, намена                                    | 311500<br>ОП 1225 | 311700<br>ОП 1227   | 321121<br>ОП 1229     | 321311<br>ОП 1231    | укупно                |
|---|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1   | 2                 | 3                   | 4                     | 5                    | 6                     |
| <b>1. На подрачуну Извршење буџета ГО Лазаревац</b>           |                   |                     |                       |                      |                       |
| Комунална потрошња  | 0,00              | 0,00                | -59.958.931,66        | 30.156.863,34        | -29.802.068,32        |
| Општа потрошња  | 0,00              | 0,00                | 112.903.390,31        | 27.532.252,39        | 140.435.642,70        |
| Средства добијена од Града Београда                           | 0,00              | 0,00                | 73.044.445,56         | 4.145.476,60         | 77.189.922,16         |
| Средства добијена од Републике Србије                         | 0,00              | 0,00                | 533.378,11            | 0,00                 | 533.378,11            |
| Средства од Комесаријата за избеглице-на буџету               | 0,00              | 0,00                | 13.449.889,05         | 0,00                 | 13.449.889,05         |
| Средства добијена од Фонда ПИО                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 36.668,00            | 36.668,00             |
| Буџетски фонд за заштиту животне средине ГО Лазаревац         | 643.523,55        | 1.624.099,68        | 38.288.974,86         | 10.301.092,20        | 50.857.690,29         |
| Закуп   | 0,00              | 0,00                | 3.471.075,39          | 3.557.414,15         | 7.028.489,54          |
| Самодопринос  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 22.049,32            | 22.049,32             |
| Самодопринос МЗ Араповац                                      | 0,00              | 0,00                | 1.040.287,21          | 602.447,56           | 1.642.734,77          |
| Самодопринос МЗ Велики Црљени                                 | 0,00              | 0,00                | 1.761.718,16          | 507.587,69           | 2.269.305,85          |
| Курсне разлике  | 0,00              | 0,00                | 320.830,11            | 1.051.487,20         | 1.372.317,31          |
| Остатак обав. према полит. странк.                            | 0,00              | 0,00                | 227.677,18            | 554.516,19           | 782.193,37            |
| Донаторско вече   | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,34                 | 0,34                  |
| Сигурна деџа кућа   | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 10.000,00            | 10.000,00             |
| Изградња музеја Колубарске битке                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 500,00               | 500,00                |
| Додатно финансирање рада МЗ Вреоци                            | 0,00              | 0,00                | 81.740,33             | 70.561,76            | 152.302,09            |
| <b>Укупно под 1.</b>  | <b>643.523,55</b> | <b>1.624.099,68</b> | <b>185.164.474,61</b> | <b>78.548.916,74</b> | <b>265.981.014,58</b> |
| <b>2. На подрачунима на КРТ-у 056</b>                         |                   |                     |                       |                      |                       |
| Црне Међе   | 0,00              | 11.988,49           | 0,00                  | 0,00                 | 11.988,49             |
| Општинска управа-Гробље 2                                     | 0,00              | 240.022,73          | 0,00                  | 0,00                 | 240.022,73            |
| Стамбени фонд Управе ГО Лазаревац                             | 78.581,61         | 2.488.065,65        | 736.329,88            | 0,00                 | 3.302.977,14          |
| ГО Лазаревац-Средства Комесаријата за избеглице               | 0,00              | 60.208,68           | 0,00                  | 0,00                 | 60.208,68             |
| Донација отклањање последица од поплаве                       | 0,00              | 2.048.395,86        | 0,00                  | 0,00                 | 2.048.395,86          |
| Донација ПЦ-Кач.мед Лазаревац                                 | 0,00              | 761.450,08          | 0,00                  | 0,00                 | 761.450,08            |
| Прво приградско позориште Лазаревац                           | 0,00              | 0,00                | 19.000,00             | 33.000,00            | 52.000,00             |
| Центар за културу Лазаревац                                   | 0,00              | 0,00                | 2.121.000,00          | 1.360.000,00         | 3.481.000,00          |
| Туристичка организација ГО Лазаревац                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| Месне заједнице   | 0,00              | 148.000,00          | 5.723.000,00          | 14.429.000,00        | 20.300.000,00         |
| <b>Укупно под 2.</b>  | <b>78.581,61</b>  | <b>5.758.131,49</b> | <b>8.599.329,88</b>   | <b>15.822.000,00</b> | <b>30.258.042,98</b>  |
| <b>3. На девизном рачуну (није на КРТ-у 056, већ код НБС)</b> |                   |                     |                       |                      |                       |
| Девизни рачун донац. 3 Качерски мед Лазаревац                 | 0,00              | 1.237.366,79        | 0,00                  | 0,00                 | 1.237.366,79          |
| Девизни рачун донац. 4 отклањање последица од поплаве         | 0,00              | 590.977,37          | 0,00                  | 0,00                 | 590.977,37            |
| <b>Укупно под 3.</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.828.344,16</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1.828.344,16</b>   |
| <b>УКУПНО под 1, 2. и 3.</b>                                  | <b>722.105,16</b> | <b>9.210.575,33</b> | <b>193.763.804,49</b> | <b>94.370.916,74</b> | <b>298.067.401,72</b> |

## VI. НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛАСМАНИ И КРЕДИТИ

На дан 31. децембра 2017. године, салдо консолидованог рачуна трезора износи 299.628.544,10 динара, у оквиру кога средства у износу од 3.144.801,21 динара представљају средства других корисника која нису предмет завршног рачуна.

Стање девизног рачуна 504102-100006392, IBAN RS35908504102000639252 донација 3 – Наменски депозит у инострану валути – Општинска управа Лазаревац на дан 31. децембра 2017. године износи 10.444,32 ЕУР-а односно 1.237.366,79 динара у динарској противвредности а стање девизног рачуна 504103-100006392, IBAN RS35908504103000639218 донација 4 – Наменски депозит у инострану валути – Општинска управа Лазаревац на дан 31. децембра 2017. године износи 4.988,30 ЕУР-а односно 590.977,37 динара у динарској противвредности, што укупно на оба рачуна износи 15.432,62 ЕУР-а, односно 1.828.344,16 динара у динарској противвредности.

Преостала средства наменског кредита по Уговору број 4-596 у 2011. години од 20.12.2011. (кредитна партија број 57-420-1201952.6) у износу од 8.027.038,98 искоришћена су за отплату главнице дуга по том кредиту из разлога што нису могла бити наменски искоришћена.

## VII. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА РЕЗЕРВЕ

Средства за сталну буџетску резерву су Одлуком о буџету Градске општине Лазаревац за 2017. годину планирана у износу од 1.000.000 динара, Одлуком о ребалансу буџета Градске општине Лазаревац за 2017. годину у износу од 1.000.000 динара. Планирана средства у току 2017. године нису коришћена.

Средства текуће резерве коришћена су на основу решења које је доносио Председник Градске општине Лазаревац, у складу са овлашћењима утврђеним Одлуком о буџету за 2017. годину.

ПРИКАЗ ПЛАНА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ ОД 1. ЈАНУАРА 2017. ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2017. ГОДИНЕ  
(функција 133, ек. кл 49912)

| 1. Приходи из буџета (извор финансирања 01)               |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 1   | 2         | 3         | 4         |
|   | ПЛАН      | КОРИШЋЕНО | РАЗЛИКА   |
| ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2017.                                     | 4.180.682 | 2.228.126 | 1.952.556 |
| за класичну потрошњу                                      | 4.180.680 | 2.228.126 | 1.952.554 |
| за комуналну потрошњу                                     | 2         | 0         | 2         |
| Враћено у ТБР   | 0         | 0         | 0         |
| ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ 2017.                                  | 4.953.556 | 3.701.129 | 1.252.427 |
| за класичну потрошњу                                      | 4.952.556 | 3.701.129 | 1.251.427 |
| за комуналну потрошњу                                     | 1000      | 0         | 1000      |
| Враћено у ТБР   | 3.700.000 | 3.700.000 | 0         |
| за класичну потрошњу                                      | 500.000   | 500.000   | 0         |
| за комуналну потрошњу                                     | 3.200.000 | 3.200.000 | 0         |
| Укупно коришћено из 01:                                   |           | 9.629.255 |           |
| 2. Вишак прихода из ранијих година (извор финансирања 13) |           |           |           |
| ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2017.                                     | 1.000     | 1         | 999       |
| за комуналну потрошњу                                     | 1.000     | 1         | 999       |
| ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ 2017.                                  | 999       | 1         | 998       |
| за комуналну потрошњу                                     | 999       | 1         | 998       |
| Укупно коришћено из 13:                                   |           | 2         |           |
| УКУПНО КОРИШЋЕНО из 01 и 13:                              |           | 9.629.257 |           |

## VIII. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА

## 1. Програми Буџетског фонда

Програми Буџетског фонда за заштиту животне средине, на које је сагласност дало Министарство за заштиту животне средине, извршавани су у оквиру расхода и издатака Управе ГО Лазаревац, а финансирани су од:

- средства за заштиту животне средине и
- трансферних средстава Града Београда пренетих из предходних година.

Извршење расхода и издатака из наведених средстава, према функционалним и економским класификацијама исказана су у билансу завршног рачуна у оквиру раздела 2, глава 2.2. у укупном износу од 86.885.371,15 динара, што представља реализацију програма од 84,39%, у односу на план програма од 102.951.462,00 динара.

| Извршење програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине ГО Лазаревац у 2017. години I 01 Број 501-10.1/2017 од 11. октобра 2017. године |   |                                     |           |            |               |                                  |            |
|--|---|-------------------------------------|-----------|------------|---------------|----------------------------------|------------|
| Тачка програма   | Намена  | Назив позиције фин. плана           | Екон. кл. | Извор Фин. | Планирано     | Извршено 01.01-30. децембра 2017 | % Извршења |
| 1  | 2   | 3                                   | 4         | 5          | 6             | 7                                | 8          |
| Тачка 1. Побољшање квалитета ваздуха   | Капитална улагања у систем даљинског грејања на подручју ГО Лазаревац | Кап.одржавање плинотова и пл.радова | 511391    | 01         | 39.729.228,00 | 38.999.382,00                    | 98,16      |
|  |   | Кап.одржавање плинотова и пл.радова | 511391    | 13         | 1.000.000,00  | 272.878,74                       | 27,29      |
| УКУПНО ТАЧКА 1.  |   |                                     |           |            | 40.729.228,00 | 39.272.260,74                    | 96,42      |

| 1  | 2   | 3   | 4      | 5  | 6              | 7             | 8            |
|--|---|---|--------|----|----------------|---------------|--------------|
| Тачка 2.<br>Побољшање система за одвођење отпадних вода  | 2а. Прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и кишне канализације насеља                                   | Пројектна док.  | 511451 | 13 | 11.200.000,00  | 9.066.000,00  | 80,95        |
|  |   | Кап. одржавање канализације                               | 511342 | 01 | 26.000.000,00  | 19.256.173,68 | 74,06        |
|  | 2б. Изградња две фекалне станице на тераси колектора поред пруге у Петки-сред.Града                                 | Кап. одржавање канализације                               | 511342 | 13 | 6.000.013,00   | 5.999.986,39  | 100,00       |
| УКУПНО ТАЧКА 2.  |   |   |        |    | 43.200.013,00  | 34.322.160,07 | 79,45        |
| Тачка 3.<br>Подстицање образовних, истраж. и развојних студија, програма, пројеката и др. актив. | Подршка активностима организација које доприносе обезбеђењу животне средине   | Дотације за уређење зелених површина                      | 481941 | 01 | 1.500.000,00   | 1.500.000,00  | 100,00       |
|  |   | Дотације за студије, програме пројекте и др. активности   | 481941 | 01 | 1.500.000,00   | 1.499.999,68  | 100,00       |
| УКУПНО ТАЧКА 3.  |   |   |        |    | 3.000.000,00   | 2.999.999,68  | 100,00       |
| Тачка 4.<br>Примена еколошких метода и савремених технологија у третману и обради воде за пиће   | Хлорисање воде за пиће хипохлоритом добијеним електролизом воденог раствора натријум – хлорида „in-sity”-сред.Града | Кап. одржавање водовода                                   | 511341 | 13 | 5.447.995,00   | 5.328.007,20  | 97,80        |
|  |   | УКУПНО ТАЧКА 4.   |        |    |                |               | 5.447.995,00 |
| Тачка 5.<br>Контролисано управљање отпадом   | Решавање проблема управљања отпадом на општинском и регионалном нивоу   | Капитална суб. осталим јав. неф. пред. и организацијама   | 451291 | 13 | 1.428.974,00   | 1.428.947,00  | 100,00       |
|  |   | Пројектна док.  | 511451 | 13 | 6.145.252,00   | 534.000,00    | 8,69         |
| УКУПНО ТАЧКА 5.  |   |   |        |    | 7.574.226,00   | 1.962.947,00  | 25,92        |
| Тачка 6.<br>Одрживо коришћење земљишта и очување зелених површина                                | Уређење, оплемењивање и опремање јавних зелених површ. у оквиру стамбеног насеља III месна заједница – сред.Града   | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 424511 | 13 | 3.000.000,00   | 2.999.996,46  | 100,00       |
|  |   | УКУПНО ТАЧКА 6.   |        |    |                |               | 3.000.000,00 |
| УКУПНО (1+2+3+4+5+6)   |   |   |        |    | 102.951.462,00 | 86.885.371,15 | 84,39        |

## 2. Програми Савета

Програми за пољопривреду, спорт, културу, образовање, националне мањине, социјалну заштиту, младе, саобраћај, здравство, инвестиције, треће добара, родну равноправност, Комесаријата за избеглице и за друге области извршавани су од средстава за општу потрошњу и од наменских средстава добијених из буџета Града Београда и то:

| Назив програма  | План         | Извршење   | %     |
|---|--------------|------------|-------|
| 1   | 2            | 3          | 4     |
| Програм за пољопривреду   | 8.630.000    | 8.618.863  | 99,87 |
| Програм за спорт  | 27.360.000   | 27.294.304 | 99,76 |
| Програм за културу  | 2.479.789    | 2.349.016  | 94,73 |
| Програм за образовање   | 6.282.804    | 6.279.957  | 99,95 |
| – студентске награде  | 5.000.000    | 4.999.999  | 100   |
| – остале активности   | 1.282.804    | 1.279.958  | 99,78 |
| Националне мањине   | 600.000      | 600.000    | 100   |
| – Савет за националне мањине  | 300.000      | 300.000    | 100   |
| – Канцеларија за националне мањине  | 300.000      | 300.000    | 100   |
| Социјална заштита   | 4.295.000,00 | 4.286.341  | 99,80 |
| Програм за младе  | 2.330.000    | 2.329.900  | 100   |
| Безбедност саобраћаја   | 6.082.500    | 6.072.067  | 99,83 |
| – Програм за безбедност саобраћаја II -01 Бр.06-18.12/2017 од 13.01.2017. – Сред.Буц.(01) | 3.082.500    | 3.072.067  | 99,66 |
| – Програм за безбедност саобраћаја II – Бр 06-18.3/2017 од 13.01.2017.                    | 3.000.000    | 3.000.000  | 100   |
| Савет за здравство  | 5.000.000    | 4.995.302  | 99,91 |
| Савет за инвестиције  | 1.000.000    | 1.000.000  | 100   |
| Савет за треће доба   | 6.750.001    | 6.065.790  | 89,86 |
| Савет за родну равноправност  | 200.000      | 200.000    | 100   |
| Средства комесаријата за избеглице  | 16.824.130   | 2.495.741  | 14,83 |

Расходи за превоз ученика основних школа на територији ГО Лазаревац (Раздео I, глава 1.0, функционална класификација 960 – помоћне услуге у образовању, економска класификација 422 – трошкови путовања) извршени су у износу од 77.486.431 динара.

Расходи за исхрану и смештај ученика (Раздео I, глава 1.0, функционална класификација 916 – Основно образовање са средњом школом и домом ученика, економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти) извршени су у износу од 2.201.316 динара.

Председник  
Томислав Рикановић, ср.

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2017. годину  
**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Раздео: 1

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

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта              | Усвојен буџет за 2017 | Текући буџет за 2017 | Извршење у 2017    | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|--|-----------------------|----------------------|--------------------|---|
| 0101           | 01010002                               | Мере подршке руралном развоју                              | 7.225.000             | 7.300.000            | 7.288.864          | 99,85                                     |
| 0101           | 01010002                               | Противградна стрелци (пројекат)                            | 800.000               | 800.000              | 799.999            | 100,00                                    |
| 0101           | 01011003                               | Фестивал српских вина (пројекат)                           |                       | 530.000              | 530.000            | 100,00                                    |
| 0602           | 06020014                               | Управљање у ванредним ситуацијама                          | 2.664.312             | 2.664.312            |                    |   |
| 0602           | 06021009                               | Манифестације ГО ( пројекат)                               | 830.000               | 830.000              | 512.229            | 61,71                                     |
| 0602           | 06021012                               | Канцеларија за националне мањине(пројекат)                 | 300.000               | 300.000              | 300.000            | 100,00                                    |
| 0602           | 06021015                               | Дотације Црвеним Општинама                                 | 5.800.000             | 5.800.000            | 5.000.000          | 86,21                                     |
| 0602           | 06021019                               | Савет за националне мањине(пројекат)                       | 300.000               | 300.000              | 300.000            | 100,00                                    |
| 0701           | 07011001                               | Безбедност саобраћаја (пројекат)                           | 6.000.000             | 6.082.500            | 6.072.068          | 99,83                                     |
| 0901           | 09010003                               | Подршка социо-хуманитарним организацијама                  | 400.000               | 400.000              | 391.341            | 97,84                                     |
| 0901           | 09010005                               | Подршка реализацији програма Црвеног крста                 | 2.000.000             | 2.000.000            | 2.000.000          | 100,00                                    |
| 0901           | 09011001                               | Савет за миграције(Комесаријат за изабет)-пројекат         | 16.360.130            | 16.824.130           | 2.495.741          | 14,83                                     |
| 0901           | 09011003                               | Социјалне помоћи-пројекат-Савет                            | 1.550.000             | 1.895.000            | 1.895.000          | 100,00                                    |
| 0901           | 09011004                               | Савет за треће доба(пројекат)                              | 800.000               | 6.750.001            | 6.065.791          | 89,86                                     |
| 0901           | 09011005                               | Савет за родну равноправност(пројекат)                     | 200.000               | 200.000              | 200.000            | 100,00                                    |
| 1201           | 12010002                               | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва       | 2.285.718             | 2.479.789            | 2.349.016          | 94,73                                     |
| 1301           | 13011001                               | Активности Савета за спорт(пројекат)                       | 25.180.000            | 27.360.000           | 27.294.304         | 99,76                                     |
| 1301           | 13011002                               | Савет за младе(пројекат)                                   | 2.000.000             | 2.330.000            | 2.329.900          | 100,00                                    |
| 1301           | 13011003                               | Студентске награде-Савет за образовање(пројекат)           | 5.089.524             | 5.089.524            | 5.089.283          | 100,00                                    |
| 1501           | 15011001                               | Савет за инвестиције,предузетништво привреду и запошљавање | 1.000.000             | 1.000.000            | 1.000.000          | 100,00                                    |
| 1801           | 18011001                               | Поклони породилцама-Савет за здравство(пројекат)           | 5.000.000             | 5.000.000            | 4.995.302          | 99,91                                     |
| 2001           | 20011001                               | Активности Савета за образовање(пројекат)                  | 30.000                | 30.000               | 30.000             | 100,00                                    |
| 2002           | 20021001                               | Исхрана и смештај ученика                                  | 3.400.000             | 3.400.000            | 2.201.316          | 64,74                                     |
| 2002           | 20021003                               | Превоз ученика-редован                                     | 95.000.000            | 95.050.000           | 77.486.431         | 81,52                                     |
| 2002           | 20021006                               | Савет за образовање(пројекат)                              | 720.000               | 720.000              | 717.401            | 99,64                                     |
| 2003           | 20031001                               | Активности Савета за образовање(пројекат)                  | 443.280               | 443.280              | 443.273            | 100,00                                    |
| 2101           | 21010002                               | Функционисање извршних органа                              | 35.242.000            | 35.409.500           | 27.511.028         | 77,69                                     |
| <b>УКУПНО:</b> |  |  | <b>220.619.964</b>    | <b>230.988.036</b>   | <b>185.298.238</b> |   |

**Програм: 0101 - Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој**

**Сектор: 01 - Пољопривреда и рурални развој**

**Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић**

**Опис програма:**

Унапређење пољопривредне производње у општини

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току 2017 године реализација програма 5 вршена је у складу са Програмом Савета за пољопривреду (Програм коришћења средстава из буџета намењених за унапређење и развој пољопривреде на подручју ГО Лазаревац у 2017. години). У току 2017. било је три измене овог програма. Намене по програму биле су: Рад матичне службе у сточарству, Субвенционисана набавка опреме за сточарство, Субвенционисана набавка приплодних уматичених грла оваца, нараста, назимци и коза, Субвенционисана набавка сертифициваног садног материјала, Развој и унапређење воћарства, Субвенционисана набавка сертифициваног садног материјала, Развој и унапређење воћарства, Субвенционисана набавка опреме за наводњавање, Развој и унапређење пчеларства, Развој и унапређење виноградарства, Развој и унапређење повртарства, Противградна заштита – противградни стрелци, Едукација, израда пројеката везаних за пољопривреду (Израда десетогодишње стратегије развоја пољопривреде градске општине Лазаревац), Израда софтверске апликације, Фестивал српских вина. Укупан износ опредељених средстава за пољопривреду је 8.630.000.

**Циљ 1 :**

Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора

| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број удружења која аплицирају за буџетска средства           |  | КОМ           | 2016         | 12             | 12                | 12                    |
| Коментар:   |  |               |              |                |                   |                       |
| Извор верификације: Савет за пољопривреду Градске општине Лазаревац |  |               |              |                |                   |                       |
| <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>                    |  |               |              |                |                   |                       |

**Програмска активност: 01010002 - Мере подршке руралном развоју**

**Одговорно лице: Председник савета за пољопривреду Александар Ракић**

**Опис програмске активности:**

Унапређење пољопривредне производње у општини

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У току 2017. реализација ове програмске активности вршена је у складу са Програмом Савета за пољопривреду. Носиоци програма Савета за пољопривреду на овој програмској активности су Удружења грађана са територије општине Лазаревац, Пољопривредна газдинства са територије општине Лазаревац, Предузеће регистровано за производњу садног материјала. Намене за које су средства реализована су: Рад матичне службе у сточарству, Субвенционисана набавка опреме за сточарство, Субвенционисана набавка приплодних уматичених грла оваца, нараста, назимци и коза, Субвенционисана набавка сертифициваног садног материјала, Развој и унапређење воћарства, Субвенционисана набавка опреме за прераду пољопривредних производа и опреме за наводњавање, Развој и унапређење пчеларства, Развој и унапређење виноградарства, Развој и унапређење повртарства, Едукација, израда пројеката везаних за пољопривреду.

**Циљ 1 :**

Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора

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

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p>Назив: Број удружења која аплицирају за буџетска средства<br/> Коментар:<br/> Извор верификације: Савет за пољопривреду Градске општине Лазаревац<br/> Образложење одступања од циљне вредности:</p>                             | КОМ           | 2016         | 0              | 12                | 12                    |
| <p>Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која користе право на подстицаје<br/> Коментар:<br/> Извор верификације: Савет за пољопривреду Градске општине Лазаревац<br/> Образложење одступања од циљне вредности:</p> | КОМ           | 2016         | 0              | 1.700             | 1.700                 |



Пројекат: 01011002 - Противградна стрелци(пројекат)

Време трајања: 2015 - 2020

Одговорно лице: Председник савета за пољопривреду Александар Ракић

Опис пројекта:

Финансијска подршка противградним стрелцима

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Планирана средства у износу од 800.000 за пројекат Противградни стрелци .Реализација ових средстава вршена је у складу са донетим програмом Савета за пољопривреду.

Циљ 1 :

Заштита пољопривредних усева од града

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број стрелаца на територији општине Лазаревац<br>Коментар:<br>Извор верификације: Савет за пољопривреду ГО Лазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности: | КОМ           | 2016         | 18             | 26                | 20                    |

Пројекат: 01011003 - Фестивал српских вина(пројекат)

Време трајања: 2017 - 2017

Одговорно лице: Председник Савета за пољопривреду Александар Ракић

Опис пројекта:

Финансијска подршка реализацији фестивала српских вина

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2017 .години опредељена су средства за подршку реализацији Деветог традиционалног фестивала српских вина у износу од 530.000.

Средства су обезбеђена донацијом од РБ Колубара . Реализација ових средстава вршена је у складу са са трећом изменом програма Савета за пољопривреду.

Циљ 1 :

Промовисање ГО Лазаревац кроз организацију манифестације "Фестивал српских вина" .

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Укупан број излагача на фестивалу српских вина<br>Коментар:<br>Извор верификације: Савет за пољопривреду ГО Лазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности: | КОМ           | 2016         | 0              | 80                | 80                    |

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић

Опис програма:  
Обезбеђено функционисање ЈЛС  
Циљ 1:  
Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>Назив:</b> Процент буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине</p> <p><b>Коментар:</b><br/>Показатељ учинка је индетичан за програм 0602 и програмску активност 06020001-функционисање локалне самоуправе и градских општина и приказује кретање укупних средстава за зараде за разделе 1,2 и 4 у односу на укупан буџет општине.</p> <p><b>Извор верификације:</b> подаци стручне службе</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p> | %             | 2016         | 15             | 11                | 10                    |

Програмска активност: 06020014 - Управљање у ванредним ситуацијама  
Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић  
Опис програмске активности:  
Накнада штете од олујног ветра<>> накнада штете од поплава

Циљ 1:  
Санирање последица поплаве

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>Назив:</b> Износ помоћи</p> <p><b>Коментар:</b><br/><b>Извор верификације:</b> Стручне службе Управе ГО</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b><br/>Наменска средства која су преостала на рачунима за санирање последица поплава у 2014 години нису трошена у 2017. години али ће бити утрошена у 2018. години у складу са Одлуком Већа ГО Лазаревац за помоћи лицима која су претрпела штету од поплава 2014.</p> | ДИН.          | 2016         | 0              | 2.655.103         | 0                     |

Пројекат: 06021009 - Манифестације ГО ( пројекат)  
Време трајања: 2015 - 2017  
Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић  
Опис пројекта:  
Обележавање дана од значаја за ГО Лазаревац и њене грађане

Циљ 1:

Очување свести локалног становништва о традицији и културној баштини општине

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број МанIFESTација од значаја за Градску општину Лазаревац<br>Коментар:<br>Извор верификације: Евиденција Организационог одбора манифестације<br>Образложење одступања од циљне вредности: | КОМ           | 2016         | 5              | 5                 | 5                     |
| Назив: Број програма у оквиру манифестације<br>Коментар:<br>Извор верификације: Евиденција Организационог одбора манифестације<br>Образложење одступања од циљне вредности:                       | КОМ           | 2016         | 12             | 15                | 15                    |
| Назив: Број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Евиденција Организационог одбора манифестације<br>Образложење одступања од циљне вредности:  | КОМ           | 2016         | 6.200          | 7.000             | 7.000                 |

Пројекат: 06021012 - Канцеларија за националне мањине(пројекат)

Време трајања: 2015 - 2019

Одговорно лице: Драган Митровић

Опис пројекта:

Програмом се финансирају активности у областима интеграције маргинализованих националних заједница, образовања, развоја мултикултуралности, смањења дискриминације и етничке нетрпеливости, промовисање Ромске културе и традиције

Образложење спровођења пројекта у години извешавања:

У току 2017 .години Веће ГО Лазаревац донело је програм расподеле средстава из буџета намењених унапређењу положаја националних мањина на територији ГО Лазаревац у 2017. години који спроводи канцеларија за националне мањине ГО Лазаревац.Намена средстава одређених овим програмом је промовисање културе националних мањина и едукација припадника националних мањина.

Циљ 1 :

Едукација припадника Ромске националности

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број реализованих пројеката националних мањина<br>Коментар:<br>Извор верификације: евиденције канцеларија за националне мањине<br>Образложење одступања од циљне вредности: | КОМ           | 2016         | 1              | 2                 | 2                     |

| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број полазника радионица и семинара<br>Коментар:<br>Извор верификације: евиденције канцеларија за националне мањине<br>Образложење одступања од циљне вредности: |  | КОМ           | 2016         | 25             | 40                | 40                    |

Пројекат: 06021015 - Дотације Црквеним Општинама

Време трајања: 2015 - 2017

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис пројекта:

Помоћ верским заједницама за рад при обављању верских и других активности

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2017. године у оквиру пројекта 06021015(Дотације црквеним општинама ) Одлуком о избору пројеката/програма по јавном конкурс за доделу средстава за суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на подручју градске општине Лазаревац изабрани су следећи пројекти који реализују цркве и верске заједнице : 1. „Адаптација простора за презентације Црквене општине Лазаревац при храму Св. великомученика Димитрија“; 2. “Крвопокривачки радови (сводови, калоте, куполе, кубета, олтарских апсида и звоника) и лимарски радови на Храму силаска светог Духа на Апостоле у Барзиловици“; 3. “Завршни радови на реконструкцији Храма свете Петке“; 4. “Реконструкција пода Храма силаска светог Духа“; 5. “Осветљење носса храмова: Вазнесења Господњег у Рудовцима и Светог Саве на Липару у Трбушници“; 6. “Реконструкција крова, звонаре и звоника Храма покрова пресвете Богородице“ и 7. “Земља живих – црква и општина, заједно у борби против зависности“.

Циљ 1 :

Обезбеђење услова за континуирано обављање активности верских заједница

| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број корисника<br>Коментар:<br>Извор верификације: Буџет ГО Лазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности: |  | КОМ           | 2016         | 9              | 9                 | 7                     |

Пројекат: 06021019 - Савет за националне мањине(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2020

Одговорно лице: Председник Савета за националне мањине Радиша Маринковић

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У 2017. години Веће ГО Лазаревац донело је Програм расподеле средстава за унапређење положаја националних мањина у ГО Лазаревац за 2017. годину;Намена средстава по овом програму је подршка имплементацији најбољих програма удружења грађана за унапређење положаја националних мањина у ГО Лазаревац( по конкурс).

**Циљ 1 :**  
Подршка општине при имплементацији најбољих програма за унапређење положаја националних мањина у ГО Лазаревац

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број финансираних удружења<br>Коментар:  | КОМ           | 2016         | 0              | 2                 | 3                     |
| Извор верификације: Уговор, листе<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>           |               |              |                |                   |                       |
| Назив: Број реализованих програма или пројеката<br>Коментар:                                    | КОМ           | 2016         | 0              | 2                 | 3                     |
| Извор верификације: Уговори, листе учесника<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> |               |              |                |                   |                       |

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

**Сектор: 07 - Саобраћај и саобраћајна инфраструктура**

**Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић**

**Опис програма:**

Текуће и појачано одржавање улица, категорисаних и атарских путева и објеката који припадају њима

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току 2017 године реализација овог програма вршена је у складу са донетим планом комуналне потрошње за 2017 годину и донетим Програмима Савета за безбедност саобраћаја

**Циљ 1 :**

Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Редовни прегледи и одржавање дужина изграђених путева који су у надлежности општине (у км)<br>Коментар:   | КМ            | 2016         | 30             | 30                | 20                    |
| Извор верификације: Стручна служба ЈП за изградњу Лазареваца<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> |               |              |                |                   |                       |

**Пројекат: 07011001 - Безбедност саобраћаја(пројекат)**

**Време трајања: 2016 - 2017**

**Одговорно лице: Председник савета за саобраћај Славиша Живковић**

**Опис пројекта:**

Унапређење безбедности саобраћаја" је пројекат који обезбеђује организовани приступ унапређењу безбедности саобраћаја на путевима у Градској општини Лазаревац спровођењем образовних, превентивних и промотивних мера од стране ГО Лазаревац преко одговарајућих радних тела,

као и од стране невладиних организација, а све у циљу смањења саобраћајних незгода и смртних случајева и увећању безбедности учесника у саобраћају.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

У 2017. години средства планирана у износу 6.082.500 на овом пројекту реализована су по основу два програма Савета за безбедност саобраћаја. Први програм коришћења средстава опредељених програмом Градског већа Града Београда за рад општинских тела за координацију-унапређење безбедности саобраћаја из 2016 године)по коме су средства пренета у 2017. Намена средстава по овом програму је подршка пројектима невладиних организација у области безбедности саобраћаја на путевима у ГО Лазаревац. Други програм Савета за безбедност саобраћаја по коме је вршена реализација овог пројекта је Програм коришћења средстава из буџета намењених за развој и унапређење безбедности саобраћаја на путевима у ГО Лазаревац у 2017. години. Овај програм имао је једну измену у току године и његова укупна вредност била је 3.082.500. Намене по овом програму су следеће: Обезбеђење употребе заштитних система за категорију деце путника у возилима - набавка дечјих аутоседишта категорије 0+ и 3 (боостер). Обезбеђење употребе заштитних система за категорију деце пешака - светлоодбојни прслучи. Обезбеђење употребе заштитних система за категорију маотоциклисти - набавка заштитних кацига за мотоциклисте (фулл фаце). Стручно усавршавање и стицање нових знања чланова савета и лица одређених за подршку у раду савета. Штампa промотивног материјала, намењеног свим релевантним факторима који се баве БС на територији општине Лазаревац. Учесће општине у реализацији пројеката и кампања из области безбедности саобраћаја невладиних организација и удружења са подручја ГО Лазаревац. У реализацији овог програма учествовали су Дом здравља "ДР Ђорђе ковачевић", основне школе са територије ГО Лазаревац, мото клубови.

**Циљ 1 :**

Обезбеђење употребе заштитних система : дечјих аутоседишта категорије 0+ и 3 (боостер) ; светлоодбојних прслуча и заштитних кацига за (фулл фаце). Спровођење превентивних мера на побољшању безбедности учесника у саобраћају група : деца - путници у возилима ; деца - пе мотоциклисти.

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број набављених заштитних система<br>Коментар:                        | КОМ           | 2016         | 0              | 660               | 707                   |
| Извор верификације: рачун, отпремница  |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                    |               |              |                |                   |                       |
| Назив: Број деце и одраслих особа чија је безбедност унапређена<br>Коментар: | КОМ           | 2016         | 0              | 660               | 707                   |
| Извор верификације: извештаји, фотографије                                   |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                    |               |              |                |                   |                       |
| Назив: Број едукованих одраслих особа<br>Коментар:                           | КОМ           | 2016         | 0              | 660               | 707                   |
| Извор верификације: листе учесника, фотографије                              |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                    |               |              |                |                   |                       |

**Циљ 2 :**

Стручно усавршавање и стицање нових знања чланова савета и лица одређених за подршку у раду савета, набавка едукативног материјала, штампa промотивног материјала и набавка поклона намењених свим релевантним факторима који се баве БС на подручју ГО Лазаревац у циљу подизања свести грађана о штетним последицама небезбедног понашања и едукације грађана како се могу боље заштити у саобраћају.

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број реализованих едукација из области безбедности саобраћаја<br>Коментар:<br>Извор верификације: рачун, отпремница<br>Образложење одступања од циљне вредности:               | КОМ           | 2016         | 0              | 4                 | 2                     |
| Назив: Број набављеног и подељеног едукативног материјала<br>Коментар:<br>Извор верификације: рачун, отпремница, фотографије, пресклинг<br>Образложење одступања од циљне вредности:  | КОМ           | 2016         | 0              | 350               | 350                   |
| Назив: Број одштампаног и подељеног промотивног материјала<br>Коментар:<br>Извор верификације: рачун, отпремница, фотографије, пресклинг<br>Образложење одступања од циљне вредности: | КОМ           | 2016         | 0              | 1.000             | 2.000                 |

## Циљ 3 :

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

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број оснажених (финансираних) удружења, НВО<br>Коментар:<br>Извор верификације: Уговор<br>Образложење одступања од циљне вредности:                       | КОМ           | 2016         | 0              | 5                 | 4                     |
| Назив: Број реализованих пројеката, кампања<br>Коментар:<br>Извор верификације: Пресклинг, фотографије<br>Образложење одступања од циљне вредности:              | КОМ           | 2016         | 0              | 5                 | 4                     |
| Назив: Број укључених учесника на пројекту или у кампањи<br>Коментар:<br>Извор верификације: Пресклинг, фотографије<br>Образложење одступања од циљне вредности: | КОМ           | 2016         | 0              | 15                | 17                    |

Програм: 0901 - Програм 11-Социјална и деџа заштита

Сектор: 09 - Социјална заштита

Одговорно лице: Миладин Неговановић

Опис програма:

Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијим становништву општине.

## Циљ 1 :

Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Назив:</b> Број материјалне подршке грађанима предвиђених Одлуком о социјалној заштити<br><b>Коментар:</b><br><b>Извор верификације:</b> Савет за социјалну заштиту<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>            | КОМ           | 2016         | 7              | 7                 | 7                     |
| <b>Назив:</b> Број грађана корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета<br><b>Коментар:</b><br><b>Извор верификације:</b> Савет за социјалну заштиту<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> | КОМ           | 2016         | 25             | 30                | 30                    |

**Циљ 2 :**

Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима организованим различитим

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Назив:</b> Број волонтера Црвеног крста<br><b>Коментар:</b><br><b>Извор верификације:</b> ОО Црвеног крста Лазаревац<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>  | КОМ           | 2016         | 0              | 3                 | 3                     |
| <b>Назив:</b> Број подељених obroка г<br><b>Коментар:</b><br><b>Извор верификације:</b> ОО Црвеног крста Лазаревац<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>   | КОМ           | 2016         | 0              | 197.000           | 197.000               |
| <b>Назив:</b> Број пунктова на којима се деле оброци у оквиру пројекта народне кухиње<br><b>Коментар:</b><br><b>Извор верификације:</b> ОО Црвеног крста Лазаревац<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> | КОМ           | 2016         | 0              | 13                | 13                    |

Програмска активност: 09010003 - Подршка социо-хуманитарним организацијама

Одговорно лице: Председник Савета за социјалну заштиту Миладин Неговановић

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У 2017. години програмска активност Подршка социо-хуманитарним организацијама реализована је у складу са Програмом Савета за социјалну заштиту (Програм расподеле средстава из буџета намењених за социјалну заштиту у ГО Лазаревац)

**Циљ 1 :**



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

| Показатељи учинка  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број финансираних удружења социо-хуманитарног карактера |  | КОМ           | 2016         | 11             | 6                 | 6                     |
| Коментар:  |  |               |              |                |                   |                       |
| Извор верификације: Савет за социјалну заштиту                 |  |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                      |  |               |              |                |                   |                       |

Програмска активност: 09010905 - Поддршка реализацији програма Црвеног крста

Одговорно лице: Председник Савета за социјалну заштиту Миладин Нетовановић

Опис програмске активности:

Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијим становништву општине путем активности Црвеног крста

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У 2017 години програмска активност Поддршка реализацији програма Црвеног крста вршена је у складу Програмом Савета за социјалну заштиту (Програм расподеле средстава из буџета намењених за социјалну заштиту у ГО Лазаревац) Поддршка активностима Црвеног крста реализована је кроз обезбеђивање средстава за трошкове горива, регистације возила и зараде са доприносима за раднике који врше дистрибуцију хране

Циљ 1 :

Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима организовањем различитих облика помоћи, , , ,

„

| Показатељи учинка  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број волонтера Црвеног крста  |  | КОМ           | 2016         | 3              | 3                 | 3                     |
| Коментар:  |  |               |              |                |                   |                       |
| Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац                                 |  |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                      |  |               |              |                |                   |                       |
| Назив: Број подељених obroка г   |  | КОМ           | 2016         | 258.055        | 197.000           | 197.000               |
| Коментар:  |  |               |              |                |                   |                       |
| Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац                                 |  |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                      |  |               |              |                |                   |                       |
| Назив: Број пунктова на којима се деле obroци у оквиру пројекта народне кухиње |  | КОМ           | 2016         | 13             | 13                | 13                    |
| Коментар:  |  |               |              |                |                   |                       |
| Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац                                 |  |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                      |  |               |              |                |                   |                       |

Пројекат: 09011001 - Савет за миграције (Комесаријат за изабег) - пројекат

Време трајања: 2015 - 2020

Одговорно лице: Председник Савета за миграције Озрен Ђујић

**Опис пројекта:**

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

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Уговорени рокови за реализацију куповине сеоских кућа су анексирани до 31.12.2018. а за пакете помоћи до 30.06.2018.

**Циљ 1 :**

Стамбено збрињавање избеглих и интернорасељених

| <i>Показатељи учинка</i>   | <i>Јединица мере</i> | <i>Базна година</i> | <i>Базна вредност</i> | <i>Циљна вр. у 2017.</i> | <i>Остварена вр. у 2017.</i> |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Назив:</b> Број купљених сеоских домаћинства<br><b>Коментар:</b><br><b>Извор верификације:</b> Повереник комесаријата за избеглице<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b><br>Рок за реализацију помоћи куповине сеоских кућа за избеглице анексом уговора између Комесаријата за избеглице и ГО Лазааревац је 31.12.2018.                    | КОМ                  | 2016                | 0                     | 8                        | 0                            |
| <b>Назив:</b> Дodelена помоћ у грађевинском материјалу<br><b>Коментар:</b><br><b>Извор верификације:</b> Повереник комесаријата за избеглице<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b><br>У 2017. Години добијена су средства за реализацију најмање 4 пакета помоћи интерно расељеним лицима , а рок за реализацију ових средстава је 30.06.2018. | КОМ                  | 2016                | 14                    | 0                        | 0                            |

**Пројекат: 09011001 - Савет за миграције(Комесаријат за избег)-пројекат**

**Време трајања:** 2015 - 2020

**Одговорно лице:** Председник Савета за миграције Озрен Ђујић

**Опис пројекта:**

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

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Рок за реализацију ове помоћи је 30.07.2018.године

**Циљ 1 :**

Економско оснаживање породица избеглих и интерно расељених лица

| <i>Показатељи учинка</i> | <i>Јединица мере</i> | <i>Базна година</i> | <i>Базна вредност</i> | <i>Циљна вр. у 2017.</i> | <i>Остварена вр. у 2017.</i> |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
|                          |                      |                     |                       |                          |                              |

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>Назив:</b> Број склопљених уговора о пруженој помоћи за економско оснаживање</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Повереник комесаријата за изабелнице</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p> <p>У 2017. години реализована је помоћ за економско оснаживање за 8 породица ингерно расељених лица, средства за помоћ изабелим лицима нису добијена од донатора у 2017. години добијена су средства за најмање 6 пакета помоћи расељеним лицима и најмање 3 пакета помоћи изабелим лицима. Рок за реализацију ове помоћи је 30.06.2018. године.</p> | КОМ           | 2016         | 12             | 18                | 8                     |

**Пројекат:** 09011003 - Социјалне помоћи-пројекат-Савет

**Време трајања:** 2015 - 2018

**Одговорно лице:** Председник Савета за социјану заштиту Миладин Неговановић

**Опис пројекта:**

Пружање помоћи свеобухватне помоћи социјално угроженом становништву, као и помоћи у медицинске сврхе

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

У току 2017. години пројекат социјалне помоћи који се реализује у складу са Одлукама Савета за Социјалну заштиту (шеста измена програма расподеле средстава из буџета намењених за социјалну заштиту у ГО Лазаревац) реализован је у пуном износу од 1.895.000. Односи се на подршку материјално угроженим лицима.

**Циљ 1 :**

Побољшање услова живота грађана живота грађана општине Лазаревац кроз деповање разних акција социјо-хумнитарног карактера

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>Назив:</b> Број грађана корисника мера материјалне подршке</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Уговор, Одлука</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p> | КОМ           | 2016         | 0              | 500               | 94                    |

**Пројекат:** 09011004 - Савет за треће доба(пројекат)

**Време трајања:** 2016 - 2020

**Одговорно лице:** Председник Савета за треће доба Милија Милановић

**Опис пројекта:**

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

**Циљ 1 :**

Учешће општине у реализацији програмских активности и пројеката удружења са територије ГО Лазаревац у циљу унапређења положаја популације старијих лица.

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|-------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
|-------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број финансираних удружења<br>Коментар:<br>Извор верификације: Уговор, листе<br>Образложење одступања од циљне вредности:                         | КОМ           | 2016         | 0              | 2                 | 2                     |
| Назив: Број реализованих програма или пројеката<br>Коментар:<br>Извор верификације: Уговори, листе учесника<br>Образложење одступања од циљне вредности: | КОМ           | 2016         | 0              | 3                 | 4                     |

Пројекат: 09011004 - Савет за треће Доба (пројекат)

Време трајања: 2017 - 2025

Одговорно лице: Председник Савета за треће Доба Милија Милановић

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2017 године пројекат Савет за треће Доба реализује се у складу са донетим програмом Савета за треће доба (Програм расподеле средстава из буџета намењених за заштиту и унапређење положаја популације старијих лица у ГО Лазаревац у 2017. години. Намена средстава дефинисана овим програмом је подршка имплементацији најбољих програма Удружења грађана, унапређење положаја старих лица у ГО Лазаревац (по курсу). Други програм по коме се реализују средства је Програм расподеле из буџета намењених за заштиту и унапређење популације старијих лица у ГО Лазаревац од средстава града Београда а намењена дефинисана овим програмом је: излети за старију популацију из ГО Лазаревац

Циљ 1 :

Учешће општине у реализацији пројекта старије популације са територије ГО Лазаревац у циљу унапређења положаја популације старијих

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број финансираних пензионера<br>Коментар:<br>Извор верификације: Спискови добијени од ООП<br>Образложење одступања од циљне вредности: | КОМ           | 2016         | 0              | 500               | 500                   |

Циљ 2 :

Учешће општине у реализацији пројекта старије популације са територије ГО Лазаревац у циљу унапређења положаја популације старијих

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Назив:</b> Број финансираних удружења<br><b>Коментар:</b><br><b>Извор верификације:</b> Спискови добијени од ООП<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> | КОМ           | 2016         | 0              | 2                 | 2                     |

**Пројекат:** 09011005 - Савет за родну равноправност(пројекат)

**Време трајања:** 2016 - 2020

**Одговорно лице:** Председник Савета за родну равноправност Тијана Давидовац

**Опис пројекта:**

Обезбеђење услова за унапређење положаја жена на подручју ГО Лазаревац на економском, политичком и социјалном плану

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

У 2017. години реализација овог пројекта вршена је у складу са програмом Савета за родну равноправност. Намена средстава по овом програму је подршка организацијама цивилног друштва.

**Циљ 1 :**

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

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Назив:</b> Број финансираних удружења<br><b>Коментар:</b><br><b>Извор верификације:</b> Уговор, листе<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>                         | КОМ           | 2016         | 0              | 2                 | 3                     |
| <b>Назив:</b> Број реализованих програма или пројеката<br><b>Коментар:</b><br><b>Извор верификације:</b> Уговори, листе учесника<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> | КОМ           | 2016         | 0              | 2                 | 3                     |

**Програм:** 1201 - Програм 13-Развој културе и информисања

**Сектор:** 12 - Култура, комуникације и медији

**Одговорно лице:** Председник ГО-Бојан Синђелић

**Опис програма:**

Подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма; обезбеђење услова за одржавање културних манифестација од значаја за Градску општину.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Програм 13-развој културе и информисања у 2017. години највећим делом се реализује активностима индиректних корисника буџета ГО Лазаревац Центра за културу и Првог приградског позоришта, али и преко активности које ГО Лазаревац спроводи преко Савета за културу.

**Циљ 1 :**

Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре

| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>Назив:</b> Укупно издавање за културу у оквиру лок<br/>Коментар:</p> <p><b>Извор верификације:</b> стручне службе</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b><br/>Укупна средства која се издавају из буџета локалне самоуправе за културу и информисање не рачунајући средства која корисници остварују на својим подрачунима су 72.647.890. Највећи део ових средстава искоришћен је за финансирање индиректних корисника Првог приградског позоришта и Центра за културу ГО Лазаревац.</p> |  | ДИН.          | 2016         | 55.212.075     | 60.000.000        | 72.647.890            |

**Програмска активност:** 12010002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

**Одговорно лице:** Председник Савета за културу Александар Станковић

**Опис програмске активности:**

Програмска активност "Подстицај културном и уметничком стваралаштву" обезбеђује услове за подстицај културног и уметничког стваралаштва

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У 2017. години реализација ове програмске активности вршена је и преко програма Савета за културу. Било је четири измене програма Савета за културу. У оквиру овог програма намењена средства су: Пројекти удружења (по конкурс), подршка издаваштву и награде за културу а носиоци програма Савета су Удружења са територије ГО Лазаревац и физичка лица са територије ГО Лазаревац.

**Циљ 1 :**

Учешће општине у реализацији пројеката удружења које се баве културно-уметничким стваралаштвом, реализација заједничких партнерских пројеката и развијање сарадње са удружењима.

| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>Назив:</b> Број финансираних удружења<br/>Коментар:</p> <p><b>Извор верификације:</b> Уговор</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b><br/>Назив: Број реализованих програма или пројеката<br/>Коментар:</p> <p><b>Извор верификације:</b> Пресклинг, фотографije</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p> |  | КОМ           | 2016         | 0              | 10                | 19                    |
|   |  | КОМ           | 2016         | 0              | 10                | 19                    |

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број укључених волонтера<br>Коментар:<br>Извор верификације: Пресклинг, фотографије<br>Образложење одступања од циљне вредности: | КОМ           | 2016         | 0              | 50                | 100                   |

**Циљ 2 :**

Подршка унапређењу и развоју издаваштва на подручју ГО Лазаревац

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број финансираних лица или удружења<br>Коментар:<br>Извор верификације: Уговор<br>Образложење одступања од циљне вредности:                                 | КОМ           | 2016         | 0              | 5                 | 11                    |
| Назив: Број издатих дела, часописа итд<br>Коментар:<br>Извор верификације: Пресклинг, фотографије, одштампан примерак<br>Образложење одступања од циљне вредности: | КОМ           | 2016         | 0              | 200               | 11                    |

**Циљ 3 :**

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

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број финансираних пројеката физичких лица из области културе<br>Коментар:<br>Извор верификације: Савет за културу ГО Лазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности: | КОМ           | 2016         | 0              | 5                 | 4                     |

**Програм: 1301 - Програм 14-Развој спорта и омладине**

Сектор: 13 - Спорт и омладина

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

**Опис програма:**

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

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току 2017. годни програм 14-Развој спорта и омладине реализује се у складу са Програмом Савета за спорт (< >) Програма Савета за младе и Програма Савета за образовање ( у виду студенских награда)

**Циљ 1 :**

Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна ср. у 2017. | Остварена ср. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p>Назив: Број спортских организација и удружења преко којих се остварује јавни интерес у области спорта</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Савет за спорт</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> |               | 2016         | 0              | 97                | 97                    |

**Пројекат: 13011001 - Активности Савета за спорт(пројекат)**

Време трајања: 2016 - 2020

Одговорно лице: Председник Савета за спорт Дане Пантелић

Опис пројекта:

Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта путем масовних манифестација <(>,<(> колских спортских такмичења, припрема и активности спортских организација, друштва, удружења, гранских и територијалног спортског савеза, унапређење заштите здравља спортиста, стипендирање категорисаних спортиста, као и делатност организација у области спорта чији је оснивач јединица локалне самоуправе

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

У 2017. години пројекат Активности Савета за спорт реализује се у складу са Програмом Савета за спорт(укупна вредност средстава планираних на програму за спорт је 27.360.000)Намене по програму су :Спортске активности професора, наставника и ученика на нивоу општине, града и републике ( школски и предшколски спорт – одлазак на такмичења./ трошкови превоза, хране и пића/, спортска опрема и реквизити ,Припреме и такмичења свих млађих и сениорских селекција у свим спортовима у земљи ,Одржавање масовних акција, манифестација и спортских такмичења значајних за општину, град и републику као и подршка спортских акцијама друштвено осетљивих категорија ( инвалиди и особе са посебним потребама ), жена и рекреативног спорта,Рад Савеза спортова општине Лазаревац,Стипендије и награде за изузетне постигнуте резултате на запослених ( 2 запослена ).Трошкови за рад Савеза спортова општине Лазаревац,Стипендије и награде за изузетне постигнуте резултате на спортским такмичењима, посебни програми , а носилац програма Савета за спорт је Савез спортова .

**Циљ 1 :**

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

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна ср. у 2017. | Остварена ср. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p>Назив: Број школских спортских такмичења</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> | КОМ           | 2016         | 0              | 7                 | 7                     |



| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број ученика на такмичењима<br>Коментар:                                  | КОМ           | 2016         | 0              | 2.500             | 2.500                 |
| Извор верификације: Извештај<br>Образложење одступања од циљне вредности:        |               |              |                |                   |                       |
| Назив: Број стипендираних спортиста<br>Коментар:                                 | КОМ           | 2016         | 0              | 3                 | 3                     |
| Извор верификације: Одлуке, уговори<br>Образложење одступања од циљне вредности: |               |              |                |                   |                       |

**Циљ 2 :**

Подршка спортским организацијама, друштвима, удружењима, гранским и територијалном спортском савезу при организацији масовних манифе значајних за општину, град и републику, као и за припрему и учешће на спортским такмичењима у земљи. Подршка спортским манифестација намењеним за друштвено осетљиве категорије, женски и рекреативни спорт.

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број финансираних спортских организација<br>Коментар:  | КОМ           | 2016         | 0              | 80                | 97                    |
| Извор верификације: Одлуке, уговори<br>Образложење одступања од циљне вредности:  |               |              |                |                   |                       |
| Назив: Број Манифестација од значаја за Градску општину Лазаревац<br>Коментар:  | КОМ           | 2016         | 0              | 20                | 20                    |
| Извор верификације: Извештај, уговори<br>Образложење одступања од циљне вредности:                                      |               |              |                |                   |                       |
| Назив: Број одржаних манифестација намењених за друштвено осетљиве категорије, женски и рекреативни спорт.<br>Коментар: | КОМ           | 2016         | 0              | 5                 | 5                     |
| Извор верификације: Извештај, уговори<br>Образложење одступања од циљне вредности:                                      |               |              |                |                   |                       |

**Циљ 3 :**

Подршка делатности Савеза спортова

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број запослених у савезу спортова општине Лазаревац<br>Коментар:                   | КОМ           | 2016         | 0              | 2                 | 2                     |
| Извор верификације: Савез спортова Лазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности: |               |              |                |                   |                       |

Пројекат: 13011002 - Савет за младе(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2017

**Одговорно лице:** Председник Савета за младе Милош Филиповић

**Опис пројекта:**

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

.. ..  
.. ..

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

У току 2017. реализација овог пројекта вршена је у складу са Програмом расподеле средстава намењених за финансирање активности предвиђених локалним акционим планом). Намена средстава по програму је учешће општине у реализацији манифестација и пројеката НВОи удружења која се баве младима (по конкурс). а носиоци програма су удружења са територије ГО Лазаревац.

**Циљ 1 :**

Учешће општине у реализацији маниф. и пројеката невладиних организација и удружења које се баве,, проблематиком младих Посебни циљеви НВО и удружења које се баве проблематиком младих, Реализација заједничких партнерских пројеката и маниф., Развијена сарадња са НВО и удружењима, Повећан волонтеризам младих.,,

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број оснажених (финансираних) удружења,<br>Коментар:<br>Извор верификације: Уговор                    | КОМ           | 2016         | 0              | 6                 | 7                     |
| Образложење одступања од циљне вредности:  |               |              |                |                   |                       |
| Назив: Број реализованих пројеката, манифестаци<br>Коментар:<br>Извор верификације: Пресклипинг, фотографије | КОМ           | 2016         | 0              | 8                 | 12                    |
| Образложење одступања од циљне вредности:  |               |              |                |                   |                       |
| Назив: Број укључених волонтера<br>Коментар:<br>Извор верификације: Пресклипинг, фотографије                 | КОМ           | 2016         | 0              | 20                | 20                    |
| Образложење одступања од циљне вредности:  |               |              |                |                   |                       |

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

**Време трајања:** 2016 - 2020

**Одговорно лице:** Председник Савета за образовање Марко Мијушковић

**Опис пројекта:**

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

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

У току 2017 пројекат Студентске награде реализован је у складу са програмом Савета за образовање (Програм расподеле средстава из буџета намењених за развој и унапређење образовања у ГО Лазаревац) Намена средстава по програму је награђивање студената са територије ГО Лазаревац на основу критеријума дефинисаних конкурсом за доделу студентских награда.

**Циљ 1 :**

Студентске награде - Обезбеђење подршке најбољим надареним и талентованим студентима

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број додељених награда<br>Коментар:<br>Извор верификације: Уговор, одлуке<br>Образложење одступања од циљне вредности:                            | КОМ           | 2016         | 0              | 10                | 50                    |
| Назив: Број награђених студената<br>Коментар:<br>Извор верификације: Уговор, одлуке, пресклинг, фотографије<br>Образложење одступања од циљне вредности: | КОМ           | 2016         | 0              | 10                | 50                    |

**Програм: 1501 - Програм 3-Локални економски развој**

Сектор: 15 - Економска и развојна политика

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програма:

Организовани приступ смањењу броја незапослених на подручју општине

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току 2017 године реализација Програма 3 -Локални економски развој вршена је у складу са донетим Програмом Савета за педузетништво (Програм коришћења средстава буџета намењених за финансирање активности везаних за развој инвестиција ,предузетништва, привреде и запошљавања на подручју ГО Лазаревац)

**Циљ 1 :**

Повећање запослености на територији града/општине

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број избрисаних лица са евиденције НСЗ<br>Коментар:<br>Извор верификације: Стручне службе Го Лазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности: |               | 2016         | 0              | 10                | 8                     |

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

Време трајања: 2016 - 2017

Одговорно лице: Председник Савета за инвест. предуз. и запошљ. Бојан Вельковић

Опис пројекта:

"Савет за инвестиције, предузетништво, привреду и запошљавање" је пројекат који обезбеђује организовани приступ смањењу броја незапослених на подручју општине кроз развој пословног амбијента и предузетништва

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

У 2017. години пројекат Савет за инвестиције, предузетништво привреду и запошљавање реализује се у складу са донетим Програмом Савета за предузетништво(Програм коришћења средстава буџета намењених за финансирање активности везаних за развој инвестиција ,предузетништва , привреде и запошљавања на подручју ГО Лазаревац)Намена средстава по овом програму је субвенције за самозапошљавање.

**Циљ 1 :**

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

| Показатељи учинка                             |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број додељених субвенција              |  |               | 2016         | 0              | 10                | 8                     |
| Коментар:                                     |  |               |              |                |                   |                       |
| Извор верификације: Уговор                    |  |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:     |  |               |              |                |                   |                       |
| Назив: Број избрисаних лица са евиденције НСЗ |  |               | 2016         | 0              | 10                | 8                     |
| Коментар:                                     |  |               |              |                |                   |                       |
| Извор верификације: Извештај НСЗ              |  |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:     |  |               |              |                |                   |                       |

**Програм: 1801 - Програм 12 - Здравствена заштита**

Сектор: 18 - Здравство

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програма:

Спровођење мера за унапређење здравствене заштите друштва у целини

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У 2017. години реализација Програма 12 -здравствена заштита вршена је у складу са програмом Савета (Програм расподеле средстава за унапређење здравства у градској општини Лазаревац)који се реализује на разделу 1 и у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за 2017 који се реализује на глави 2.7.

**Циљ 1 :**

Обезбеђивање приступа здравственом систему у ближој околини

| Показатељи учинка |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број усмерених пацијената за пружање здравствене заштите<br>Коментар:<br>Извор верификације: Стручна служба ГО Лазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности: | КОМ           | 2016         | 200            | 250               | 150                   |

Пројекат: 18011001 - Поклони породичама-Савет за здравство(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2020

Одговорно лице: Председник Савета за здравство Др Даница Буквић

Опис пројекта:

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

Циљ 1 :

Награде - поклони мајкама новорођене деце

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број додељених поклона<br>Коментар:<br>Извор верификације: Одлука<br>Образложење одступања од циљне вредности:     | КОМ           | 2016         | 0              | 500               | 597                   |
| Назив: Број мајки новорођене деце<br>Коментар:<br>Извор верификације: Одлука<br>Образложење одступања од циљне вредности: | КОМ           | 2016         | 0              | 500               | 597                   |

Програм: 2001 - Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање

Сектор: 20 - Образовање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програма:

Омогућавање обухвата предшколске деце у вртицима

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2017 године реализација овог програма на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017.У току 2017 године било је 11 измена Плана комуналне потрошње.

Циљ 1 :

Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

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

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број деце полазника предшколског програма<br>Коментар:<br>Извор верификације: ПУ"Ракила Котаров Вука"<br>Образложење одступања од циљне вредности: |               | 2016         | 0              | 600               | 600                   |

Пројекат: 20011001 - Активности Савета за образовање(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2020

Одговорно лице: Председник Савета за образовање Марко Мијушковић

Опис пројекта:

Спровођење пројекта у оквиру образовања

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У 2017 реализација пројекта 20011001 -Активности савета за образовање вршена је у складу са усвојеним програмом Савета за образовање.Намена средстава по овом програму је куповина дидактичког материјала а носилац програма је предшколска установа "Ракила Котаров -Вука"

Циљ 1 :

Унапређење квалитета услова образовања и васпитања у предшколској установи

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број објеката предшколских установа<br>Коментар:<br>Извор верификације: ПУ"Ракила Котаров Вука"<br>Образложење одступања од циљне вредности:       |               | 2016         | 0              | 12                | 12                    |
| Назив: Број деце полазника предшколског програма<br>Коментар:<br>Извор верификације: ПУ"Ракила Котаров Вука"<br>Образложење одступања од циљне вредности: |               | 2016         | 0              | 600               | 600                   |

Програм: 2002 - Програм 9 - Основно образовање и васпитање

Сектор: 20 - Образовање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програма:

Редовно одржавање објеката основних школа са пратећим објектима

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У 2017. години реализација Програма 9-Основно образовање и васпитање вршена је у складу са усвојеним програмом Савета за образовање на

разделу 1 и плана комуналне потрошње за део којим се финансирају текуће поправке и одржавање објеката основних школа на територији ГО Лазаревац на глави 2.7. Поред намена утврђених овим програмима у 2017 години финансирани су и пројекти "Исхрана и смештај ученика" (са Домом ученика) и "Превоз ученика" на територији ГО Лазаревац.

**Циљ 1 :**

Унапређење доступности основног образовања

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>Назив:</b> Број објеката основних школа који је обухваћен услугама текућег одржавања</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Стручна служба ГО Лазаревац</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p> <p>У 2017 финансирано је одржање следећих основних школа заједно са објектима њихових подручних школа а то су ОШ "Дуле Каракајић" Лазаревац, ОШ "Михаило Младеновић Сеља" Дудовица, ОШ "Миле Лабудовић-Лабуд" Барошевац, ОШ "Рудовци" ОШ "Слободан Пенезић Крцун Јунковац, ОШ "Војислав Вока Савић", ОШ "Бук Караџић" Степојевац, ОМШ "Марко Тацшевић"</p> | КОМ           | 2016         | 19             | 30                | 11                    |

**Пројекат: 20021001 - Исхрана и смештај ученика**

**Време трајања:** 2015 - 2020

**Одговорно лице:** Начелник одељења за друштвене делатности Видан Тимотијевић

**Опис пројекта:**

Спровођење пројеката у оквиру основног образовања

**Циљ 1 :**

Унапређење доступности основног образовања

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>Назив:</b> Број ученика који похађају основне школе са Домом ученика</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, з</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p> | КОМ           | 2016         | 17             | 21                | 21                    |

**Пројекат: 20021003 - Превоз ученика-редован**

**Време трајања:** 2015 - 2020

**Одговорно лице:** Председник Савета за образовање-Марко Мијушковић

**Опис пројекта:**

Спровођење пројеката у оквиру основног образовања

**Циљ 1 :**

Унапређење доступности основног образовања

| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број ученика који користе превоз<br>Коментар:<br>Извор верификације: Актив директора основних школа општине Лазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности: |  | КОМ           | 2016         | 908            | 900               | 900                   |

Пројекат: 20021006 - Савет за образовање(пројекат)

Време трајања: 2015 - 2020

Одговорно лице: Председник Савета за образовање Марко Мијушковић

Опис пројекта:

Спровођење пројеката у оквиру основног образовања

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У 2017 пројекат 20011006 реализован је у складу са усвојеним програмом Савета за образовање. Намена средстава по овом програму је: Учешће општине у трошковима за ученике и наставнике основних школа који учествују на општинским, градским и републичком такмичењу (<., <.> Учешће општине у трошковима реализације , пројеката основних школа <., <.> пројекти удружења, најада за образовање...

Циљ 1 :

Унапређење квалитета услова образовања и васпитања

| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број основних школа које користе средства пројекта<br>Коментар:<br>Извор верификације: Уговор, Одлука<br>Образложење одступања од циљне вредности: |  | КОМ           | 2016         | 11             | 11                | 11                    |
| Назив: Број пројеката<br>Коментар:<br>Извор верификације: Уговор, одлука, пресклинг, фотографије<br>Образложење одступања од циљне вредности:             |  | КОМ           | 2016         | 33             | 33                | 33                    |

Циљ 2 :

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

| Показатељи учинка |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|



| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број финансираних удружења<br>Коментар:   | КОМ           | 2016         | 0              | 5                 | 2                     |
| Извор верификације: Уговор, Одлука<br>Образложење одступања од циљне вредности:                            |               |              |                |                   |                       |
| Назив: Број пројеката<br>Коментар:   | КОМ           | 2016         | 0              | 5                 | 2                     |
| Извор верификације: Уговор, одлука, прескриптинг, фотографије<br>Образложење одступања од циљне вредности: |               |              |                |                   |                       |

**Програм: 2003 - Програм 10 - Средње образовање и васпитање**

Сектор: 20 - образовање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програма:

Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У 2017 програм 10- Средње образовање и васпитање, реализован је у складу са усвојеним програмом Савета за образовање. Намена средстава по овом програму је: Учешће општине у трошковима за ученике и наставнике средњих школа који учествују на општинским, градским и републичким такмичењу , Учешће општине у трошковима реализације пројеката средњих школа , пројекти удружења за унапређење и развој образовања...

**Циљ 1 :**

Повећање обухвата средњошколског образовања и унапређење услова образовања

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број пројеката<br>Коментар:   | КОМ           | 2016         | 0              | 4                 | 4                     |
| Извор верификације: Актив директора средњих школа<br>Образложење одступања од циљне вредности: |               |              |                |                   |                       |

**Пројекат: 20031001 - Активности Савета за образовање(пројекат)**

Време трајања: 2016 - 2020

Одговорно лице: Председник Савета за образовање Марко Мијушковић

Опис пројекта:

Спровођење пројекта у оквиру средњег образовања

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

У 2017 пројекат 20031001 реализован је у складу са усвојеним програмом Савета за образовање. Намена средстава по овом програму је: Учешће општине у трошковима за ученике и наставнике средњих школа који учествују на општинским, градским и републичким такмичењу, Учешће општине у трошковима реализације пројеката средњих школа , пројекти удружења за унапређење и развој образовања...

## Циљ 1 :

Унапређење квалитета услова образовања и васпитања у средњим школама

| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број средњих школа<br>Коментар:<br>Извор верификације: Уговор, одлуке<br>Образложење одступања од циљне вредности:                     |  | КОМ           | 2016         | 0              | 2                 | 2                     |
| Назив: Број пројеката<br>Коментар:<br>Извор верификације: Уговор, одлуке, пресклинг, фотографије<br>Образложење одступања од циљне вредности: |  | КОМ           | 2016         | 0              | 4                 | 3                     |
| Назив: Број финансираних удружења<br>Коментар:<br>Извор верификације: Уговор, одлуке<br>Образложење одступања од циљне вредности:             |  | КОМ           | 2016         | 0              | 2                 | 1                     |

## Програм: 2101 - Програм 16- Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 - Политички систем

Одговорно лице: Председник скупштине ГО Лазаревац

Опис програма:

Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

## Циљ 1 :

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: није ордејен<br>Коментар:<br>Извор верификације: стручне службе<br>Образложење одступања од циљне вредности: |  |               | 2016         | 0              | 0                 | 0                     |

## Програмска активност: 21010002 - Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Председник ГО - Бојан Синђелић

Опис програмске активности:

Функционисање органа ГО Лазаревац

## Циљ 1 :

Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број седница градског/општинског већа<br>Коментар:<br>Извор верификације: Службена евиденција Го Лазааревац<br>Образложење одступања од циљне вредности: | КОМ           | 2016         | 0              | 30                | 39                    |

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2017. годину  
**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Раздео: 2

Корисник: 05679 - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта                           | Усвојен буџет за 2017 | Текући буџет за 2017 | Извршење у 2017    | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|-----------------------|----------------------|--------------------|---|
| 0602           | 06020001                               | Функционис. локалне самоуправе и градских општина                       | 282.155.590           | 266.166.776          | 209.443.131        | 78,69                                     |
| 0602           | 06020003                               | Сервисирање јавног дуга   | 63.500.000            | 76.288.814           | 61.219.418         | 80,25                                     |
| 0602           | 06020009                               | Текућа буџетска резерва   | 5.300.155             | 1.599.025            | 345.600            | 21,61                                     |
| 0602           | 06020010                               | Стална буџетска резерва   | 1.000.000             | 1.000.000            |                    |   |
| 1201           | 12010004                               | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 13.000.001            | 13.000.001           | 12.998.760         | 99,99                                     |
| 2101           | 21011002                               | Председнички избори 2017-пројекат                                       | 2.602.292             | 2.602.292            | 2.595.791          | 99,75                                     |
| <b>УКУПНО:</b> |  |   | <b>367.558.038</b>    | <b>360.656.908</b>   | <b>286.602.700</b> |   |

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић

Опис програма:

Обезбеђено функционисање ЈЛС

Циљ 1 :

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

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна средност | Циљна ср. у 2017. | Остварена ср. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Процент буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине<br>Коментар:<br>Показатељ учинка је индетичан за програм 0602 и програмску активност 06020001-функционисање локалне самоуправе и градских општина и приказује кретање укупних средстава за зараде за разделе 1,2 и 4 у односу на укупан буџет општине.<br>Извор верификације: подаци стручне службе<br>Образложење одступања од циљне вредности: | %             | 2016         | 15             | 11                | 10                    |

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

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

**Опис програмске активности:**  
Трошкови функционисања Управе ГО

**Циљ 1 :**  
Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Назив:</b> Процент буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине<br><b>Коментар:</b><br>Показатељ учинка је индикатор за програм 0602 и програмску активност 06020001-функционисање локалне самоуправе и градских општина и приказује кретање укупних средстава за зараде за разделе 1.2 и 4 у односу на укупан буџет општине. | %             | 2016         | 0              | 11                | 10                    |
| <b>Извор верификације:</b> стручна служба<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>  |               |              |                |                   |                       |

Програмска активност: 06020001 - Функционис.локалне самоуправе и градских општина  
 Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић  
 Опис програмске активности:  
 Исплата накнада по судским пресудама везаним за повраћај земљишта, као и осталим судским пресудама

**Циљ 1 :**

Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>Назив:</b> Укупан износ по решењима за исплату накнада</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Службена евиденција Правобранилаштва</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p> <p>Оставрене вредности за овај индикатор су у директној вези са индикатором на програмској активности 06020004-Општинско јавно правобранилаштво а којим се мери финансијски ефекат рада правобранилаштва на буџет општине који је у 2017. години(-9.000.000).Извор верификације за оба индикатора је службена евиденција јавног Правобранилаштва.</p> | ДИН.          | 2016         | 0              | 15.000.000        | 9.000.000             |

Програмска активност: 06020003 - Сервисирање јавног дуга

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Отплата доспелих ануитета по кредиту за капиталне инвестиције

**Циљ 1 :**

Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>Назив:</b> Учешће расхода и издатака за сервисирање дугова у текућим приходима у %</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Стручне службе ГО Лазаревац</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p> | %             | 2016         | 0              | 10                | 6                     |

Програмска активност: 06020009 - Текућа буџетска резерва

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Коришћење средстава текуће буџетске резерве

Програмска активност: 06020009 - Текућа буџетска резерва

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Помоћ социјално угроженом становништву на територији ГО Лазаревац

Циљ 1 :

унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама

| Показатељи учинка                               |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број корисника                           |  | КОМ           | 2016         | 0              | 20                | 1                     |
| Коментар:                                       |  |               |              |                |                   |                       |
| Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац |  |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:       |  |               |              |                |                   |                       |

Програмска активност: 06020010 - Стална буџетска резерва

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Коришћење средстава сталне буџетске резерве

Програм: 1201 - Програм 13-Развој културе и информисања

Сектор: 12 - Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић

Опис програма:

Подстиче развој културно-унетничког стваралаштва и аматеризма; обезбеђење услова за одржавање културних манифестација од значаја за

Градску општину.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм 13-развој културе и информисања у 2017 години највећим делом се реализује активностима индиректних корисника буџета ГО Лазаревац Центра за културу и Првог приградског позоришта ,али и преко активности које ГО Лазаревац спроводи преко Савета за културу.

Циљ 1 :

Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре

| Показатељи учинка |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
|                   |  |               |              |                |                   |                       |

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>Назив:</b> Укупно издвајање за културу у оквиру лок<br/>Коментар:</p> <p><b>Извор верификације:</b> стручне службе</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b><br/>Укупна средства која се издвајају из буџета локалне самоуправе за културу и информисање не рачунајући средства која корисници остварују на својим подрачцима су 72.647.890. Највећи део ових средстава искоришћен је за финансирање индиректних корисника Првог приградског позоришта и Центра за културу ГО Лазаревац.</p> | ДИН.          | 2016         | 55.212.075     | 60.000.000        | 72.647.890            |

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

**Одговорно лице:** Начелник управе Дивна Марковић

**Опис програмске активности:**

Програмска активност информисања представља објављивање информација од друштвеног, економског и локалног значаја на територији ГО Лазаревац. Састоји се од следећих активности: праћење свих догађаја на територији ГО Лазаревац, емитовање емисија и вести на језику националних мањина (ромски), припрема и реализација емисија посвећених свим догађајима од друштвеног у културног значаја који се дешавају у текућој години. Путем медија објављују се информације, идеје и мишљења о појавама, догађајима и личностима о којима јавност има оправдан интерес да зна, без обзира на начин на који су прибављене информације.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У 2017 години реализација средстава на овој програмској активности вршена је на основу Решења бр.ИИИИ-13/64-25/2017 о расподели средстава по расписаном јавном позиву за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на подручју ГО Лазаревац.

**Циљ 1 :**

Унапређење јавног информисања од локалног значаја

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>Назив:</b> Број корисника<br/>Коментар:</p> <p><b>Извор верификације:</b> Евиденција одељења за привреду, пољопривреду и друштвене д</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p> | КОМ           | 2016         | 0              | 6                 | 8                     |

**Програм: 2101 - Програм 16- Политички систем локалне самоуправе**

**Сектор: 21 - Политички систем**

**Одговорно лице:** Председник скупштине ГО Лазаревац

**Опис програма:**

Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

**Циљ 1 :**

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе



| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Назив:</b> није ордејен<br><b>Коментар:</b><br><b>Извор верификације:</b> стручне службе<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> |               | 2016         | 0              | 0                 | 0                     |

**Пројекат:** 21011002 - Председнички избори 2017-пројекат

**Време трајања:** 2017 - 2019

**Одговорно лице:** Координатор радног тела РИК-а

**Опис пројекта:**

Финансирање спровођења избора за председника Републике за 2017 годину

**Циљ 1 :**

Ефикасно спровођење избора

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Назив:</b> Процент буџета који се издваја за трошкове избора<br><b>Коментар:</b><br><b>Извор верификације:</b> Републичка изборна комисија<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b><br>Укупна средства искоришћена за финансирање председничких избора за 2017 годину су 2.595.790,69 динара што у односу на укупан буџет износи 0 ,19%(у смом извештају остварење индикатора је заокружено на 0). |               | 2016         | 0              | 1                 | 0                     |

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2017. годину  
**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Глава : 2.2

Корисник: 71029 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта                       | Усвојен буџет за 2017 | Текући буџет за 2017 | Извршење у 2017   | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|-----------------------|----------------------|-------------------|---|
| 0401           | 04011002                               | Отпадне воде (ФЖС)  | 37.200.000            | 37.200.000           | 28.322.174        | 76,13                                     |
| 0401           | 04011004                               | Управљање комун.отпадом( ФЖС )                                      | 7.574.226             | 7.574.226            | 1.962.947         | 25,92                                     |
| 0401           | 04011005                               | Еколошке организације и удружења(ФЖС)-Савет                         | 3.000.000             | 3.000.000            | 3.000.000         | 100,00                                    |
| 0401           | 04011008                               | Отпадне воде-ср.Града   | 6.000.013             | 6.000.013            | 5.999.986         | 100,00                                    |
| 0401           | 04011012                               | Обрада воде за пиће-ср.Града  | 5.447.995             | 5.447.995            | 5.328.007         | 97,80                                     |
| 0401           | 04011014                               | Уређење јавних зелених површина-насељна-III месна- (средства града) | 3.000.000             | 3.000.000            | 2.999.996         | 100,00                                    |
| 1102           | 11020001                               | Управљање/одржавање јавним осветљењем                               | 31.270.772            | 31.270.772           |                   |   |
| 1102           | 11020007                               | Производња и дистрибуција топлотне енергије                         | 40.729.228            | 40.729.228           | 39.272.261        | 96,42                                     |
| <b>УКУПНО</b>  |  |   | <b>134.222.234</b>    | <b>134.222.234</b>   | <b>86.885.371</b> |   |

Програм: 0401 - Програм 6-Заштита животне средине

Сектор: 04 - Заштита животне средине

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програма:

Реализација програма коришћења средстава за заштиту животне средине Градске општине Лазаревац

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току 2017 године реализација овог програма на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017.У току 2017 године било је 11 имена Плана комуналне потрошње. На глави 2.2.реализација овог програма вршена је у складу са Другом допуном програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине ГО Лазаревац у 2017.годину бр И-015р:501-10.1/2017 од 11.10.2017.Министарство заштите животне средине дало је сагласност бр.401-00-00092/2017-09 од 26.09.2017 на другу допуну програма.

Циљ 1 :

Унапређење квалитета животне средине

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|-------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
|                   |               |              |                |                   |                       |

| Показатељи учинка  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Процент покривености у општини, корисника услуга комуналне делатности<br>Коментар:<br>Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац и ЈП за изградњу Лазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности: |  | %             | 2016         | 70             | 75                | 75                    |

Пројекат: 04011002 - Отпадне воде (ФЖС)

Време трајања: 2015 - 2017

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис пројекта:

Реализација Програма капиталног одржавања објеката и мреже канализационог система

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2017 године реализација овог пројекта вршена је у складу са Другом допуном програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине ГО Лазаревац у 2017. годину бр И-01бр:501-10.1/2017 од 11.10.2017. Министарство заштите животне средине дало је сагласност бр.401-00-00092/2017-09 од 26.09.2017 на другу допуну програма (тачка 2а програма буџетског фонда-побољшање система за одвођење отпадних вода-прикупљање,одвођење и пречишћавање отпадних вода и кишне канализације насеља). Најзначајније инвестиције у 2017 години по овом пројекту биле су:Завршетак радова на изградњи фекалне канализације у улици Проте Чеде,почетак радова на изградњи фекалне канализације у засеоку Бели поток у Шопићу,изградња фекалних пумпних станица ФПС1 и ФПС2 у Петки(Анекс 3),капитално одржавање фекалне канализације у ул.Душка Радовића,Пројекат постројења за пречишћавање вода (по уговору о преузимању дуга са предуз.Енергопројект Хидроинжењеринг АД)...

Циљ 1 :

Ефикасно и рационално спровођење уклањања отпадних вода и минималан негативан утицај на животну средину

| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Дужина саниране и замењене канализационе мреже (m)<br>Коментар:<br>Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац и ЈП за изградњу Лазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности: |  | МЕТАР         | 2016         | 250            | 300               | 300                   |

Пројекат: 04011004 - Управљање комун. отпадом(ФЖС)

Време трајања: 2015 - 2020

Одговорно лице: Одељење за економски развој- Ђорђе Максимовић

Опис пројекта:

Пројектно планирање и решавање имовинских односа. Планом управљања отпадом за градску општину Лазаревац предвиђено је решавање проблема и унапређење система управљања отпадом, као и подршка активностима међуопштинске сарадње у циљу спровођења Националне стратегије управљања отпадом, а све у складу са постојећом законском регулативом и европским директивама. План управљања отпадом за ГО Лазаревац предвиђа имплементацију одређених националних законодавства и одредаба ЕУ, као и реализацију стратешких докумената и инвестиционих планова на локалном нивоу.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

У току 2017. године реализација овог пројекта вршена је у складу са Другом допуном програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине ГО Лазаревац у 2017. годину бр И-010р:501-10.1/2017 од 11.10.2017. Министарство заштите животне средине дало је сагласност бр.401-00-00092/2017-09 од 26.09.2017 на Другу допуну програма. (тачка 5 програма буџетског фонда -контролисано управљање отпадом-решавање проблема управљања отпадом на општинском и регионалном нивоу). У току 2017. реализација овог пројекта углавном се одвијала кроз кварталне субвенције према РЕЦ Еко Тамнава ДОО.

**Циљ 1 :**

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

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>Назив:</b> Број донетих планова-ком.</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p>Број донетих планова односи се на елаборат противпожарне заштите и елаборат истражних радова.</p> <p><b>Извор верификације:</b> Стручне службе Управе ГО Лазаревац</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p> | (m2)          | 2016         | 0              | 2                 | 2                     |
| <p><b>Назив:</b> Процентуално извршење обавеза према Регионалном центру за управљање отпадом "Еко-Тамнава" Д.о.о. УБ</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Стручне службе Управе ГО Лазаревац</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p>                            |               | 2016         | 100            | 100               | 100                   |

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

Време трајања: 2015 - 2020

Одговорно лице: Председник Савета за животну средину Немања Ивановић

Опис пројекта:

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

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

У току 2017 године реализација овог пројекта вршена је у складу са Другом допуном програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине ГО Лазаревац у 2017. годину бр И-01бр:501-10.1/2017 од 11.10.2017. Министарство заштите животне средине дало је сагласност бр. 401-00-00092/2017-09 од 26.09.2017 на другу допуну програма. (тачка 3 програма буџетског фонда-подстицање образовних истраживачких и развојних студија, програма, пројеката и др. активности-подршка активностима организација које доприносе обезбеђењу заштите животне средине), Додела ових средстава вршена је у складу са програмом Савета за заштиту животне средине а корисници у 2017 били су еколошка друштва и удружења грађана.

**Циљ 1 :**

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

| Показатељи учинка                         |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив:                                    | Процентуално извршење Програма Савета за заштиту животне средине ГО Лазаревац | КОМ           | 2016         | 0              | 100               | 100                   |
| Коментар:                                 |   |               |              |                |                   |                       |
| Извор верификације:                       | Стручне службе  |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: |   |               |              |                |                   |                       |

**Пројекат:** 04011008 - Отпадне воде-ср.Града

**Време трајања:** 2015 - 2020

**Одговорно лице:** Председник ГО- Бојан Синђелић

**Опис пројекта:**

Реализација Програма капиталног одржавања објеката и мреже канализације

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

У току 2017 године реализација овог пројекта вршена је у складу са Другом допуном програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине ГО Лазаревац у 2017. годину бр И-01бр:501-10.1/2017 од 11.10.2017. Министарство заштите животне средине дало је сагласност бр. 401-00-00092/2017-09 од 26.09.2017 на другу допуну програма. (тачка 26 програма буџетског фонда -побољшање система за одвођење отпадних вода -изградња две фекалне станице на траси колектора поред пруге у Петки )Пренета наменска средства града Београда реализована по уговору о уступању уговора бр 1208/17.

**Циљ 1 :**

Ефикасно и рационално уклањање отпадних вода и минималан утицај на животну средину

| Показатељи учинка |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
|                   |  |               |              |                |                   |                       |

| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Капитално одржавање канализационе мреже кроз замену и изградњу нове ( у м. ) са ПС   |  | МЕТАР         | 2016         | 1.850          | 3.000             | 1.700                 |
| Коментар:<br>Извор верификације : Дужина израђене и замењене кнализационе мреже, ( у м. ) са<br>Образложење одступања од циљне вредности: |  |               |              |                |                   |                       |

**Пројекат:** 04011012 - **Обрада воде за пиће-ср. Града**

**Време трајања:** 2015 - 2020

**Одговорно лице:** Председник ГО- Бојан Синђелић

**Опис пројекта:**

Конвенционални систем хлорисања је потребно заменити поступком који је у употреби према стандардима ЕУ

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

У току 2017 године реализација овог пројекта вршена је у складу са Другом допуном програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине ГО Лазаревац у 2017.годину бр И-01бр:501-10.1/2017 од 11.10.2017.Министарство заштите животне средине дало је сагласност бр.401-00-00092/2017-09 од 26.09.2017 на другу допуну програма (тачка 4 програма буџетског фонда-примена еколошких метода и савремених технологија у третману и обради воде за пиће-хлорисање воде за пиће хипохлоритом добијеним електролизом воденог раствора натријум-хлорида"ин ситу".Пренета наменска средства средства града Београда реализована по уговору 4-137/2017 од 22.02.2017.

**Циљ 1 :**

Повећање квалитета пијаће воде

| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Процент смањење бр. анализа које показују лош квалитете воде и прекорачења законом прописаних концентрација штетних супстанци у води |  | %             | 2016         | 55             | 60                | 60                    |
| Коментар:<br>Извор верификације : Стручна служба ЈП за изградњу Лазареваца<br>Образложење одступања од циљне вредности:                     |  |               |              |                |                   |                       |

**Пројекат:** 04011014 - **Уређење јавних зелених површина-насеље III месна- (средства града)**

**Време трајања:** 2016 - 2019

**Одговорно лице:** Председник ГО- Бојан Синђелић

**Опис пројекта:**

Уређење,оплемењивање и опремање јавних зелених површина у оквиру стамбеног насеља Трећа месна заједница

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

У току 2017 године реализација овог пројекта вршена је у складу са Другом допуном програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине ГО Лазаревац у 2017.годину бр И-01бр:501-10.1/2017 од 11.10.2017.Министарство заштите животне средине дало је сагласност бр.401-00-00092/2017-09 од 26.09.2017 на другу допуну програма (тачка 6 програма буџетског фонда- одрживо коришћење земљишта и очување зелених површина -уређење оплемењивање и опремање јавних зелених површина у оквиру стамбеног насеља ИИИ месна заједница).Пренета наменска средства

града Београда реализована по уговору.

**Циљ 1 :**

Одрживо коришћење земљишта и очување зелених површина

| Показатељи учинка                         |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив:                                    | Укупна површина у (м <sup>2</sup> ) која је уређена у оквиру насеља |               | 2016         | 0              | 1.400             | 1.400                 |
| Коментар:                                 |   |               |              |                |                   |                       |
| Извор верификације:                       | Стручне службе ГО Лазаревац   |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: |   |               |              |                |                   |                       |

**Програм: 1102 - Програм 2-Комуналне делатности**

Сектор: 11 - Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програма:

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

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току 2017 године реализација овог програма на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017.У току 2017 године било је 11 измена Плана комуналне потрошње.

**Циљ 1 :**

Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности

| Показатељи учинка                         |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив:                                    | Процент покривености насеља у општини корисника услугама комуналне делатности | %             | 2016         | 0              | 55                | 55                    |
| Коментар:                                 |   |               |              |                |                   |                       |
| Извор верификације:                       | Стручне службе  |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: |   |               |              |                |                   |                       |

**Програмска активност: 11020001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем**

Одговорно лице: Председник ГО Бојан Синђелић

Опис програмске активности:

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

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

На глави 2.2 у току 2017 године није било реализације на овој програмској активности.....

**Циљ 1 :**

Адекватан квалитет пружених услуга јавне расвете

| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки кад престану да раде |  | КОМ           | 2016         | 0              | 400               | 0                     |
| Коментар:   |  |               |              |                |                   |                       |
| Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац.  |  |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:   |  |               |              |                |                   |                       |

Програмска активност: 11020007 - Производња и дистрибуција топлотне енергије

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програмске активности:

Модернизација- побољшање функционисања топоводног система града

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У току 2017 године реализација овог пројекта вршена је у складу са Другом допуном програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине ГО Лазаревац у 2017. годину бр И-01бр:501-10.1/2017 од 11.10.2017. Министарство заштите животне средине дало је сагласност бр. 401-00-00092/2017-09 од 26.09.2017 на Другу допуну програма. (тачка 1 програма буџетског фонда -побољшање квалитета ваздуха-капитална улагања у систем даљинског грејања на подручју ГО Лазаревац)Најзначајније инвестиције на овој програмској активности у току 2017 године биле су:Изградња огранка топовода "Јанка Катића" и изградња повезнице магистрала "Централна 2-Централна", изградња огранка вреловода Дом здравља са прикључком на ново породилиште, изградња четврте фазе огранка Симе Ровинског, изградња примарног развода у зони радова изградње ул. С.С.Црни...

**Циљ 1 :**

Обезбеђење квалитетног и економичног снабдевања топлотном енергијом грађана

| Показатељи учинка  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Већи проценат покривености корисника на систем даљинског грејања Лазареваца у односу на базу годину |  | %             | 2016         | 0              | 20                | 20                    |
| Коментар:  |  |               |              |                |                   |                       |
| Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац  |  |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:  |  |               |              |                |                   |                       |



Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2017. годину  
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Глава: 2.3

Корисник: 70939 - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

| Шифра програма / активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2017 | Текући буџет за 2017 | Извршење у 2017   | Процент извршења у односу на текући буџет |
|--|---|-----------------------|----------------------|-------------------|---|
| 0602                                   | Функционисање месних заједница                | 51.809.070            | 51.856.827           | 25.859.130        | 49,87                                     |
| 0602                                   | Самодопринос Араповац(пројекат)               | 2.953.982             | 2.953.982            | 1.337.384         | 45,27                                     |
| 0602                                   | Самодопринос М3 Велики Црљени(Пројекат)       | 4.646.662             | 4.646.662            | 2.498.018         | 53,76                                     |
|  | <b>УКУПНО</b>                                 | <b>59.409.714</b>     | <b>59.457.471</b>    | <b>29.694.532</b> | <b>49,94</b>                              |

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић

Опис програма:

Обезбеђено функционисање ЈЛС

Циљ 1:

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

| Назив: Процент буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине<br>Коментар:   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
|  |               |              |                |                   |                       |
| Показатељ учинка је индетичан за програм 0602 и програмску активност 06020001- функционисање локалне самоуправе и градских општина и приказује кретање укупних средстава за зараде за разделе 1,2 и 4 у односу на укупан буџет општине.<br>Извор верификације: подаци стручне службе<br>Образажење одступања од циљне вредности: |               |              |                |                   |                       |

Програмска активност: 06020002 - функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програмске активности:

Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Циљ 1:

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Назив:</b> Степен остварења финансијских планова месних заједница<br><b>Коментар:</b><br>За функцију 160<br><b>Извор верификације:</b> Стручна служба МЗ<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>  | %             | 2016         | 48             | 100               | 39                    |
| <b>Назив:</b> Средства буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада /програме месних заједница<br><b>Коментар:</b><br>За функцију 160<br><b>Извор верификације:</b> Стручна служба МЗ<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> | ДИН.          | 2016         | 4.403.466      | 51.583.732        | 20.148.519            |

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница  
 Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић  
 Опис програмске активности:  
 Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

## Циљ 1 :

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Степен остварења финансијских планова месних заједница<br>Коментар:<br>За функцију 620<br>Извор верификације: Стручна служба МЗ<br>Образложење одступања од циљне вредности:  | %             | 2016         | 48             | 100               | 39                    |
| Назив: Средства буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада /програме месних заједница<br>Коментар:<br>За функцију 620<br>Извор верификације: Стручна служба МЗ<br>Образложење одступања од циљне вредности: | ДИН.          | 2016         | 4.403.466      | 51.583.732        | 20.148.519            |

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница  
 Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић  
 Опис програмске активности:  
 Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

## Циљ 1 :

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Степен остварења финансијских планова месних заједница<br>Коментар:<br>За функцију 760<br>Извор верификације: Стручна служба МЗ<br>Образложење одступања од циљне вредности: | %             | 2016         | 0              | 100               | 39                    |

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p>Назив: Средства буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада /програме месних заједница</p> <p>Коментар:<br/>За функцију 760</p> <p>Извор верификације: Стручна служба МЗ</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> | ДИН.          | 2016         | 0              | 51.583.732        | 20.148.519            |

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница  
 Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић  
 Опис програмске активности:  
 Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Циљ 1 :

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деповањем месних заједница

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p>Назив: Степен остварења финансијских планова месних заједница</p> <p>Коментар:<br/>За функцију 810</p> <p>Извор верификације: Стручна служба МЗ</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>  | %             | 2016         | 0              | 100               | 39                    |
| <p>Назив: Средства буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада /програме месних заједница</p> <p>Коментар:<br/>За функцију 810</p> <p>Извор верификације: Стручна служба МЗ</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> | ДИН.          | 2016         | 0              | 51.583.732        | 20.148.519            |

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница  
 Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић  
 Опис програмске активности:  
 Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Циљ 1 :

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деповањем месних заједница

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|-------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
|                   |               |              |                |                   |                       |

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у |            |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------|------------|
|  |               |              |                | 2017.       | 2017.      |
| <p>Назив: Степен остварења финансијских планова месних заједница</p> <p>Коментар:<br/>За функцију 840</p> <p>Извор верификације: Стручна служба МЗ</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>  | %             | 2016         | 0              | 100         | 39         |
| <p>Назив: Средства буџета града/општине који се користе за трошкове и планове рада /програме месних заједница</p> <p>Коментар:<br/>За функцију 840</p> <p>Извор верификације: Стручна служба МЗ</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> | ДИН.          | 2016         | 0              | 51.583.732  | 20.148.519 |

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница  
Одговорно лице: Председник ГО - Бојан Синђелић  
Опис програмске активности:  
Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

**Циљ 1 :**

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у |            |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------|------------|
|  |               |              |                | 2017.       | 2017.      |
| <p>Назив: Степен остварења финансијских планова месних заједница</p> <p>Коментар:<br/>За функцију 860</p> <p>Извор верификације: Стручна служба МЗ</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>  | %             | 2016         | 0              | 100         | 39         |
| <p>Назив: Средства буџета града/општине који се користе за трошкове и планове рада /програме месних заједница</p> <p>Коментар:<br/>За функцију 860</p> <p>Извор верификације: Стручна служба МЗ</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> | ДИН.          | 2016         | 0              | 51.583.732  | 20.148.519 |

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница  
Одговорно лице: Председник ГО - Бојан Синђелић  
Опис програмске активности:  
Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Циљ 1 :  
Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Назив:</b> Степен остварења финансијских планова месних заједница<br><b>Коментар:</b><br>За функцију 630<br><b>Извор верификације:</b> Стручна служба МЗ<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>  | %             | 2016         | 0              | 100               | 39                    |
| <b>Назив:</b> Средства буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада /програме месних заједница<br><b>Коментар:</b><br>За функцију 630<br><b>Извор верификације:</b> Стручна служба МЗ<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> | ДИН.          | 2016         | 0              | 51.583.732        | 20.148.519            |

Пројекат: 06021010 - Самодопринос Араповац(пројекат)  
 Време трајања: 2015 - 2020  
 Одговорно лице: Саша Пантелић  
 Опис пројекта:  
 Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Циљ 1 :  
Задовољење интереса грађана у Месној заједници Араповац

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Назив:</b> Годишњи прилив пројектованог обима средстава месног самодоприноса<br><b>Коментар:</b><br>За функцију 160<br><b>Извор верификације:</b> Стручна служба МЗ<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> | ДИН.          | 2016         | 1.872.794      | 1.800.000         | 1.826.136             |
| <b>Назив:</b> Процент извршења финансијског плана Месне заједнице<br><b>Коментар:</b><br>За функцију 160<br><b>Извор верификације:</b> Стручна служба МЗ<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>               | %             | 2016         | 57             | 100               | 45                    |

Пројекат: 06021010 - Самодопринос Араповац(пројекат)

Време трајања: 2015 - 2019  
 Одговорно лице: Саша Пангелић  
 Опис пројекта:  
 Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Циљ 1 :  
 Задовољење интереса грађана у Месној заједници Араповац

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Годишњи прилив пројектованог обима средстава месног самодоприноса<br>Коментар:<br>За функцију 620<br>Извор верификације: Стручна служба МЗ<br>Образложење одступања од циљне вредности: | ДИН.          | 2016         | 1.872.974      | 1.800.000         | 1.826.136             |
| Назив: Процент извршења финансијског плана Месне заједнице<br>Коментар:<br>За функцију 620<br>Извор верификације: Стручна служба МЗ<br>Образложење одступања од циљне вредности:               | %             | 2016         | 57             | 100               | 45                    |

Пројекат: 06021010 - Самодопринос Араповац(пројекат)  
 Време трајања: 2016 - 2019  
 Одговорно лице: Саша Пангелић  
 Опис пројекта:  
 Функционисање Месних заједница као ЈЛС у оквиру буџета ГО Лазаревац

Циљ 1 :  
 Задовољење интереса грађана у Месној заједници Араповац

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Годишњи прилив пројектованог обима средстава месног самодоприноса<br>Коментар:<br>За функцију 840<br>Извор верификације: Стручна служба МЗ<br>Образложење одступања од циљне вредности: | ДИН.          | 2016         | 1.872.794      | 1.800.000         | 1.826.136             |

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Назив:</b> Процент извршења финансијског плана Месне заједнице<br><b>Коментар:</b><br>За функцију 840<br><b>Извор верификације:</b> Стручна служба МЗ<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> | %             | 2016         | 57             | 100               | 45                    |

**Пројекат:** 06021010 - Самодопринос Араповац(пројекат)

**Време трајања:** 2016 - 2019

**Одговорно лице:** Саша Пантелић

**Опис пројекта:**

Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

**Циљ 1 :**

Задовољење интереса грађана у МЗ Араповац

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Назив:</b> Годишњи прилив пројектованог обима средстава месног самодоприноса<br><b>Коментар:</b><br>За функцију 810<br><b>Извор верификације:</b> Стручна служба МЗ<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> | ДИН.          | 2016         | 1.872.794      | 1.800.000         | 1.828.136             |
| <b>Назив:</b> Процент извршења финансијског плана Месне заједнице<br><b>Коментар:</b><br>За функцију 810<br><b>Извор верификације:</b> Стручна служба МЗ<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>               | %             | 2016         | 57             | 100               | 45                    |

**Пројекат:** 06021016 - Самодопринос МЗ Велики Црљени(Пројекат)

**Време трајања:** 2015 - 2020

**Одговорно лице:** Дарко Милинковић

**Опис пројекта:**

Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

**Циљ 1 :**

Задовољење интреса грађана у Месној заједници Велики Црљени

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



| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Назив:</b> Годишњи прилив пројектованог обима средстава месног самодоприноса<br><b>Коментар:</b><br>За функцију 160<br><b>Извор верификације:</b> Стручна служба МЗ<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> | ДИН.          | 2016         | 3.659.367      | 4.504.555         | 3.630.401             |
| <b>Назив:</b> Процент извршења финансијског плана Месне заједнице<br><b>Коментар:</b><br>За функцију 160<br><b>Извор верификације:</b> Стручна служба МЗ<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>               | %             | 2016         | 69             | 100               | 54                    |

**Пројекат:** 06021016 - Самодопринос МЗ Велики Црљени(Пројекат)

**Време трајања:** 2015 - 2019

**Одговорно лице:** Дарко Милинковић

**Опис пројекта:**

Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

**Циљ 1 :**

Задовољење интреса грађана у Месној заједници Велики Црљени

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Назив:</b> Годишњи прилив пројектованог обима средстава месног самодоприноса<br><b>Коментар:</b><br>За функцију 620<br><b>Извор верификације:</b> Стручна служба МЗ<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> | ДИН.          | 2016         | 3.659.367      | 4.504.555         | 3.630.401             |
| <b>Назив:</b> Процент извршења финансијског плана Месне заједнице<br><b>Коментар:</b><br>За функцију 620<br><b>Извор верификације:</b> Стручна служба МЗ<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>               | %             | 2016         | 69             | 100               | 54                    |

**Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2017. годину  
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Глава: 2.4

Корисник: 70940 - ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта               | Усвојен буџет за 2017 | Текући буџет за 2017 | Извршење у 2017   | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|-----------------------|----------------------|-------------------|---|
| 1201           | 12010001                               | Функционисање локалних установа културе                     | 24.246.000            | 24.246.000           | 23.714.880        | 94,01                                     |
| 1201           | 12011015                               | Позоришна представа Врабац(пројекат)                        | 400.000               | 400.000              | 400.000           | 100,00                                    |
| 1201           | 12011016                               | Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат) | 396.287               | 396.287              | 396.207           | 99,98                                     |
| 1201           | 12011019                               | Дом Бернарда Албе-позоришна представа-Пројекат              | 950.000               | 950.000              | 949.422           | 99,94                                     |
| <b>УКУПНО</b>  |  |   | <b>25.042.287</b>     | <b>25.992.287</b>    | <b>25.460.509</b> | <b>97,95</b>                              |

Програм: 1201 - Програм 13-Развој културе и информисања

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

Подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма; обезбеђење услова за одржавање културних манифестација од значаја за Градску општину.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм 13-развој културе и информисања у 2017 години највећим делом се реализује активностима индиректних корисника буџета ГО Лазаревац Центра за културу и Првог приградског позоришта али и преко активности које ГО Лазаревац спроводи преко Савета за културу.

Циљ 1:

Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре

Показатељи учинка

| Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
|               |              |                |                   |                       |

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p>Назив: Укупно издавајање за културу у оквиру лок<br/>Коментар:</p> <p><b>Извор верификације:</b> стручне службе</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b><br/>Укупна средства која се издавају из буџета локалне самоуправе за културу и информисање не рачунајући средства која корисници остварују на својим подрачцима су 72.647.890.Највећи део ових средстава искоришћен је за финансирање индиректних корисника Првог приградског позоришта и Центра за културу ГО Лазаревац.</p> | ДИН.          | 2016         | 55.212.075     | 60.000.000        | 72.647.890            |

Програмска активност: 12010001 - Функционисање локалних установа културе  
Одговорно лице: ВД директор првог приградског позоришта Ивана Недељковић

Циљ 1 :

Повећање интересовања грађана за развој културе

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p>Назив: Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани<br/>Коментар:</p> <p><b>Извор верификације:</b> Број дистрибуираних и продатих улазница</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p> | КОМ           | 2016         | 25.800         | 30.000            | 19.156                |

Пројекат: 12011015 - Позоришна представа Брабац(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2020

Одговорно лице: ВД директор првог приградског позоришта Ивана Недељковић

Опис пројекта:

Реализација позоришне представе Брабац

Циљ 1 :

Популаризација култног стваралаштва на територији ГО Лазаревац

| Показатељи учинка                                  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Бр. извођења представе                      | КОМ           | 2016         | 0              | 20                | 12                    |
| Коментар:  |               |              |                |                   |                       |
| Извор верификације: Интерни извештај ППП Лазаревац |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:          |               |              |                |                   |                       |
| Назив: Број посетилаца                             | КОМ           | 2016         | 0              | 3.000             | 2.340                 |
| Коментар:  |               |              |                |                   |                       |
| Извор верификације: Интерни извештај ППП Лазаревац |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:          |               |              |                |                   |                       |

Пројекат: 12011016 - Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)

Време трајања: 2017 - 2019

Одговорно лице: ВД директор првог приградског позоришта Ивана Недељковић

Опис пројекта:

Укључивање особа са инвалидитетом , ред бр 8 из Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом бр.0103-10170-38/2017 од 23.03.2017.

Циљ 1 :

Радно ангажовање особа са инвалидитетом са евиденције Националне службе за запошљавање

| Показатељи учинка                                  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број ангажованих лица                       | КОМ           | 2016         | 0              | 3                 | 3                     |
| Коментар:  |               |              |                |                   |                       |
| Извор верификације: Интерни извештај ППП Лазаревац |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:          |               |              |                |                   |                       |

Пројекат: 12011019 - Дом Бернарда Албе-позоришна представа-Пројекат

Време трајања: 2017 - 2019

Одговорно лице: ВД директор првог приградског позоришта Ивана Недељковић

Опис пројекта:

Реализација позоришне представе Дом Бернарда Албе

**Циљ 1 :**  
Популаризација културног стваралаштва на територији ГО Пазаревац

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Бр. извођења представе<br>Коментар:<br>Извор верификације: Интерни извештај ГПП Пазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности:   | КОМ           | 2016         | 0              | 7                 | 3                     |
| Назив: Бр. посетилаца представе<br>Коментар:<br>Извор верификације: Интерни извештај ГПП Пазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности: | КОМ           | 2016         | 0              | 700               | 300                   |

**Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2017. годину  
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Глава: 2.5

Корисник: 71013 - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта  | У својен буџет за 2017 | Текући буџет за 2017 | Извршење у 2017  | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|--|------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1502           | 15020001                               | Управљање развојем Туризма   | 4.946.461              | 4.946.461            | 4.185.723        | 84,62                                     |
| 1502           | 15020002                               | Промоција туристичке понуде  | 1.401.540              | 1.401.540            | 917.745          | 65,48                                     |
| 1502           | 15021002                               | Манифестације-ТОП(пројекат)  | 552.000                | 572.000              | 560.203          | 97,94                                     |
| 1502           | 15021003                               | Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом(пројекат)   | 131.096                | 131.096              | 131.096          | 100,00                                    |
| 1502           | 15021004                               | Организација и промоција туристичких манифес: Фестивал хумора за децу и Фестивал српских вина (пројекат) | 500.000                | 500.000              | 500.000          | 100,00                                    |
| 1502           | 15021005                               | Изађи ми на телгу-манифестација(пројекат)  |                        | 259.300              | 259.300          | 100,00                                    |
| <b>УКУПНО</b>  |  |  | <b>7.531.097</b>       | <b>7.810.397</b>     | <b>6.554.066</b> | <b>83,91</b>                              |

Програм: 1502 - Програм 4-Развој Туризма

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

Туристичка организација Го лазаревац учествовањем на сајмовима и сличним видовима презентације туристичког садржаја града, усмерава и координира активности носилаца туристичке понуде у циљу обогаћивања и подизања нивоа квалитета туристичких садржаја презентује и промовише туристичко информативно-пропагандне маркетиншке и промотивне делатности, културне спортске и друге манифестације, сарађује са другим 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 Образаложење спровођења програма у години извештавања:

Образаложење уз извештај о учинку програма за 2017 годину за Туристичку организацију ГО Лазаревац

За главу 2.5 – Туристичка организација ГО Лазаревац, подаци о оствареним вредностима индикатора за годишњи извештај о учинку програма нису унети јер је након престанка функције директора постављено лице у 2017 години није доставило податке Одсеку за финансијско рачуноводствене послове индиректних корисника односно Одељењу за финансије. Подаци који се налазе у извештају односе се на последње достављене осварене вредности индикатора, а које су нам доставили за шестомесечни извештај о учинку програма за 2017. годину.

Циљ 1 :

Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам

| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Укупан број гостију(домаћи и страни гост<br>Коментар:<br>Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности: |  | КОМ           | 2016         | 20.000-        | 20.000            | 7.000                 |

**Циљ 2 :**

Повећање препознатљивости туристичке понуде града/општине на циљним тржиштима

| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број сајмова на којима је град/општина учествовала<br>Коментар:<br>Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности: |  | КОМ           | 2016         | 10-            | 9                 | 7                     |

**Програмска активност: 15020001 - Управљање развојем туризма**

**Одговорно лице:** Директор Туристичке организације Лазаревац-Снежана Гајић

**Опис програмске активности:**

Подстиче унапређење општих послова за прихват и боравак туриста на територији општине Лазаревац, прати и анализира кретање на домаћем тржишту и организује истраживања туристичког тржишта од интереса за туристичку, информативну, пропагандну и маркетиншку делатност града, усмерава и координира активностима носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизању нивоа квалитета туристичких садржаја, програмура и организује туристичко спортске активности у циљу обавештавања посетилаца о туристичким, спортским, културним, историјским и другим садржајима града, сарађује са другим туристичким организацијама, развија излетнички туризам, угоститељске објекте, ловни, спортски, омладински транзитни и др. туризам.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

Образложење уз извештај о учинку програма за 2017. годину за Туристичку организацију ГО Лазаревац  
За главу 2.5 – Туристичка организација ГО Лазаревац, подаци о оствареним вредностима индикатора за годишњи извештај о учинку програма нису унети јер је након престанка функције директора постављено лице у 2017. години није доставило податке Одсеку за финансијско рачуноводствене послове индиректних корисника односно Одељењу за финансије. Подаци који се налазе у извештају односе се на последње достављене осварене вредности индикатора, а које су нам доставили за шестомесечни извештај о учинку програма за 2017. годину.

**Циљ 1 :**

Повећање квалитета туристичких услуга које се пружају на територији града/општине

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p>Назив: Бр. Уређених и на адекватан начин обележ<br/>           Коментар:<br/>           Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац<br/>           Образложење одступања од циљне вредности:</p> | КОМ           | 2016         | 9              | 10                | 3                     |
| <p>Назив: Бр. регистрованих пружаоца услуга ноћења<br/>           Коментар:<br/>           Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац<br/>           Образложење одступања од циљне вредности:</p> | КОМ           | 2016         | 6              | 17                | 7                     |

## Циљ 2 :

Повећање капацитета туристичких организација

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p>Назив: Бр. иницијатива које је ТО покренула<br/>           Коментар:<br/>           Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац<br/>           Образложење одступања од циљне вредности:</p> | КОМ           | 2016         | 7              | 15                | 7                     |

## Циљ 3 :

Стварање партнерства и сарадње са окружењем

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p>Назив: Бр. ТО из региона са којима се сарађује<br/>           Коментар:<br/>           Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац<br/>           Образложење одступања од циљне вредности:</p> | КОМ           | 2016         | 15             | 15                | 12                    |



**Програмска активност: 15020002 - Промоција туристичке понуде****Одговорно лице:** Снежана Гајић**Опис програмске активности:**

Програмска активност је део Културе и развоја туризма и у директној вези са циљем промовисања културног наслеђа у сврху туризма. Састоји се из следећих делова : Учешће на сјмовима туризма у Београду, Новом Саду, Крушевцу, Крагујевцу, Нишу, Лесковцу, Бања Луци и региону, као и у другим градовима (у зависности од времена одржавања и позива на сајмове у земљи и иностранству. Туристичка организација се појављује на највећој сајамској манифестацији у области туризма на Балкану, тј. сајму у Београду. Учешћем на сајмовима у другим градовима Србије, Бања Луци и региону имамо јединствену прилику да представимо потенцијале за развој туризма у ГО Лазаревац и његовој непосредној околини будућим посетиоцима и инвеститорима из земље и иностранства.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

Образложење уз извештај о учинку програма за 2017. годину за Туристичку организацију ГО Лазаревац

За главу 2.5 – Туристичка организација ГО Лазаревац, подаци о оствареним вредностима индикатора за годишњи извештај о учинку програма нису унети јер је након престанка функције директора постављено лице у 2017. години није доставило податке Одсеку за финансијско рачуноводствене послове индиректних корисника односно Одељењу за финансије. Подаци који се налазе у извештају односе се на последње достављене остварене вредности индикатора, а које су нам доставили за шестомесечни извештај о учинку програма за 2017. годину.

**Циљ 1 :**

Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна ср. у 2017. | Остварена ср. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Бр. догађаја који промовишу туристичку по<br>Коментар:<br>Извор верификације: извештај стручне службе ГО Лазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности: | КОМ           | 2016         | 13             | 13                | 9                     |
| Назив: Бр. догађаја који промовишу туристичку по<br>Коментар:<br>Извор верификације: извештај стручне службе ГО Лазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности: | КОМ           | 2016         | 8              | 8                 | 3                     |

**Пројекат: 15021001 - Аудио визуелни водич-пројекат**

Време трајања: 2015 - 2017

**Одговорно лице:** Директор Туристичке организације Лазаревац-Снежана Гајић**Опис пројекта:**

Аудио визуелни водич за самостално вођење кроз поставку Модерне галерије у Лазаревцу.

**Пројекат: 15021002 - Манифестације-ТОЛ(пројекат)**

Време трајања: 2015 - 2020

**Одговорно лице:** Директорка ТОЛ Снежана Гајић**Опис пројекта:**

Промовисање културног наслеђа у сврху туризма и очување наслеђа 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 децијег стваралаштва и које доприносе афирмацији хумора и литературе за децу; Као и допринос у организовању манифестација које се током године одржавају на територији општине Лазаревац.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Образложење уз извештај о учинку програма за 2017. годину за Туристичку организацију ГО Лазаревац  
 За главу 2.5 – Туристичка организација ГО Лазаревац, подаци о оствареним вредностима индикатора за годишњи извештај о учинку програма нису унети јер је након престанка функције директора постављено лице у 2017. години одбило да потпише и достави податке Одсеку за финансијско рачуноводствене послове индиректних корисника односно Одељењу за финансије. Подаци који се налазе у извештају односе се на последње достављене остварене вредности индикатора, а које су нам доставили за шестомесечни извештај о учинку програма за 2017. годину.

**Циљ 1 :**

Организовање и промоција манифестација и туристичка промоција ГО Лазаревац

| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број Манифестација од значаја за Градску општину Лазаревац |  | КОМ           | 2016         | 0              | 10                | 4                     |
| Коментар:   |  |               |              |                |                   |                       |
| Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац                      |  |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                         |  |               |              |                |                   |                       |
| Назив: Број посетилаца  |  | КОМ           | 2016         | 0              | 25.000            | 6.000                 |
| Коментар:   |  |               |              |                |                   |                       |
| Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац                      |  |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                         |  |               |              |                |                   |                       |

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

Време трајања: 2017 - 2019

Одговорно лице: Директорка ТОЛ Снежана Гајић

Опис пројекта:

Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом, у циљу радног ангажовања 1 незапослене особе са инвалидитетом са евиденције НС за запошљавање за јавни рад, Туристичка анимација ред. бр. 5

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Образложење уз извештај о учинку програма за 2017. годину за Туристичку организацију ГО Лазаревац  
 За главу 2.5 – Туристичка организација ГО Лазаревац, подаци о оствареним вредностима индикатора за годишњи извештај о учинку програма нису унети јер је након престанка функције директора постављено лице у 2017. години није доставило податке Одсеку за финансијско рачуноводствене послове индиректних корисника односно Одељењу за финансије. Подаци који се налазе у извештају односе се на последње достављене остварене вредности индикатора, а које су нам доставили за шестомесечни извештај о учинку програма за 2017. годину.

**Циљ 1 :**

Радно ангажовање особе са инвалидитетом са евиденције Националне службе за запошљавање

| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број ангажованих лица<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај ТОГО Лазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности: |  | КОМ           | 2016         | 0              | 1                 | 0                     |

**Пројекат: 15021004 - Организација и промоција туристичких манифес: Фестивал српских вина (пројекат)**

**Време трајања: 2017 - 2019**

**Одговорно лице: Директорка ТОЛ Снежана Гајић**

**Опис пројекта:**

Фестивал српских вина-11.11.2017.-Циљ манифестације је промоција лазаревачког краја.Маниф окупља велики бр.излагача ,најбољих винара и све бећи бр. посетилаца који имају прилику да уживају у дегустацији.То је једна од најзначајнијих манифестација које се одржавају у Лазаревцу.Има велики утицај на промоцију ГО Лазаревац,јер ова привредно-туристичка манифестација подстиче развој и просперитет места као и региона.Промоцијом и продајом производа туризма се користи као фактор подстицаја развоја региона,развија вински туризам као специфичан облик одмора који комбинује дегустацију са природним лепотама,обичајима и кул.-историјским споменицима.

Фестивал хумора за децу-12-14 септембар 2017.Циљ фестивала је афирмација хумора као значајне а дуго времена запостављене категорије у уметничком стваралаштву за децу.По тематици је јединствена манифестација у Србији,а њена тематска опредељеност и особеност разлог су велике подршке од стране стваралаца и теоретичара уметничких дела за децу.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Образложење уз извештај о учинку програма за 2017 годину за Туристичку организацију ГО Лазаревац  
За главу 2.5 –Туристичка организација ГО Лазаревац , подаци о оствареним вредностима индикатора за годишњи извештај о учинку програма нису унети јер је након престанка функције директора постављено лице у 2017 години није доставило податке Одсеку за финансијско рачуноводствене послове индиректних корисника односно Одељењу за финансије.Подаци који се налазе у извештају односе се на последње достављене осварене вредности индикатора,а које су нам доставили за шестомесечни извештај о учинку програма за 2017.годину.

**Циљ 1 :**

Повећан број излагача

| Показатељи учинка  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број излагача<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај ТОГО Лазаревац-пријаве излагача<br>Образложење одступања од циљне вредности: |  | КОМ           | 2016         | 0              | 65                | 0                     |

**Циљ 2 :**

Повећан број гостију

| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај ТОГО Лазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности: |  | КОМ           | 2016         | 0              | 4.000             | 0                     |

## Циљ 3 :

Афирмација уметничког стваралаштва за децу

| Показатељи учинка  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број учесника фестивала<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај ТОГО Лазаревац-пријаве учесника<br>Образложење одступања од циљне вредности: |  | КОМ           | 2016         | 0              | 2.000             | 0                     |

## Пројекат: 15021005 - Изађи ми на теплу-манифестација(пројекат)

Време трајања: 2017 - 2019

Одговорно лице: Директорка ТОП Снежана Гајић

Опис пројекта:

Манифестација "Изађи ми на теплу"-03.10.2017. Јединствена концептуално необична, аутентична и друштвено одговорна манифестација на територији целе земље која се у форми каравана, сели од града до града током септембра и октобра и организује такмичења у спремању ајвара. Основни циљ овог забавног такмичења је потрага за шампионима у припремању најбољег и најпознатијег српског производа у свету , првенствено у местима у којима се одржава а затим и финално за титулу најбољег у држави.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Образложење уз извештај о учинку програма за 2017. годину за Туристичку организацију ГО Лазаревац  
За главу 2.5 –Туристичка организација ГО Лазаревац , подаци о оствареним вредностима индикатора за годишњи извештај о учинку програма нису унети јер је након престанка функције директора постављено лице у 2017. години није доставило податке Одсеку за финансијско рачуноводствене послове индиректних корисника односно Одељењу за финансије. Подаци који се налазе у извештају односе се на последње достављене остварене вредности индикатора, а које су нам доставили за шестомесечни извештај о учинку програма за 2017. годину.

## Циљ 1 :

Потрага за шампионима у припремању ајвара

| Показатељи учинка |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
|                   |  |               |              |                |                   |                       |

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број такмичарских екипа<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности: | КОМ           | 2016         | 0              | 15                | 0                     |
| Назив: Број такмичара<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности:          | КОМ           | 2016         | 0              | 90                | 0                     |
| Назив: Број учесника<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности:           | КОМ           | 2016         | 0              | 102               | 0                     |

## Циљ 2 :

Унапређење манифестационог туризма ГО Лазаревац

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број излагача<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности:   | КОМ           | 2016         | 0              | 8                 | 0                     |
| Назив: Број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности: | КОМ           | 2016         | 0              | 4.000             | 0                     |

**Прилог 1 : Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2017. годину  
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Глава: 2.6

Корисник: 71026 - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ

| Шифра програма активности / пројекта | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта                                  | Усвојен буџет за 2017 | Текући буџет за 2017 | Извршење у 2017   | Процент извршења у односу на текући буџет |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------|----------------------|-------------------|---|
| 1201                                 | 12010001                               | Функционисање локалних установа културе  | 43.783.062            | 43.783.062           | 39.968.103        | 91,29                                     |
| 1201                                 | 12011013                               | Енглески језик британског и америчког говорног подручја кроз научну фантастику | 45.000                | 45.000               | 44.999            | 100,00                                    |
| 1201                                 | 12011014                               | Радионица дизајна-израда накита  | 40.000                | 40.000               | 40.000            | 100,00                                    |
| 1201                                 | 12011016                               | Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)                    | 393.287               | 393.287              | 393.287           | 100,00                                    |
| 1201                                 | 12011017                               | Мала шваља-бесплатна радионица шивења и модног дизајна(пројекат)               | 50.000                | 50.000               | 50.000            | 100,00                                    |
| 1201                                 | 12011018                               | Реконструкција Делпа Модерне галерије Центра за културу(пројекат)              | 500.000               | 500.000              | 500.000           | 100,00                                    |
| 1201                                 | 12011020                               | Јубилеј 40 година постојања Центра за културу Лазаревац                        |                       | 686.000              | 748.000           | 101,00                                    |
|                                      |  | <b>УКУПНО:</b>   | <b>44.811.349</b>     | <b>45.497.349</b>    | <b>41.744.389</b> | <b>91,75</b>                              |

Програм: 1201 - Програм 13-Развој културе и информисања

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

Подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма; обезбеђење услова за одржавање културних манифестација од значаја за Градску општину.

Образац спровођења програма у години извештавања:

Програм 13-развој културе и информисања у 2017 години највећим делом се реализује активностима индиректних корисника буџета ГО Лазаревац Центра за културу и Првог приградског позоришта, али и преко активности које ГО Лазаревац спроводи преко Савета за културу.

Циљ 1:

Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре  
Показатељи учинка

| Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
|               |              |                |                   |                       |

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>Назив:</b> Укупно издвајање за културу у оквиру лок<br/>Коментар:</p> <p><b>Извор верификације:</b> стручне службе</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b><br/>Укупна средства која се издвајају из буџета локалне самоуправе за културу и информисање не рачунајући средства која корисници остварују на својим подрачунима су 72.647.890. Највећи део ових средстава искоришћен је за финансирање индиректних корисника Првог приградског позоришта и Центра за културу ГО Лазаревац.</p> | ДИН.          | 2016         | 55.212.075     | 60.000.000        | 72.647.890            |

**Програмска активност: 12010001 - Функционисање локалних установа културе**

**Одговорно лице:** Директорка Центра за културу Стела Станишић

**Опис програмске активности:**

Задовољавање потреба из области културе грађана ГО Лазаревац

**Циљ 1 :**

Повећање интересовања грађана за развој културе

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>Назив:</b> Број посетилаца</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај установе, број дистрибуираних и продатих ула</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p> | КОМ           | 2016         | 48.000         | 55.000            | 55.000                |

**Циљ 2 :**

Подстицање развоја културе код младих

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>Назив:</b> Број реализованих програма за младе</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Годишњи извештај установе</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p> | КОМ           | 2016         | 235            | 245               | 245                   |

Пројекат: 12011013 - Енглески језик британског и америчког говорног подручја кроз научну фантастику  
 Време трајања: 2016 - 2019  
 Одговорно лице: Директорка Центра за културу Стела Станишић  
 Опис пројекта:  
 Бесплатна едукација енглеског језика за младе

**Циљ 1 :**

Бесплатна едукација енглеског језика за младе -британског и америчког говорног подручја

| Показатељи учинка                             |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број посетилаца                        |  | КОМ           | 2016         | 20             | 30                | 30                    |
| Коментар:                                     |  |               |              |                |                   |                       |
| Извор верификације: Годишњи извештај установе |  |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:     |  |               |              |                |                   |                       |

Пројекат: 12011014 - Радионица дизајна-израда накита  
 Време трајања: 2016 - 2019  
 Одговорно лице: Директорка Центра за културу Стела Станишић  
 Опис пројекта:  
 Савладавање вештине израде накита

**Циљ 1 :**

Бесплатна радионица израде накита за младе

| Показатељи учинка                             |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број посетилаца                        |  | КОМ           | 2016         | 0              | 20                | 20                    |
| Коментар:                                     |  |               |              |                |                   |                       |
| Извор верификације: Годишњи извештај установе |  |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:     |  |               |              |                |                   |                       |

Пројекат: 12011016 - Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)

Време трајања: 2017 - 2019

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Стела Станишић

Опис пројекта:

Ангажовање незапослених особа са инвалидитетом ради спровођења јавног рада Реконструкција архиве ред.бр.26

**Циљ 1 :**

Радно ангажовање особа са инвалидитетом ради спровођења јавног рада

| Показатељи учинка |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
|                   |  |               |              |                |                   |                       |



| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број ангажованих лица<br>Коментар:<br>Извор верификације: Годишњи извештај установе<br>Образложење одступања од циљне вредности: |  | КОМ           | 2016         | 0              | 3                 | 3                     |

Пројекат: 12011017 - Мала шваља-бесплатна радионица шивења и модног дизајна(пројекат)

Време трајања: 2017 - 2019

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Стела Станишић

Опис пројекта:

Бесплатна радионица шивења за младе

Циљ 1 :

Бесплатна радионица -курс шивења за младе

| Показатељи учинка  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број полазника<br>Коментар:<br>Извор верификације: Годишњи извештај установе<br>Образложење одступања од циљне вредности: |  | КОМ           | 2016         | 0              | 20                | 20                    |

Пројекат: 12011018 - Реконструкција депоа Модерне галерије Центра за културу(пројекат)

Време трајања: 2017 - 2019

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Стела Станишић

Опис пројекта:

Замена панoa за чување слика и скулптура

Циљ 1 :

Побољшање услова очувања и презентације легата Модерне галерије

| Показатељи учинка |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|

| Показатељи учинка  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Центра за културу према Секретаријату за спорт и ом<br>Образложење одступања од циљне вредности: |  | КОМ           | 2016         | 0              | 8.500             | 8.500                 |

Пројекат: 12011020 - Јубилеј 40 година постојања Центра за културу Лазаревац

Време трајања: 2017 - 2019

Одговорно лице: Директорка Центра за културу Стела Станишић

Опис пројекта:

Прослава манифестације- 40 година Центра за културу Лазаревац

Циљ 1 :

Повећан број програма због прославе 40 година постојања и рада Центра за културу Лазаревац

| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Годишњи извештај установе<br>Образложење одступања од циљне вредности: |  | КОМ           | 2016         | 0              | 3.000             | 3.000                 |

## Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2017. годину ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Глава: 2.7

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

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта                        | Усвојен буџет за 2017 | Текући буџет за 2017 | Извршење у 2017    | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|--|-----------------------|----------------------|--------------------|---|
| 0401           | 04010004                               | Управљање отпадним водама  | 13.000.000            | 19.000.001           | 16.467.621         | 86,67                                     |
| 0602           | 06020001                               | Функционис. локалне самоуправе и градских општина                    | 30.023.758            | 40.173.758           | 38.850.000         | 96,70                                     |
| 0701           | 07010001                               | Управљање саобраћајем  | 1.800.002             | 1.800.002            | 1.150.101          | 63,89                                     |
| 0701           | 07010002                               | Одржавање саобраћајне инфраструктуре                                 | 45.277.980            | 75.277.980           | 45.066.734         | 59,87                                     |
| 0701           | 07011002                               | Одржавање атарских путева (пројекат)                                 |                       | 5.209.882            |                    |   |
| 1101           | 11010001                               | Просторно и урбанистичко планирање                                   | 22.800.000            | 22.250.000           | 6.744.899          | 30,31                                     |
| 1101           | 11010002                               | Спровођење урбанистичких и просторних планова                        | 93.135.751            | 89.935.751           | 58.217.735         | 64,73                                     |
| 1101           | 11010003                               | Управљање грађевинским земљиштем                                     | 7.500.000             | 7.500.000            |                    |   |
| 1101           | 11010004                               | Социјално становање  | 1.850.000             | 1.850.000            | 940.917            | 50,86                                     |
| 1102           | 11020001                               | Управљање/одржавање јавним осветљењем                                | 68.387.559            | 70.387.559           | 69.922.113         | 99,34                                     |
| 1102           | 11020002                               | Одржавање јавних зелених површина                                    | 73.349.305            | 73.349.305           | 73.348.442         | 100,00                                    |
| 1102           | 11020003                               | Одржавање чистоће на површинама јавне намене                         | 33.270.588            | 33.270.588           | 32.427.046         | 97,46                                     |
| 1102           | 11020007                               | Производња и дистрибуција топлотне енергије                          | 970.772               | 970.772              | 970.771            | 100,00                                    |
| 1102           | 11020008                               | Управљање и снабдевање водом за пиће                                 | 39.592.000            | 28.392.000           | 9.063.458          | 31,92                                     |
| 1801           | 18010001                               | 18010001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите       | 53.460.315            | 53.460.315           | 12.924.420         | 24,18                                     |
| 2001           | 20011002                               | Дечије царство-замена столарије на објекту-учеиште општине(пројекат) | 11.972.822            | 11.972.822           |                    |   |
| 2002           | 20021007                               | Школе -одржавање објеката-пројекат                                   | 4.000.000             | 4.000.000            | 2.747.942          | 68,70                                     |
| <b>УКУПНО:</b> |  |  | <b>500.390.852</b>    | <b>538.800.735</b>   | <b>368.842.200</b> |   |

Програм: 0401 - Програм 6-Заштита животне средине

Сектор: 04 - Заштита животне средине

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програма:

Реализација програма коришћења средстава за заштиту животне средине Градске општине Лазаревац

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току 2017 године реализација овог програма на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017. у току 2017 године било је 11 измена Плана комуналне потрошње. На глави 2.2. реализација овог програма вршена је у складу са Другом допуном програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине ГО Лазаревац у 2017. годину бр И-01бр.501-10.1/2017 од 11.10.2017. Министарство заштите животне средине дало је сагласност бр.401-00-00092/2017-09 од 26.09.2017 на Другу Допуну програма.

**Циљ 1 :**  
Унапређење квалитета животне средине

| Показатељи учинка                         |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив:                                    | Процент покривености у општини, корисника услугама комуналне делатности     | %             | 2016         | 70             | 75                | 75                    |
| Коментар:                                 | Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац и ЈП за изградњу Лазареваца |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: |   |               |              |                |                   |                       |

Програмска активност: 04010004 - Управљање отпадним водама

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Реализација програма капиталног одржавања објеката и мреже канализационог система

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2017 године реализација ове програмске активности вршена је у складу са усвојеним планом комуналне потрошње. Најзначајније инвестиције у току 2017 су наставак редова на капиталном одржавању фекалног колектора у МЗ Петки; капитално одржавање фекалне канализације у Зетској ул.; реконструкција фекалне канализације и септичке јаме (Црне међе); интервентне поправке по налогу инспектора фекалне канализације у ул. Светог Димитрија; капитално одржавање фекалне канализације у Мајданпечкој ул.; капитално одржавање фекалне канал. у ул. М. Петровић; локацијски услови за изградњу фекалног колектора фирми 500 у Великим Црљенима...

**Циљ 1 :**  
Ефикасно и рационално спровођење уклањања отпадних вода и минималан негативан утицај на животну средину

| Показатељи учинка                         |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив:                                    | Дужина саниране и замењене канализационе мреже (м) | МЕТАР         | 2016         | 0              | 3.000             | 1.700                 |
| Коментар:                                 | Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац    |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |               |              |                |                   |                       |

**Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе**  
**Сектор: 06 - Опште јавне услуге**  
**Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић**  
**Опис програма:**  
 Обезбеђено функционисање ЈЛС  
**Циљ 1 :**  
 Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Назив:</b> Процент буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине<br><b>Коментар:</b><br>Показатељ учинка је индетичан за програм 0602 и програмску активност 06020001-функционисање локалне самоуправе и градских општина и приказује кретање укупних средстава за зараде за разделе 1.2 и 4 у односу на укупан буџет општине.<br><b>Извор верификације:</b> подаци стручне службе<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> | %             | 2016         | 15             | 11                | 10                    |

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

**Одговорно лице:** Начелник управе Дивна Марковић

**Опис програмске активности:**

Трошкови функционисања Управе ГО

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У току 2017 године реализација ове програмске активности највећим делом се односила на испуњење обавеза по уговорима за стручне послове везане за реализацију плана комуналне потрошње.

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

**Сектор: 07 - Саобраћај и саобраћајна инфраструктура**

**Одговорно лице:** Председник ГО- Бојан Синђелић

**Опис програма:**

Текуће и појачано одржавање улица, негатегорисаних и атарских путева и објеката који припадају њима

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току 2017 године реализација овог програма вршена је у складу са Донетим планом комуналне потрошње за 2017 годину и Донетим Програмима Савета за безбедност саобраћаја

**Циљ 1 :**

Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Редовни прегледи и одржавање дужина израђених путева који су у надлежности општине (у км)<br>Коментар: Извор верификације: Стручна служба ЈП за изградњу Лазареваца<br>Образложење одступања од циљне вредности: |  | КМ            | 2016         | 30             | 30                | 20                    |

Програмска активност: 07010001 - Управљање саобраћајем

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи, израда Елабората интегрисаних система техничке заштите који треба да одухвата заштиту свих установа од јавног значаја, набавка опреме за израду Мониторинг центра, Координација чланова општинског штаба за чишћење снега и леда са путева и улица на територији ГО Лазаревац са предузећима која су надлежна и која врше чишћење снега и леда.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2017 године реализација програмске активности управљањем вршена је у складу са донетим планом комуналне потрошње за 2017 годину. Најзначајнији улагања везана за ову програмску активност била су : израда елабората интегрисаних система техничке заштите и трошкови дежурстава штаба зимске службе

Циљ 1 :

Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова

| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број израђених елабората<br>Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности:   |  | КОМ           | 2016         | 0              | 1                 | 1                     |
| Назив: Број појединачних дежурстава чланова општинског штаба за чишћење снега и леда са путева и улица ГО Лазаревац<br>Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности: |  | КОМ           | 2016         | 0              | 12                | 12                    |

Програмска активност: 07010002 - Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Одржавање и модернизација улица, некатегорисаних и атарских путева и објеката који њима припадају, у зимским и летњим условима  
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2017 године реализација програмске активности одржавање саобраћајне инфраструктуре вршена је у складу са донетим планом комуналне потрошње за 2017 годину. Најзначајнија улагања везана за ову програмску активност била су :редовно и појачано одржавање некатегорисаних путева одржавање некатегорисаних путева у зимским условима,Инфраструктура железнице Србије-одржавање коловоза,израда елабората привремене обуставе саобраћаја-некатегорисани путевима,Санација пропуста у МЗ Трбушница(Некића крај)

**Циљ 1 :**

Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева који се одржава<br>Коментар:<br>Извор верификације: Стручна служба ГО Лазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности: | КИЛОМЕТАР     | 2016         | 0              | 10                | 10                    |

**Циљ 2 :**

Одржавање квалитета путне мреже кроз модернизацију (Улица Карађорђева у Лазаревцу)

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Површина модернизоване улице - потпочане са реконструкцијом јавног осветљења (у м2)<br>Коментар:<br>Извор верификације: Стручна служба ГО Лазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности: | (м2)          | 2016         | 0              | 1.000             | 800                   |

Пројекат: 07011002 - Одржавање атарских путева(пројекат)

Време трајања: 2017 - 2019

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Уређење и одржавање атарских путева

**Циљ 1 :**

Одржавање и реконструкција атарских путева

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|-------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
|-------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна ср. у 2017. | Остварена ср. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>Назив:</b> Број километара санираних и реконструисаних атарских путева</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Стручна служба ГО Лазаревац</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p> <p>У 2017. години покренута је јавна набавка за уређење и одржавање атарских путева Одлуком о покретању поступка број 404-255/2017 од 01.11.2017. и закључен уговор са извођачем радова "Цевас" на износ са ПДВ-ом од 3.470.100 бр.404/255.6/2017. Рок за извођење радова по овом уговору је 31.03.2018. а тече од увођења извођача у посао Друга набавка за ову намену покренута је Одлуком бр 404-307/2017 од 15.12.2017. а уговор је закључен на износ од 1.494.600 са ПДВ-ом бр 404-307.6/2017. Рок за извођење радова по овом уговору је 31.03.2018. од увођења у посао. Трансфер од Града за ову намену извршен је 13.10.2017. по уговору бр 4001.1-410 од 21.09.2017. (Секретаријат за привреду). Рок за реализацију пренетих средстава по овом уговору је 31.05.2018.</p> | КИЛОМЕТАР     | 2016         | 0              | 4                 | 0                     |

**Циљ 2 :**

Уређење и чишћење постојећих одводних канала и ископ нових поред атарских путева

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна ср. у 2017. | Остварена ср. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>Назив:</b> Бр. километара уређених и очишћених постојећих одводних канала и ископаних нових поред атарских путева (ширине 3,5 метра)</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Стручна служба ГО Лазаревац</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p> <p>У 2017. години покренута је јавна набавка за уређење и одржавање атарских путева Одлуком о покретању поступка број 404-255/2017 од 01.11.2017. и закључен уговор са извођачем радова "Цевас" на износ са ПДВ-ом од 3.470.100 бр.404/255.6/2017. Рок за извођење радова по овом уговору је 31.03.2018. а тече од увођења извођача у посао Друга набавка за ову намену покренута је Одлуком бр 404-307/2017 од 15.12.2017. а уговор је закључен на износ од 1.494.600 са ПДВ-ом бр 404-307.6/2017. Рок за извођење радова по овом уговору је 31.03.2018. од увођења у посао. Трансфер од Града за ову намену извршен је 13.10.2017. по уговору бр 4001.1-410 од 21.09.2017. (Секретаријат за привреду). Рок за реализацију пренетих средстава по овом уговору је 31.05.2018.</p> | КИЛОМЕТАР     | 2016         | 0              | 7                 | 0                     |

**Програм: 1101 - Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање**

**Сектор: 11 - Урбанизам и просторно планирање**



**Одговорно лице:** Председник ГО- Бојан Синђелић

**Опис програма:**

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

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току 2017 године реализација овог програма на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017.У току 2017 године било је 11 измена Плана комуналне потрошње.

**Циљ 1 :**

Плански и урбанистички развој локалне заједнице

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|-------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
|                   |               |              |                |                   |                       |

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>Назив:</b> Покривеност територије планском документацијом у хектарима (ха).<br/> <b>Коментар:</b><br/> <b>Извор верификације:</b> Стручна слижба ЈП за изградњу Лазареваца<br/> <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b><br/>                     -„Одступање од циљне вредности односи се на опремање насеља Кусатак у МЗ Шопић. Усвојен је План детаљне регулације насеља "Кусатак" МЗ Шопић у ГО Лазаревац ("Сл. лист града Београда", бр. 54/17).<br/>                     Обухват плана износи око 170 хектара и у оквиру истог је предвиђено више стотина грађевинских парцела за индивидуалну стамбену изградњу, затим око 40 хектара за изградњу објеката за тзв. јавне намене, површине потребне за саобраћајну инфраструктуру и јавне зелене површине. По питању прибављања земљишта, ГО Лазаревац је у оквиру претходне експропријације комплекса земљишта за потребе изградње насеља Нови Медошевац (радни назив: насеље "Црне Међе") прибавила, односно експроприсала и одређене површене које су сада у обухвату наведеног плана и ради се о површини од око 10,5 хектара која је уписана на ГО Лазаревац, односно формално правно је јавна својина града Београда. Комплетна експропријација је финансирана од стране ЈП ЕПС. Овај податак је значајан из разлога што се наведено земљиште налази на локацији предвиђене 1. фазе реализације пројекта "Кусатак" што ће цео поступак убрзати и битно умањити средства потребна за прибављање земљишта за наведену фазу пројекта. Према утврђеном договору ЈП ЕПС – Огранак РБ Колубара, ГО Лазаревац и МЗ Вреоци и МЗ Зеоке, локација "Кусатак" у КО Шопић је предвиђена за пресељење дела становништва из насељених места Вреоце и Зеоке чија садашња територија је предвиђена за рударске радове а који се већ одвијају на делу површина на катастрима ових Месних заједница. Ради се о локацији која се налази на ширем подручју Лазареваца и наспања се на већ изграђено насеље Нови Медошевац које је настало из истог разлога.</p> | ХЕКТАР        | 2016         | 120            | 50                | 170                   |

**Програмска активност:** 11010001 - Просторно и урбанистичко планирање

**Одговорно лице:** Начелник управе Дивна Марковић

**Опис програмске активности:**

Прибављање урбанистичке документације као основ за остварење планских решења у заштити и развоју насеља која су просторно и функционално повезана на рударско-енергетске активности на територији ГО Лазаревац

**Циљ 1 :**

Израда планске и урбанистичко-техничке документације

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p>Назив: Број усвојених планова детаљне регулације</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> | КОМ           | 2016         | 0              | 2                 | 2                     |

**Програмска активност: 11010002 - Спровођење урбанистичких и просторних планова**

**Одговорно лице:** Начелник управе Дивна Марковић

**Опис програмске активности:**

Уређење - опремање грађевинског земљишта и изградња јавних објеката

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У току 2017 године реализација програмске активности спровођење урбанистичких и просторних планова вршена је у складу са донетим планом комуналне потрошње за 2017 годину. Најзначајнији улагања везана за ову програмску активност била су :Набавка и уградња опреме за видео-надзор и мониторинг; уградња столарије на објекат капеле МЗ Брајковац, радови на капели у МЗ Зеоке, инвестиционо одржавање саобраћајнице преко пропуста у МЗ Трбушница, санација помоћног игралишта СЦ "Колубара", изградња прилаза и тротоара у ул. Пете Еријевац, изградња објекта капеле у МЗ Врбовно, извођење радова на стадиону ФК "Борац" Лазаревац, санација крова и дела просторија Дома културе у МЗ Лукавица, санација просторија и тоалета Дома културе у МЗ Шолић, грађевински и електро-монтажни радови за напајање објеката на КП4200 Шолић, изградња рефлекторског осветљења и стубова на стадиону ФК Колубара, реконструкција ел-инсталација Дома културе у МЗ Дрен, наставак изградње инфраст. гробних места уређење градског гробља, реконструкција и изградња кат. парцеле 4200 Шолић, наставак радова на поплочавању Карађорђевог ул., санација пешачких комуникација у грском подручју Лазаревац, радови на капелама МЗ Јуновац, МЗ Араповац, МЗ Пркосава, санација и замена мобилијара на децијим игралиштима на три локације, санација терена за мале спортове (неколико објеката), уређење терена у зони моста на реци Лукавици, санација комуналне галерије у Карађорђевој улици, радови на капелама МЗ Барзиповица, МЗ Дудовица, МЗ Шушњар...

**Циљ 1 :**

Опремање локација / зона јавне намене

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p>Назив: Процент реализације годишњег програма уређења грађевинског земљишта</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Стручна служба ГО Лазаревац</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> | %             | 2016         | 0              | 100               | 80                    |

**Програмска активност: 11010003 - Управљање грађевинским земљиштем**

**Одговорно лице:** Начелник управе Дивна Марковић

**Опис програмске активности:**

Стављање у функцију грађевинског земљишта

**Циљ 1 :**

Стављање у функцију грађевинског земљишта

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>Назив:</b> Број локација комунално опремљеног земљишта</p> <p><b>Коментар:</b> Стављање у функцију грађевинског земљишта за 4 објекта за социјално угрожена лица</p> <p><b>Извор верификације:</b> Стручне службе ГО Лазаревац</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p> |               | 2016         | 0              | 2                 | 1                     |

**Програмска активност:** 11010004 - Социјално становање

**Одговорно лице:** Начелник управе Дивна Марковић

**Опис програмске активности:**

Редовно одржавање објекта које користе социјално угрожена лица и изградња нових објекта за социјално угрожена лица

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У току 2017 године реализација програмске активности социјално становање вршена је у складу са донетим планом комуналне потрошње за 2017 годину. Најзначајнија улагања везана за ову програмску активност усмерена су на текуће поправке и одржавање стамбених објекта социјалне заштите.

**Циљ 1 :**

Унапређење стамбеног положаја

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>Назив:</b> Број лица којима је решено стамбено питање</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Стручне службе ГО Лазаревац</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p> <p>Број лица којима је решено стамбено питање већи је од планиране вредности-усељено је 16 стана која користе социјално угрожена лица</p> |               | 2016         | 0              | 20                | 70                    |

**Програм:** 1102 - Програм 2-Комуналне делатности

**Сектор:** 11 - Урбанизам и просторно планирање

**Одговорно лице:** Председник ГО- Бојан Синђелић

**Опис програма:**

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

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току 2017 године реализација овог програма на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017. У току 2017 године било је 11 измена Плана комуналне потрошње.

**Циљ 1 :**

Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности

| Показатељи учинка  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Процент покривености насеља у општини корисника услугама комуналне делатности |  | %             | 2016         | 0              | 55                | 55                    |
| Коментар: Извор верификације: Стручне службе   |  |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:  |  |               |              |                |                   |                       |

Програмска активност: 11020001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2017 године реализација програмске активности управљање/одржавање јавним осветљењем на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017. Највећа улагања везана за ову програмску активност односе се на изградњу и реконструкцију јавне расвете, одржавање објеката јавног осветљења, измирење обавеза према ЕПС-у за јавну расвету (преузимање дуга по записнику о срањању).

**Циљ 1 :**

Адекватан квалитет пружених услуга јавне расвете

| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки кад престану да раде |  | КОМ           | 2016         | 0              | 400               | 400                   |
| Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац   |  |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:   |  |               |              |                |                   |                       |

Програмска активност: 11020002 - Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Пружање услуга уређења и одржавања јавних зелених површина

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2017 године реализација програмске активности одржавање јавних зелених површина на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017. Највећа улагања везана за ову програмску активност односе се на одржавање јавних зелених површина које се спроводе у складу са уговорима закљученим са ЈПКП Лазаревац.

**Циљ 1 :**

Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Назив:</b> Укупна површина градског подручја обухваћена услугама уређења и одржавања зелених површина са припадајућим мобилијаром и пешачким комуникацијама (у ха)<br><b>Коментар:</b><br><b>Извор верификације:</b> Стручна служба ГО Лазаревац<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> | ХЕКТАР        | 2016         | 0              | 132               | 132                   |

**Програмска активност:** 11020003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене

**Одговорно лице:** Начелник управе Дивна Марковић

**Опис програмске активности:**

Одржавање чистоће улица коловозне и пешачке површине) и мреже кишне канализације  
**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У току 2017 године реализација програмске активности одржавање чистоће на површинама јавне намене на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017. Један део услуга спроводи се на основу закључених уговора са ЈПКП Лазаревац за редовно и инвестиционо одржавање кишне канализације а други део услуга односи се на чишћење и прање улица на основу уговора закључених са ЈПКП Лазаревац.

**Циљ 1 :**

Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина и минималан негативан утицај на животну средину

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Назив:</b> Површине коловоза и пешачких комуникација за чишћење и прање (у ха)<br><b>Коментар:</b><br><b>Извор верификације:</b> Стручна служба ГО Лазаревац<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> | ХЕКТАР        | 2016         | 0              | 90                | 90                    |

**Циљ 2 :**

Ефикасно и рационално спровођење одржавања кишне канализације

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Назив:</b> Дужина одржаване мреже кишне канализације (у м)<br><b>Коментар:</b><br><b>Извор верификације:</b> Стручна служба ГО Лазаревац<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> | МЕТАР         | 2016         | 0              | 73.020            | 73.020                |

**Програмска активност:** 11020007 - Производња и дистрибуција топлотне енергије

**Одговорно лице:** Начелник управе Дивна Марковић

**Опис програмске активности:**

Модернизација- побољшање функционисања топлотних система града

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У току 2017 године реализација програмске активности производња и дистрибуција топлотне енергије на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017.Инвестиције на овој програмској активности односе се на уговоре о преузимању дуга према ЈП Топлификацији за изградњу примарног развода у улици С.С.Црни,радови на изградњи примарног развода вреловода "Никола Тесла", капитално одржавање топловода "Игманска"(друга фаза).

**Циљ 1 :**

Обезбеђење квалитетног и економичног снабдевања топлотном енергијом грађана

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Већи проценат покривености корисника на систем даљинског грејања Лазареваца у односу на базну годину<br>Коментар:<br>Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности: | %             | 2016         | 0              | 20                | 20                    |

**Програмска активност: 11020008 - Управљање и снабдевање водом за пиће**

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

**Опис програмске активности:**

Реализација програма капиталног одржавања објеката и мреже водовода

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У току 2017 године реализација програмске активности управљање и снабдевање водом за пиће на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017.Највеће инвестиције на овој програмској активности биле су :израда цевовода Бельина-Араповац ,капитално одржавање водоводне мреже у ул. С.Сремчевић,Црни,капитално одржавање водоводне линије у ул. М.Предића,реконструкција магистралног водовода фи500,интервентне поправке водоводне мреже"Дрењански пут", капитално одржавање магистралног водовода Савез-Лазаревац,капитално одржавање водоводне мреже у ул.Д.Радовића,реконструкција водоводне мреже фи50 у МЗ Дрен...

**Циљ 1 :**

Ефикасно и рационално спровођење водоснабдевања

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|-------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
|                   |               |              |                |                   |                       |

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>Назив:</b> Капитално одржавање водоводне мреже кроз замену и санација (м)</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Дужина саниране и замењене водоводне мреже према усвојеном П Обраложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Одступање у односу на циљану вредност је из разлога што је што се 4000м одржаване водоводне мреже односи на водовод "Североисток" општине а 500м на замену и санацију водоводне мреже у зони града.</p> <p><b>Назив:</b> Дужина одржавања објеката водоводног система- бунара на изворлишту Непричава и Пештан (број бунара)</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Број регенерисаних бунара са заменом ел. машинске опреме</p> <p><b>Обраложење одступања од циљне вредности:</b></p> | МЕТАР         | 2016         | 0              | 4.000             | 4.500                 |
|   | КОМ           | 2016         | 0              | 0                 | 0                     |

**Програм:** 1801 - Програм 12 - Здравствена заштита

**Сектор:** 18 - Здравство

**Одговорно лице:** Председник ГО- Бојан Синђелић

**Опис програма:**

Спровођење мера за унапређење здравствене заштите друштва у целини

**Обраложење спровођења програма у години извештавања:**

У 2017. години реализација Програма 12 -здравствена заштита вршена је у складу са програмом Савета (Програм расподеле средстава за унапређење здравства у градској општини Лазаревац)који се реализује на разделу 1 и у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за 2017 који се реализује на глави 2.7.

**Циљ 1 :**

Обезбеђивање приступа здравственом систему у блиској околини

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>Назив:</b> Број усмерених пацијената за пружање здравствене заштите</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Стручна служба ГО Лазаревац</p> <p><b>Обраложење одступања од циљне вредности:</b></p> | КОМ           | 2016         | 200            | 250               | 150                   |

**Програмска активност:** 18010001 - 18010001- Функционисање установа примарне здравствене заштите

**Одговорно лице:** Начелник управе Дивна Марковић

**Опис програмске активности:**

Спровођење мера за унапређење здравствене заштите друштва у целини

**Обраложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У току 2017 године реализација програмске активности функционисање установа примарне здравствене заштите на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017.Најзначајнија инвестиција на овој програмској активности је изградња ванболничког породилишта.У току 2017 године реализован је уговор за грађевинске радове на изградњи ванболничког



породишшта закључен са фирмом "Конструктива ДОО". Такође у току 2017 закључен је уговор између Министарства привреде, Града Београда, Градске општине Лазаревац и предузећа "Гробанат-изградња" за изградњу ванболничког породилишта у Лазаревцу. Укупна вредност ове инвестиције је 63.400786,86 са ПДВ-ом.

**Циљ 1 :**

Обезбеђивање приступа здравственом систему у ближој околини

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број усмерених пацијената за пружање здравствене заштите<br>Коментар:<br>Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац<br>Образложење одступања од циљне вредности: | КОМ           | 2016         | 0              | 250               | 150                   |

**Програм: 2001 - Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање**

Сектор: 20 - образовање

Одговорно лице: Председник ГО - Бојан Синђелић

Опис програма:

Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току 2017 године реализација овог програма на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017. У току 2017 године било је 11 измена Плана комуналне потрошње.

**Циљ 1 :**

Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број деце полазника предшколског програма<br>Коментар:<br>Извор верификације: ПУ "Ракила Котаров Бука"<br>Образложење одступања од циљне вредности: |               | 2016         | 0              | 600               | 600                   |

**Пројекат: 20011002 - Дечеје царство-замена столарије на објекту-учешиће општине(пројекат)**

Време трајања: 2017 - 2019

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Током 2015. године израђен је Елаборат енергетске ефикасности са енергетском санацијом, заменом спољне столарије на објекту ПУ „Дечеје царство“ Лазаревац. На основу стручне процене, препорука из Елабората енергетске ефикасности и увиђаја на лицу места израђена је препорука – Замена спољне столарије проз ПВЦ столаријом.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

У току 2017 године реализација овог пројекта на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017. За санацију објекта "Дечије царство"Ракила Котаров Вука закључен је уговор у 2017. години са СЗР"Линија"Ваљево на укупан износ од 6.993.483,00 .

**Циљ 1 :**

Унапређење услова у пружању предшколског васпитања и образовања у Лазаревцу побољшањем енергетске ефикасности објекта „Дечије царств „Ракила Котаров-Вука“

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Назив:</b> Извршење радова изражено у %<br><b>Коментар:</b><br><b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b><br>Уговор бр 4-660/017 од 02.11.2017. закључен између Министарства привреде „Града Београда, ГО Лазаревац, и СЗР „Линија“Ваљево. Рок за извођење ових радова је 60 календарских дана од увођења извођача у посао. | %             | 2016         | 0              | 100               | 0                     |

**Програм: 2002 - Програм 9 - Основно образовање и васпитање**

**Сектор:** 20 - Образовање

**Одговорно лице:** Председник ГО- Бојан Синђелић

**Опис програма:**

Редовно одржавање објеката основних школа са пратећим објектима

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У 2017. години реализација Програма 9-Основно образовање и васпитање вршена је у складу са усвојеним програмом Савета за образовање на раздели 1 и плана комуналне потрошње за део којим се финансирају текуће исправке и одржавање објеката основних школа на територији ГО Лазаревац на глави 2.7. Поред намене утврђених овим програмима у 2017 години финансирани су и пројекти "Исхрана и смештај ученика"( са домом ученика)и "Превоз ученика"на територији ГО Лазаревац.

**Циљ 1 :**

Унапређење Доступности основног образовања

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|-------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
|                   |               |              |                |                   |                       |

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>Назив:</b> Број објеката основних школа који је обухваћен услугама текућег одржавања</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Стручна служба ГО Лазаревац</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p> <p>У 2017 финансирано је одржање следећих основних школа заједно са објектима њихових подручних школа а то су: ОШ "Дуле Караклајић" Лазаревац, ОШ "Михаило Младеновић Селња" Дудовица, ОШ "Миле Лабудовић-Лабуд" Барошевац, ОШ "Рудовци" Рудовци, ОШ "Слободан Пенезић-Крцун Јунковац, ОШ" Војислав Вока Савић", ОШ "Вук Караџић" Степојевац, ОМШ "Марко Тајчевић"</p> | КОМ           | 2016         | 19             | 30                | 11                    |

**Пројекат:** 20021007 - Школе - одржавање објеката-пројекат

**Време трајања:** 2016 - 2020

**Одговорно лице:** Начелник управе Дивна Марковић

**Опис пројекта:**

Редовно одржавање објеката школа са пратећим објектима

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

У току 2017 године реализација овог пројекта на глави 2.7 вршена је у складу са усвојеним Планом комуналне потрошње за период 01.01-31.12.2017. У 2017 години финансирано је одржава 8 основних школа и њихових подручних школа а то су: ОШ "Михаило Младеновић Селња" Дудовица, ОШ "Рудовци" Рудовци, ОМШ "Марко Тајчевић", ОШ "Војислав Вока-Савић", ОШ "Вук Караџић" Степојевац, ОШ "Миле Лабудовић Лабуд" Барошевац, ОШ "Слободан Пенезић-Крцун" Јунковац, ОШ "Дуле Караклајић" Лазаревац

**Циљ 1 :**

Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у школама

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>Назив:</b> Укупан број интервенција на школским објектима</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Стручне службе ГО Лазаревац</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p> <p>У 2017 години финансирано је одржава 8 основних школа и њихових подручних школа а то су: ОШ "Михаило Младеновић Селња" Дудовица, ОШ "Рудовци" Рудовци, ОМШ "Марко Тајчевић", ОШ "Војислав Вока-Савић", ОШ "Вук Караџић" Степојевац, ОШ "Миле Лабудовић Лабуд" Барошевац, ОШ "Слободан Пенезић-Крцун" Јунковац, ОШ "Дуле Караклајић" Лазаревац</p> | КОМ           | 2016         | 0              | 30                | 8                     |

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2017. годину  
**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Раздео: 3

Корисник: 92356 - ГО ЛАЗАРЕВАЦ-СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2017 | Текући буџет за 2017 | Извршење у 2017   | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|-----------------------|----------------------|-------------------|---|
| 2101           | 21010001                               | Функционисање скупштине                       | 25.688.963            | 25.688.963           | 20.050.017        | 78,05                                     |
| 2101           | 21011001                               | Видовдан-Дан општине-пројекат                 | 17.000                | 17.000               |                   |   |
| <b>УКУПНО:</b> |  |   | <b>25.705.963</b>     | <b>25.705.963</b>    | <b>20.050.017</b> |   |

Програм: 2101 - Програм 16- Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 - Политички систем

Одговорно лице: Председник скупштине ГО Лазаревац

Опис програма:

Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Циљ 1:

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

| Показатељи учинка                         |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: није одређен                       |  |               | 2016         | 0              | 0                 | 0                     |
| Коментар:                                 |  |               |              |                |                   |                       |
| Извор верификације: стручне службе        |  |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |               |              |                |                   |                       |

Програмска активност: 21010001 - Функционисање скупштине

Одговорно лице: Председник скупштине ГО Лазаревац Томислав Рикановић

Опис програмске активности:

Највиши орган општине који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, Законом и Статутом

Циљ 1:

Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине.,

..

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

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>Назив:</b> Број седница скупштине</p> <p><b>Коментар:</b><br/>У оквиру исте програмске активности на функцији 160- опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, посебно су одвојени трошкови планирани за редован рад политичких странака и трошкови изборне кампање.</p> <p><b>Извор верификације:</b> Службена евиденција службе за скупштинске послове</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p>   | КОМ           | 2016         | 0              | 9                 | 8                     |
| <p><b>Назив:</b> Број одборника скупштине</p> <p><b>Коментар:</b><br/>У оквиру исте програмске активности на функцији 160- опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, посебно су одвојени трошкови планирани за редован рад политичких странака и трошкови изборне кампање.</p> <p><b>Извор верификације:</b> Службена евиденција службе за скупштинске послове</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p> | КОМ           | 2016         | 0              | 61                | 61                    |

Програмска активност: 21010001 - Функционисање скупштине

Одговорно лице: Председник скупштине ГО Лазаревац

Опис програмске активности:

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

Циљ 1 :

Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број седница скупштине<br>Коментар:<br>Извор верификације: Стручна служба Го<br>Образложење одступања од циљне вредности:   | КОМ           | 2016         | 0              | 9                 | 8                     |
| Назив: Број одборника скупштине<br>Коментар:<br>Извор верификације: Стручна служба Го<br>Образложење одступања од циљне вредности: | КОМ           | 2016         | 0              | 61                | 61                    |

Пројекат: 21011001 - Видовдан-Дан општине-пројекат

Време трајања: 2016 - 2020

Одговорно лице: Председник скупштине ГО Лазаревац Томислав Рикановић

Опис пројекта:

Очување локалне културне баштине

Циљ 1 :

Очување свести локалног становништва о традицији и културној баштини

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Број додељених Видовданских награда<br>Коментар:<br>Извор верификације: Евиденција комисије за доделу награда<br>Образложење одступања од циљне вредности:<br>У 2017. години није било доделе Видовданских награда. | КОМ           | 2016         | 0              | 5                 | 0                     |

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <p>Назив: Број програма у оквиру манифестације<br/>           Коментар:<br/>           Извор верификације: Евиденција организационог одбора<br/> <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b><br/>           У 2017. години није било доделе Видовданских награда.</p> | КОМ           | 2016         | 0              | 3                 | 0                     |

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2017. годину  
**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Раздео: 4

Корисник: 92357 - ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2017 | Текући буџет за 2017 | Извршење у 2017  | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 0602           | 06020004                               | Општинско јавно правобранилаштво              | 7.645.000             | 7.645.000            | 4.327.900        | 56,61                                     |
| <b>УКУПНО:</b> |  |   | <b>7.645.000</b>      | <b>7.645.000</b>     | <b>4.327.900</b> |   |

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице: Председник ГО-Бојан Синђелић

Опис програма:

Обезбеђено функционисање ЈЛС

Циљ 1 :

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

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна ср. у 2017. | Остварена ср. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Назив: Процент буџета који се издава за плате запослених у органима и службама града/општине<br>Коментар:<br>Показатељ учинка је индетичан за програм 0602 и програмску активност 06020001-функционисање локалне самоуправе и градских општина и приказује кретање укупних средстава за зараде за разделе 1,2 и 4 у односу на укупан буџет општине.<br>Извор верификације: подаци стручне службе<br>Образложење одступања од циљне вредности: | %             | 2016         | 15             | 11                | 10                    |

Програмска активност: 06020004 - Општинско јавно правобранилаштво

Одговорно лице: Јавни правобранилац Тамара Петровић

Опис програмске активности:

Заступање ГО Лазаревац и њених органа пред судом и другим надлежним органима и други правни послови

Циљ 1 :

Заштита имовинских права и интереса града/општине



| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вр. у 2017. | Остварена вр. у 2017. |
| Назив: Број предмета у раду правобранилаштва<br>Коментар:<br>Извор верификације: Службена евиденција Правобранилаштва<br>Образложење одступања од циљне вредности:                            | КОМ           | 2016         | 665            | 390               | 560                   |
| Назив: Број решених предмета (позитивних и негативних по града/општине)<br>Коментар:<br>Извор верификације: Службена евиденција Правобранилаштва<br>Образложење одступања од циљне вредности: | КОМ           | 2016         | 378            | 200               | 200                   |
| Назив: Финансијски ефекат рада правобранилаштва на буџет града/општине<br>Коментар:<br>Извор верификације: Службена евиденција Правобранилаштва<br>Образложење одступања од циљне вредности:  | ДИН.          | 2016         | 157.427-       | 15.000.000-       | 9.000.000-            |

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 29. јуна 2018. године, на основу члана 24. став 1. тачка 14. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

### РЕШЕЊЕ

#### О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Даје се сагласност да се у називу Рвачког спортског удружења „Лазаревац” из Лазареваца користи име градске општине Лазаревац.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац  
III-09 број 06-124/2018, 29. јуна 2018. године

Председник  
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 29. јуна 2018. године, на основу члана 24. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

### РЕШЕЊЕ

#### О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ

1. Утврђује се да је Ивану Јаковљевићу из Јунковца, престала дужност заменика члана Изборне комисије градске општине Лазаревац у сталном саставу, са 3. априлом 2018. године, због поднете оставке.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац  
III-09 Број06-124/2018, 29. јуна 2018. године

Председник  
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 29. јуна 2018. године, на основу члана 24. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

### РЕШЕЊЕ

#### О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ

1. Утврђује се да је Рашку Божићу из Лазареваца, престала дужност заменика члана Изборне комисије градске општине Лазаревац у сталном саставу, са 3. априлом 2018. године, због поднете оставке.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац  
III-09 број06-124/2018, 29. јуна 2018. године

Председник  
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 29. јуна 2018. године, на основу члана 24. тачка 6. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

### РЕШЕЊЕ

#### О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Утврђује се да Ивани Недељковић, дипл. глумици за филм, позориште, радио и телевизију из Лазареваца, престала је функција вршиоца дужности директора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац са даном доношења решења, због именовања директора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац по спроведеном јавном конкурс.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац  
III-09 број 06-124/2018, 29. јуна 2018. године

Председник  
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 29. јуна 2018. године, на основу члана 34. став 2 Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка) и члана 24. тачка 6. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

### РЕШЕЊЕ

#### О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именује се Ивана Недељковић, дипл. глумица за филм, позориште, радио и телевизију из Лазареваца за директора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац, на основу спроведеног јавног конкурса, на период од четири године, почев од наредног дана од дана доношења овог решења.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац  
III-09 број 06-124/2018, 29. јуна 2018. године

Председник  
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 29. јуна 2018. године, на основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16), члана 24. тачка 6а. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 9а. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 23/2011 – пречишћен текст, 62/12, 12/13, 29/13, 45/15, 95/16 и 136/16), донела је

### РЕШЕЊЕ

#### О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именује се Немања Ивковић, дипл. интернационални менаџер из Лазареваца, за члана Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац, из реда запослених, на период од четири године, почев од дана доношења овог решења.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац  
III-09 број 06-124/2018, 29. јуна 2018. године

Председник  
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 29. јуна 2018. године, на основу члана 48а. став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка) и члана 24. став 1. тачка 6. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

### РЕШЕЊЕ

#### О ПРЕСТАЈАНУ МАНДАТА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Утврђује се да Јелени Вујовић престаје мандат члана Надзорног одбора Центра за културу Лазаревац, из реда запослених, са 22. јуном 2018. године, због истека периода на који је именована.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац  
III-09 број 06-124/2018, 29. јуна 2018. године

Председник  
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 29. јуна 2018. године, на основу члана 45. и члана 46. став 1. и став 5. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка) и члана 24. став 1. тачка 6. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

### РЕШЕЊЕ

#### О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именује се Маринка Јовановић из Лазареваца за члана Надзорног одбора Центра за културу Лазаревац, из реда

запослених, на период од четири године, почев од 23. јуна 2018. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац  
III-09 број 06-124/2018, 29. јуна 2018. године

Председник  
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 29. јуна 2018. године, на основу члана 44а. став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка) и члана 24. став 1. тачка 6. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

### РЕШЕЊЕ

#### О ПРЕСТАЈАНУ МАНДАТА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Утврђује се да престаје мандат члана Управног одбора Центра за културу Лазаревац, из реда запослених, са 22. јуном 2018. године, због истека периода на који су именовани, и то:

- Владану Анђелковићу и
- Бојани Сајић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац  
III-09 број 06-124/2018, 29. јуна 2018. године

Председник  
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 29. јуна 2018. године, на основу члана 41. и члана 42. став 1. и став 6. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка) и члана 24. став 1. тачка 6. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

### РЕШЕЊЕ

#### О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се у Управни одбор Центра за културу Лазаревац, на период од четири године, почев од 23. јуна 2018. године, и то:

- Даринка Станојевић из Лазареваца, за члана из реда запослених, и
- Јелена Лазаревић из Лазареваца, за члана из реда запослених.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац  
III-09 број 06-124/2018, 29. јуна 2018. године

Председник  
Томислав Рикановић, ср.

**САДРЖАЈ**

Страна

**Акти градских општина****ЛАЗАРЕВАЦ**

|  |     |
|--|-----|
| Одлука о додели награда Градске општине Лазаревац – – – – –  | 1   |
| Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Лазаревац за 2017. годину – – – – –  | 1   |
| Решење о давању сагласности на употребу имена Градске општине Лазаревац – – – – –  | 138 |
| Решење о престанку дужности заменика члана Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу – –                        | 138 |
| Решење о престанку дужности заменика члана Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу – –                        | 138 |
| Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац – – – – – | 138 |
| Решење о именовану директора Установе културе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац – –                         | 138 |
| Решење о именовану члана Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац – –                        | 139 |
| Решење о престанку мандата члана Надзорног одбора Центра за културу Лазаревац – – – – –  | 139 |
| Решење о именовану члана Надзорног одбора Центра за културу Лазаревац – – – – –  | 139 |
| Решење о престанку мандата чланова Управног одбора Центра за културу Лазаревац – – – – –   | 139 |
| Решење о именовану чланова Управног одбора Центра за културу Лазаревац – – – – –   | 139 |

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

**СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
ГРАДА БЕОГРАДА**

Издавач Град Београд – Секретаријат 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”, Штампариија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15