

На основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број: 54/2009 и 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) и члана 39. Статута општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", број: 11/08), Скупштина општине Лајковац је на седници одржаној дана 26.12.2016. године, донела

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом Одлуком уређују се приходи и примања,расходи и издаци буџета Општине Лајковац за 2017. годину,његово извршавање, обим задуживања ,управљање јавним дугом,коришћење прихода по наменама,коришћење донација,коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Буџет општине Лајковац за 2017. годину састоји се од:

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Економска класификација	у динарима
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	733,414,934.00
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	1,254,150,172.73
Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-520,735,238.73
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	-
Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5) - 62	-520,735,238.73
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
Примања од задуживања	91	229,000,000.00
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	-
Неутрошена средства из претходних година	3	303,735,238.73
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	-
Издаци за отплату главнице дуга	61	12,000,000.00
Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	520,735,238.73

Члан 2.

Приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања,расхода и издатака:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ОПИС	План
1.Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	733,414,934.00
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	732,364,934.00

-буџетска средства(01+ 03)	717,382,134.00
-донације (06+07+08)	14,982,800.00
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1,050,000.00
2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1,267,832,972.73
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ, у чему:	666,561,323.00
-буџетска средства(01+ 03)+13+15+14	651,878,523.00
-сопствени приходи	
-донације (08+ 07+06)	14,682,800.00
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему	601,271,649.73
-текући буџетски издаци(01+03)+13+14+15+10	587,288,849.73
-издаци из сопствених прихода(04+16)	
-донације (08+ 07+06)	13,982,800.00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-534,418,038.73
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-534,418,038.73
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	
Примања од задуживања	229,000,000.00
Неутрошена средства из ранијих година	303,735,238.73
Издаци за отплату главнице дуга	12,000,000.00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	520,735,238.73

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима

ОПИС	Економска класификација	План средстава буџета
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		733,414,934.00
1. Порески приходи(71 без714)	71-714	324,455,000.00
1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711+770	272,410,000.00
1.2 Самодопринос	711180	
1.3. Порез на имовину	713	45,350,000.00
1.4. Остали порески приходи	716	6,695,000.00
2.Непорески приходи, у чему:	714,741,742,743,745	368,864,134.00
-поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		355,800,000.00
-приходи од продаје добара и услуга (01 и 04)	742	4,670,634.00
3.Донације(744+733 из 07 и 06)	731+732	7,632,800.00
4.Трансфери(733 из 01)	733	31,413,000.00
Примања од продаје нефинансијске имовине	8	1,050,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1,254,150,172.73
1.Текући расходи	4	666,561,323.00
1.1. Расходи за запослене	41	147,457,695.00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	228,179,067.00
1.3. Отплата камата	44	3,028,973.00
1.4. Субвенције	45	47,920,279.00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	37,123,800.00
1.6. Остали расходи,у чему:	48+49	99,299,767.00
-средства резерви		
-средства резерви		13,000,000.00
2. Трансфери	463+465	103,551,742.00
3.Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	587,588,849.73
5. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	-
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		-
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовне	92	
2. Задуживање	91	
2.1 Задуживање код домаћих кредитора	911	229,000,000.00
2.2 Задуживање код страних кредитора	912	

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
3. Отплата дуга	61	
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	12,000,000.00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	
4. Набавка финансијске имовине	6211	-
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13 и 15)		
	3	303,735,238.73
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)		
	3	-

Члан 3.

Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 520,735,238.73 динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 303,735,238.73 и примања од задуживања у износу од 229,000,000.00 динара .

За финансирање фискалног дефицита и отплате доспелих обавеза по основу јавног дуга, могу се током 2017. године користити средства са консолидованог рачуна трезора општине Лајковац до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.

Уколико на крају 2017. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину.

Члан 4.

Стање јавног дуга Општине Лајковац, на дан 30. новембар 2016. године, износи 1.964.930,16 дин(35.069 EUR) и то:

1. Директне обавезе - унутрашњи дуг

Р.б. Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
1.1 Addiko bank а.д. Београд – Изградња затвореног базена		105.341,50	1.964.930,16
Први датум отплате главнице	20.04.2016.		
Последњи датум отплате главнице	20.04.2026.		
Рата главнице за 2017. год.	35.069,4 eur		
Каматна стопа	3М EURIBOR +5,15%		

Процењено ново задуживање у току буџетске 2017. године износи 229.000.000,00 динара и оствариће се за финансирање капиталног пројекта –Изградња затвореног базена наставак повлачења кредита по Уговору о дугорочном кредиту бр.L1982/15.(наш број 404-105/IV-15) од 16.11.2015.године који је општина Лајковац потписала је са Нуро Alpe-Adria-Bank а.д. (сада Addiko bank а.д.)Београд на износ до 2 (два) милиона ЕУР у динарској противвредности а не више од 250.000.000,00 динара.

Процењено раздужење у току буџетске 2017. године износи 15.000.000,00 динара и обухвата отплату главнице и камате за кредитна задужења из претходног периода и текућег периода.

Члан 5.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018. и 2019. годину у складу са Стратегијом развоја општине Лајковац за период 2015 – 2025. година, исказују се у следећем прегледу:

Капитални пројекти у периоду 2017- 2019. Године (у хиљ.дин.)

Раздео	Глава	Назив организације	Програм	Пројекат	Назив пројекта	2017	2018	2019
3	3.01	Општинска управа	1101	1101-0001	Измена плана генералне регулације за насељено место Лајковац	1,000	0	0
				1101-0001	Усаглашавање просторног плана	2052	0	0
				1101-0001	Планирање трасе државног пута Ib реда	1368	0	0
				1101-0003	Набавка земљишта за проширење гробља у Непричави и проширење улице	1000	0	0
				1101-0003	Израда техничке документације за трг Железничара	300	0	0
				1101-0003	ПДР уређење простора око зграде општине	200	0	0
				1101-0003	Главни пројекат саоб.површина у центру Јабучја	336	0	0
				1101-0003	Пројекат изведеног стања МЗ Јабучје	600	0	0
				1101-0003	Израда техничке документације за унапређење енергетске ефикасности	300	0	0
				1101-0003	Пројекат изведеног стања амфитеатра ОШ Миле Дубљевић	290	0	0
				1101-0003	Технички пријем на отклањању недостатака ОШ Д.Туцовић Јабучје	600	0	0
				1101-0021	Изградња сеосек куће у Пепељевцу	10000	0	0
				1102	1102-0006	Уређење простора око капела у Рубрибрези	300	0
			1102-0006		Уређење простора око капела у Боговађи	300	0	0
			1102-0006		Проширење гробља	2553	0	0
			1102-0008		Изградња дубинског бунара Јабучје-Горњи крај Милићи	10000	0	0
			1102-0008		Изградња дубинског бунара Врачевић -Костојевац	5000	0	0
			1102-0008		Израда техничке документације водоснабдевања	186	0	0

	1102-0002	Пројекат пролаза кабла испод пруге Београд -Бар у Словцу	91	0	0
	1102-0008	Израда подстанице у Рубрибрезе	2,270	0	0
	1102-0008	Набавка и уградња водомера на 12(дванаест) мерних места на магистралном Цевоводу Лајковац - Лазаревац	5,000	0	0
	1102-0051	Водосабдевање дела општине Лајковац - изградња цевовода чисте воде од моста на Колубари до Т1 у селу Ратковац	19,553	0	0
	1102-0052	Водоснабдевање општине Лајковац-прикључак на водоводни систем "Стубо-Ровни"	12,709	0	0
	1102-0106	Повезивање постојећег цевовода са резервоаром Оштриковац и са црпном станицом	8,250	0	0
0401	0401-0004	Израда главног пројекта кишне и фекалне канализације Носилаца албанске споменице	141	0	0
	0401-0004	Израда главног пројекта црпне станице Борверк	214	0	0
	0401-0004	Усаглашавање пројектне документације-фекална канализација Јабучје-Шеринка	30	0	0
	0401-0004	Усаглашавање пројектне документације - фекална канализација Рубрибреза	30	0	0
	0401-0004	Израда пројектне документације Улице шумадјске са кишном канализацијом	41	0	0
	0401-0004	Израда пројектне документације кишне и фекалне канализације у Моравској	32	0	0
	0401-0004	Израда пројектне документације Улице Топличке са фекалном канализацијом	11	0	0
	0401-0004	ПГД за канализацију у Извиђачкој	200	0	0
	0401-0004	Израда пројектне документације Фекалне канализације са миникомпактним постројењем у Требежу	650	0	0
	0401-0004	Израда пројектне документације фекалне канализације са миникомпактним постројењем у Дубрави	650	0	0
	0401-0004	Израда пројектне документације фекалне канализације у Пепељевцу	350	0	0
	0401-0004	Израда пројектне документације фекалне канализације у Марковој Цркви	350	0	0

0401-0004	Израда пројектне документације фекалне канализације у Боговађи	350	0	0
0401-0004	Израда пројектне документације фекалне канализације у Телијама	350	0	0
0401-0004	Израда пројектне документације фекалне канализације између улица Вука Караџића и Јустина Поповића	350	0	0
0401-0004	Израда пројектне документације за погон за пречишћавање отпадних вода у Боговађи	375	0	0
0401-0004	Израда пројектне документације за погон за пречишћавање отпадних вода у Марковој Цркви	375	0	0
0401-0004	Изградња фекалне канализације у Јабучју-рејон Шеринка - наставак	12000	0	0
0401-0004	Изградња фекалне канализације у улица Извиђачкој	5000	0	0
0401-0004	Изградња кишне канализације између улица Вука Караџића и Јустина Поповића	5000	0	0
0401-0004	Изградња црпне станице Борверк	5000	0	0
0401-0004	Изградња фекалне канализације у Ул. Војводе Мишића(Нова Проте Матеје) од Пепељевачке рампе до Васића рампе у Рубрибрези	17483	0	0
0401-0004	Изградња фекалне канализације за део насеља Рубрибреза (од Васића рампе поред државног пута IV реда бр. 27 до игралишта у Рубрибрези	9040	0	0
0401-0004	израда главних пројекат кишне и фекалне канализације улице Војводе Степе	180	0	0
0401-0004	Израда главног пројекта кишне и фекалне канализације улице 1300 каплара	180	0	0
0401-0004	Израда главног пројекта кишне и фекалне канализације улице Вуке и Пуће Милијановић	96	0	0
0401-0004	Израда главног пројекта кишне и фекалне канализације Мајора Гавриловића	180	0	0
0401-0004	Пројекат санације губитака воде у Лајковцу II фаза грађевински и грађевинско занатски радови	4235		
0401-0005	Израда Пројектно техничке документације за сакупљачку станицу у Лајковцу	2500	0	0
0401-0005	"Еко Тамнава"-пројектно планирање	68		

	0401-0020	Израда Техничке документације за фекалне колектор Индустријска зона-пренета обавеза	22	0	0
	0401-0020	Изградња фекалног колектора у индустријској зони	19758	0	0
	0401-0021	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Словац	28000	0	0
	0401-0023	Погон за пречишћавање отпадних вода-реконструкција	8100	0	0
0701	0701-0002	Израда пројектне документације ул. Боје Марковића	800	0	0
	0701-0002	Израда пројектне документације реконструкције некатегорисаног пута у Пепељевцу(Брдарића чесма- гробље Мирковићи)	400	0	0
	0701-0002	Израда техничке документације за некатегорисани пут у Ћелијама-Ибарска магистрала- Врелине	300	0	0
	0701-0002	Израда техничке документације за некатегорисани пут у Бајевцу	300	0	0
	0701-0002	Усаглашавање пројектне документације локалног и некатегорисаног пута пута Словац-Стошићи	114	0	0
	0701-0002	Реконструкција некатегорисаног пута у Бајевцу, од старе школе до Петровића кућа	4000	0	0
	0701-0002	Реконструкција некатегорисаног пута У Ћелијама Ибарска магистрала - Врелине	6000	0	0
	0701-0002	Реконструкција некатегорисаног пута у Ратковцу, пут за Бркиће до Наномирице	8000	0	0
	0701-0002	Изградња и реконструкција дела улице Димитрије Туцовић	2000	0	0
	0701-0002	Изградња и реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Лајковац према постојећој пројектној документацији Јабучје (Милосављевићи - Грчићи)	1458	0	0
	0701-0002	Улица Бранка Радичевића	3593	0	0
	0701-0002	Изградња другог дела улице Милене Павловић Барили	9258	0	0
	0701-0002	Аутобуска стајалишта на територији општине Лајковац	1,000	0	0
	0701-0045	Набавка опреме и софтвера за видео надзор	3,800	0	0

			0701-0060	Пројекат попличавања улице Војводе Мишића, Л=480м и изградња дела улице Војводе Мишића у Лајковцу	36656	0	0
			0701-0002	Изградња пешачке стазе у Рубрибрезе	248	0	0
			0701-0002	Изградња пешачке стазе у Рубрибрезе-постављање ограде	2500	0	0
		2001	2001-0020	Изградња дечјег вртића „Лептирић“	34,716	0	0
		2002	2001-0001	ОШ " Д.Туцовић" Изградња гараже	100		
			2001-0001	ОШ " Д.Туцовић" Набавка тримера	25		
			2001-0001	ОШ " Д.Туцовић"Набавка пумпе за воду	36		
			2001-0001	ОШ " Д.Туцовић" Набавка књига у библиотеци	50		
			2001-0001	ОШ "Миле Дубљевић" Опрема за образовање	50		
			2001-0001	ОШ "Миле Дубљевић" Опрема непокретна уградна	50		
			2001-0001	ОШ "Миле Дубљевић" Књиге у библиотеци	20		
			2002-0023	Уређење зелених површина и пратећих садржаја око основне школе у Ратковцу	3000	0	0
			2002-0023	Уређење зелених површина и пратећих садржаја око основне школе у Ратковцу-пројектна документација	150	0	0
			2002-0037	Партерно уређење око школе у Јабучју	4800	0	0
		2003	2003-0001	Средња школа "17. септембар"- Административна опрема	120		
			2003-0001	Средња школа "17. септембар" - Опрема за образовање,науку,културу и спорт	320		
			2003-0001	Средња школа "17. септембар" Нематеријална имовина	114		
		1801	1801-0021	Набавка медицинске	300	0	0
		1301	1301-0003	Израда техничке документације пресека стања ресторана и куле ФК Железничар	400	0	0
			1301-0020	Партерно уређење око хале, изградња саобраћајница, кишна канализација и паркинзи, опремање тениских терена	647	0	0
			1301-0020	Партерно уређење око хале, изградња саобраћајница, кишна канализација и паркинзи, опремање тениских терена- технички пријем	300	0	0
			1301-0032	Изградња затвореног базена	251,000	65,837	0

				1301-0033	Клизалиште	3000	0	0
			0602	0602-0001	Набавка компјутерског софтвера	599	0	0
				0602-0001	Набавка административне опреме	800	0	0
Укупно Општинска управа						586,623	65,837	0
3	3.04	Установа за спорт	1301	1301-0004	Набавка компјутерског софтвера	70		
Укупно Установа за спорт						70	0	0
3	3.05	Установе културе	1201	1201-0001	Набавка књига за библиотеку	123		
			1201	1201-0001	Набака административне опреме	20		
			1201	1201-0001	Набавка опреме за културу	15		
Укупно Установе културе						158	0	0
3	3.06	ПУ "Лептирић"	2001	2001-0001	Набавка опреме за образовање - намештај	550		
			2001	2001-0001	Набавка опреме за домаћинство	300		
			2001	2001-0001	Набавка рачунарске опреме	150		
Укупно ПУ "Лептирић"						1,000	0	0

У оквиру планираних средства по капиталним пројектима за 2017. годину извршаваће се преузете, а неизмирене обавезе из претходне године и обавезе које ће се преузимати у текућој години у складу са законом који уређује јавне набавке.

Члан 6.

Укупна примања буџета и приходи из осталих извора планирају се у следећим износима, и то:

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2017.			УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
			Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора финан. буџ. корисника	
	311711	Пренета неутрошена средства од приватизације		0.0%		-
	311712	Пренета средства за посебне намене		0.0%	303,735,238.73	303,735,238.73
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	707,732,134.00	99.9%	24,632,800.00	732,364,934.00
710000		ПОРЕЗИ	414,734,000.00	58.5%	-	414,734,000.00
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	262,760,000.00	37.1%	-	262,760,000.00
	711111	Порез на зараде	240,500,000.00	33.9%	-	240,500,000.00
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	3,400,000.00	0.5%	-	3,400,000.00
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	4,500,000.00	0.6%	-	4,500,000.00
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	60,000.00	0.0%	-	60,000.00
	711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	50,000.00	0.0%	-	50,000.00

	711191	Порез на остале приходе	14,000,000.00	2.0%		14,000,000.00
	711193	Порез на прихода спортиста и стручњака	250,000.00	0.0%		250,000.00
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	45,350,000.00	6.4%	-	45,350,000.00
	713121	Порез на имовину лица која не воде пословне књиге	18,500,000.00	2.6%	-	18,500,000.00
	713122	Порез на имовину лица која воде пословне књиге	21,500,000.00	3.0%	-	21,500,000.00
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	350,000.00	0.0%	-	350,000.00
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	3,000,000.00	0.4%	-	3,000,000.00
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске	2,000,000.00	0.3%	-	2,000,000.00
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	99,929,000.00	14.1%	-	99,929,000.00
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	309,000.00	0.0%	-	309,000.00
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила	6,180,000.00	0.9%	-	6,180,000.00
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	110,000.00	0.0%	-	110,000.00
	714552	Боравишна такса	30,000.00	0.0%	-	30,000.00
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	93,300,000.00	13.2%	-	93,300,000.00
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	6,695,000.00	0.9%	-	6,695,000.00
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	6,695,000.00	0.9%		6,695,000.00
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	23,463,000.00	3.3%	14,982,800.00	38,445,800.00
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	-	0.0%	7,032,800.00	7,032,800.00
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	-	0.0%	7,032,800.00	7,032,800.00
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	23,463,000.00	3.3%	7,950,000.00	31,413,000.00
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	23,463,000.00	3.3%	7,950,000.00	31,413,000.00
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	269,535,134.00	38.0%	-	269,535,134.00
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	260,734,500.00	36.8%	-	260,734,500.00
	741151	Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака		0.0%	-	-
	741511	Накнада за коришћење минералних сировина	260,000,000.00	36.7%	-	260,000,000.00
	741526	Накнада за коришћење шумског и шимског земљишта	80,000.00	0.0%	-	80,000.00
	741531	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	154,500.00	0.0%	-	154,500.00
	741538	Допринос за коришћење грађевинског земљишта	500,000.00	0.1%		500,000.00
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	4,670,634.00	0.7%	-	4,670,634.00
	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	130,000.00	0.0%	-	130,000.00
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	600,000.00	0.1%	-	600,000.00

	742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	100,000.00	0.0%	-	100,000.00
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	2,500,000.00	0.4%		2,500,000.00
	742251	Општинске административне таксе	515,000.00	0.1%	-	515,000.00
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта		0.0%	-	-
	742255	Такса за озакоњење објеката	500,000.00			500,000.00
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	325,634.00	0.0%	-	325,634.00
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	2,530,000.00	0.4%	-	2,530,000.00
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	2,500,000.00	0.4%	-	2,500,000.00
	743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и	30,000.00	0.0%	-	30,000.00
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	600,000.00	0.1%	-	600,000.00
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	600,000.00	0.1%	-	600,000.00
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	1,000,000.00	0.1%	-	1,000,000.00
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1,000,000.00	0.1%		1,000,000.00
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	-	0.0%	9,650,000.00	9,650,000.00
771000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	-		8,450,000.00	8,450,000.00
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		0.0%	8,450,000.00	8,450,000.00
772000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ			1,200,000.00	1,200,000.00
772114		Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године			1,200,000.00	1,200,000.00
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1,050,000.00	0.1%	-	1,050,000.00
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	550,000.00	0.1%	-	550,000.00
	811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	550,000.00	0.1%		550,000.00
	812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина		0.0%		-
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	500,000.00	0.1%		500,000.00
	823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	500,000.00	0.1%		500,000.00
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	0.0%	229,000,000.00	229,000,000.00
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	-	0.0%	229,000,000.00	229,000,000.00
	911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина		0.0%	229,000,000.00	229,000,000.00
	7+8	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	708,782,134.00	100.0%	253,632,800.00	962,414,934.00
	3+7+8	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	708,782,134.00	100.0%	557,368,038.73	1,266,150,172.73

Члан 7.

Приходи од :

-Накнаде за заштиту и унапређење животне средине и накнаде од емисије SO₂, NO₂, прашкастих материја и одложеног отпада- укључујући и пренета неутрошена средства из 2016. године усмеравају се за реализацију Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац у 2017. години укључујући и пренете обавезе из 2016. године.

Члан 8.

Приходи од:

-Накнаде за коришћење минералних сировина- укључујући и пренета неутрошена средства из 2016.године у укупном износу од динара усмеравају се за реализацију Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2016. годину укључујући и пренете обавезе из 2015. године.

Члан 9.

Приходи од:

- новчаних казни за саобраћајне прекршаје укључујући и пренета неутрошена средства из 2016.године усмеравају се за реализацију Програма коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје које доноси Општинско веће од чега се најмање 50 % прихода усмерава за поправљање саобраћајне инфраструктуре .

Члан 10.

Приходи од :

-Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина усмеравају се ПУ „Лептирић“ Лајковац
- средства од родитељског динара укључујући и пренета неутрошена средства из 2016.године - усмерава се ПУ „Лептирић“ Лајковац за реализацију програма рекреативне наставе средства

Члан 11.

Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина за продате станове путем откупа укључујући и пренета неутрошена средства из 2016.године усмеравају се за реализацију Програма коришћења средстава откупа станова општине Лајковац за 2017. годину.

Члан 12.

Приходи од :

- Накнаде за коришћење шума и шумског земљишта усмеравају се за реализацију Програма расподеле средстава од накнада за коришћење шума и шумског земљишта општине Лајковац.

Члан 13.

Приходи од закупа усмеравају се за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање зграда и објеката и набавку и одржавање опреме корисника.

Члан 14.

Приходи од донација правних и физичких лица наменски се усмеравају корисницима - потписницим уговора о донацији.

Члан 15.

Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Еко н. кла с.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Струк тура %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	564,464,654.00	79.6%	105,096,669.00	669,561,323.00
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	138,739,695.00	19.6%	8,720,000.00	147,459,695.00
411	Плате и додаци запослених	111,015,115.00	15.7%	0.00	111,015,115.00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	19,871,580.00	2.8%	0.00	19,871,580.00
413	Накнаде у натури (превоз)	2,152,000.00	0.3%	270,000.00	2,422,000.00
414	Социјална давања запосленима	1,230,000.00	0.2%	8,450,000.00	9,680,000.00
415	Накнаде за запослене	2,721,000.00	0.4%	0.00	2,721,000.00
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,750,000.00	0.2%	0.00	1,750,000.00
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	205,269,268.00	29.0%	25,897,799.00	231,167,067.00
421	Стални трошкови	76,574,110.00	10.8%	8,902,689.00	85,476,799.00
422	Трошкови путовања	1,266,000.00	0.2%	194,000.00	1,460,000.00
423	Услуге по уговору	43,632,919.00	6.2%	5,239,000.00	48,871,919.00
424	Специјализоване услуге	33,463,085.00	4.7%	6,976,610.00	40,439,695.00
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	32,620,000.00	4.6%	1,210,000.00	33,830,000.00
426	Материјал	17,713,154.00	2.5%	3,375,500.00	21,088,654.00
440	ОТПЛАТА КАМАТА	2,878,973.00	0.4%	150,000.00	3,028,973.00
441	Отплата домаћих камата;	2,350,000.00	0.3%	150,000.00	2,500,000.00
444	Пратећи трошкови задужевања	528,973.00	0.1%	0.00	528,973.00
450	СУБВЕНЦИЈЕ	38,815,209.00	5.5%	9,105,070.00	47,920,279.00
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	33,815,209.00	4.8%	9,105,070.00	42,920,279.00
454	Субвенције приватним предузећима	5,000,000.00	0.7%	0.00	5,000,000.00
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	106,111,742.00	15.0%	3,000,000.00	109,111,742.00
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	62,135,561.00	8.8%	3,000,000.00	65,135,561.00
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	30,370,000.00	4.3%	0.00	30,370,000.00
465	Остале донације, дотације и трансфери	13,606,181.00	1.9%	0.00	13,606,181.00
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	19,600,000.00	2.8%	12,023,800.00	31,623,800.00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	19,600,000.00	2.8%	12,023,800.00	31,623,800.00
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	40,049,767.00	5.7%	46,200,000.00	86,249,767.00
481	Дотације невладиним организацијама;	31,010,000.00	4.4%	200,000.00	31,210,000.00
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	2,089,767.00	0.3%	0.00	2,089,767.00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	400,000.00	0.1%	0.00	400,000.00

485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	6,550,000.00	0.9%	46,000,000.00	52,550,000.00
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	13,000,000.00	1.8%	0.00	13,000,000.00
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	13,000,000.00	1.8%	0.00	13,000,000.00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	132,317,480.00	18.7%	452,271,369.73	584,588,849.73
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	130,817,480.00	18.5%	452,271,369.73	583,088,849.73
511	Зграде и грађевински објекти;	128,680,480.00	18.2%	434,904,869.73	563,585,349.73
512	Машине и опрема;	1,265,000.00	0.2%	12,946,500.00	14,211,500.00
514	Култивисана имовина;	80,000.00	0.0%	0.00	80,000.00
515	Нематеријална имовина	792,000.00	0.1%	4,420,000.00	5,212,000.00
523	Залихе робе за даљу продају	500,000.00	0.1%	0.00	500,000.00
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	1,000,000.00	0.1%	0.00	1,000,000.00
541	Земљиште	1,000,000.00	0.1%	0.00	1,000,000.00
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	12,000,000.00	1.7%	0.00	12,000,000.00
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	12,000,000.00	1.7%	0.00	12,000,000.00
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ		708,782,134.00	100.0 %	557,368,038.73	1,266,150,172.73

Члан 16.

Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА					
Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	17,822,000.00	2.5%	11,523,800.00	29,345,800.00
040	Породица и деца;	6,000,000.00	0.8%	-	6,000,000.00
070	Социјална помоћ угроженом становништву неклассификована на другом месту;	10,600,000.00	1.5%	11,523,800.00	22,123,800.00
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	1,222,000.00	0.2%	-	1,222,000.00
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	162,365,342.00	22.9%	3,650,000.00	166,015,342.00
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	-	0.0%	-	-
111	Извршни и законодавни органи	24,645,000.00	3.5%	-	24,645,000.00
112	Финансијски и фискални послови	13,000,000.00	1.8%	-	13,000,000.00
130	Опште услуге;	108,415,342.00	15.3%	3,500,000.00	111,915,342.00
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту;	1,455,000.00	0.2%	-	1,455,000.00
170	Трансакције јавног дуга;	14,850,000.00	2.1%	150,000.00	15,000,000.00
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	-	0.0%	-	-
200	ОДБРАНА	250,000.00	0.0%	-	250,000.00
220	Цивилна одбрана	250,000.00	0.0%	-	250,000.00

300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	5,014,803.00	0.7%	-	5,014,803.00
320	Услуге противпожарне заштите;	1,720,000.00	0.2%	-	1,720,000.00
330	Судови;	794,803.00	0.1%	-	794,803.00
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	2,500,000.00	0.4%	-	2,500,000.00
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	105,065,200.00	14.8%	38,795,735.96	143,860,935.96
411	Општи економски и комерцијални послови	6,200,000.00	0.9%	-	6,200,000.00
412	Општи послови по питању рада	20,500,000.00	2.9%	1,200,000.00	21,700,000.00
421	Пољопривреда	9,000,000.00	1.3%	-	9,000,000.00
422	Шумарство	80,000.00	0.0%	-	80,000.00
451	Друмски саобраћај	64,900,000.00	9.2%	37,595,735.96	102,495,735.96
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	104,350,000.00	14.7%	99,148,180.03	203,498,180.03
510	Управљање отпадом;	42,584,520.00	6.0%	6,905,759.00	49,490,279.00
520	Управљање отпадним водама;	38,105,480.00	5.4%	84,457,811.03	122,563,291.03
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	5,760,000.00	0.8%	4,784,610.00	10,544,610.00
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	17,150,000.00	2.4%	3,000,000.00	20,150,000.00
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	63,550,000.00	9.0%	134,898,102.59	198,448,102.59
610	Стамбени развој;	550,000.00	0.1%	-	550,000.00
620	Развој заједнице;	1,000,000.00	0.1%	63,350,750.00	64,350,750.00
630	Водоснабдевање;	28,100,000.00	4.0%	68,044,764.08	96,144,764.08
640	Улична расвета;	33,150,000.00	4.7%	350,000.00	33,500,000.00
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	750,000.00	0.1%	3,152,588.51	3,902,588.51
700	ЗДРАВСТВО	16,700,000.00	2.4%	500,000.00	17,200,000.00
730	Болничке услуге;	4,500,000.00	0.6%	500,000.00	5,000,000.00
733	Услуге медицинских центара и породилишта	4,500,000.00	0.6%	500,000.00	5,000,000.00
760	Здравство неklasификовано на другом месту.	12,200,000.00	1.7%	-	12,200,000.00
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	96,990,405.00	13.7%	234,269,500.00	331,259,905.00
810	Услуге рекреације и спорта;	59,735,440.00	8.4%	233,919,500.00	293,654,940.00
820	Услуге културе;	31,754,965.00	4.5%	350,000.00	32,104,965.00
830	Услуге емитовања и штампања;	5,000,000.00	0.7%	-	5,000,000.00
840	Верске и остале услуге заједнице;	-	0.0%	-	-
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	500,000.00	0.1%	-	500,000.00
900	ОБРАЗОВАЊЕ	136,674,384.00	19.3%	34,582,720.15	171,257,104.15
911	Предшколско образовање	81,155,007.00	11.4%	26,782,720.15	107,937,727.15
912	Основно образовање	30,140,377.00	4.3%	6,300,000.00	36,440,377.00
920	Средње образовање;	18,379,000.00	2.6%	1,500,000.00	19,879,000.00
940	Високо образовање;	7,000,000.00	1.0%	-	7,000,000.00
	УКУПНО	708,782,134.00	100.0%	557,368,038.73	1,266,150,172.73

Члан 17.

Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима :

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА						
Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства
Програ м	Програмска активност/ Пројекат					
1	2	3	4	5	6	7

1101		Програм 1. Локални развој и просторно планирање	2,300,000.00	0.3%	63,350,750.00	65,650,750.00
	1101-0001	Стратешко просторно и урбанистичко планирање		0.0%	4,420,000.00	4,420,000.00
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	1,000,000.00		2,930,750.00	3,930,750.00
	1101-0004	Социјално становање	550,000.00	0.1%	0.00	550,000.00
	1101-0020	Накнада за прибављање земљишта за уређење Агро-бизнис центра	0.00	0.0%	46,000,000.00	46,000,000.00
	1101-0021	Изградња сеоске куће у Пенелџевцу-укључен и надзор	0.00	0.0%	10,000,000.00	10,000,000.00
	1101-0022	Санација дела фасаде на згради општине	750,000.00	0.0%	0.00	750,000.00
1102		Програм 2. Комунална делатност	100,149,311.00	14.1%	78,348,041.59	178,497,352.59
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	33,150,000.00	4.7%	350,000.00	33,500,000.00
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	33,199,311.00	4.7%	6,800,689.00	40,000,000.00
	1102-0006	Одржавање гробља и погребне услуге	0.00	0.0%	3,152,588.51	3,152,588.51
	1102-0004	Зоохигијена	5,700,000.00	0.8%	0.00	5,700,000.00
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	19,850,000.00	2.8%	35,782,200.00	55,632,200.00
	1102-0051	Изградња цевовода чисте воде од моста на Колубари до Т1 у селу Ратковац	0.00	0.0%	19,553,359.52	19,553,359.52
	1102-0052	Прикључак на регионални систем Стубо Ровни	0.00	0.0%	12,709,204.56	12,709,204.56
	1102-0105	Повезивање постојећег цевовода Словац-Ратковац и повезивање од Оштриковца до постојећег цевовода	8,250,000.00	1.2%	0.00	8,250,000.00
1501		Програм 3. Локални економски развој	26,700,000.00	3.8%	1,200,000.00	27,900,000.00
	1501-0001	Унапређење привредног инвестиционог амбијента	1,200,000.00	0.2%	0.00	1,200,000.00
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	20,500,000.00	-	1,200,000.00	21,700,000.00
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	5,000,000.00	0.0%	0	5,000,000.00
1502		Програм 4. Развој туризма	4,385,200.00	0.6%	0.00	4,385,200.00
	1502-0001	Управљање развојем туризма	3,720,000.00	0.5%	0.00	3,720,000.00
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	665,200.00	0.1%	0.00	665,200.00
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	10,800,000.00	1.5%	0.00	10,800,000.00
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у лок.з.	600,000.00	0.1%	0.00	600,000.00
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	7,100,000.00	1.0%	0.00	7,100,000.00
	0101-0023	Противградна заштита	1,720,000.00	0.2%	0.00	1,720,000.00
	0101-0024	Пошумљавање	80,000.00	0.0%	0.00	80,000.00
	0101-0021	Изложба крава	1,300,000.00	0.2%	0.00	1,300,000.00
0401		Програм 6. Заштита животне средине	65,300,689.00	9.2%	89,347,491.03	154,648,180.03
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	1,500,000.00	0.2%	0.00	1,500,000.00
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	750,000.00	0.1%	0.00	750,000.00
	0401-0003	Заштита природе	60,000.00	0.0%	4,784,610.00	4,844,610.00
	0401-0004	Управљање отпадним водама	38,083,080.00	5.4%	28,599,796.00	66,682,876.00
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	2,815,209.00	0.4%	105,070.00	2,920,279.00
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	5,370,000.00	0.8%	0.00	5,370,000.00
	0401-0025	Уништавање амброзије на урбаном делу територије општине Лајковац	500,000.00	0.1%	0.00	500,000.00
	0401-0020	Изградња фекалног колектора у индустријској зони	22,400.00	0.0%	19,758,015.03	19,780,415.03
	0401-0021	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Словац	0.00	0.0%	28,000,000.00	28,000,000.00
	0401-0022	Набавка судова за одлагање отпада	1,200,000.00	0.2%	0.00	1,200,000.00
	0401-0023	Погон за пречишћавање отпадних вода реконструкција	0.00	0.0%	8,100,000.00	8,100,000.00
	0401-0024	Улагање у санацију и чишћење	15,000,000.00	2.1%	0.00	15,000,000.00

		водотокова на територији општине Лајковац				
0701		Програм 7. Пунта инфраструктура	67,400,000.00	9.5%	37,595,735.96	104,995,735.96
	0701-0002	Одржавање путева	45,900,000.00	6.5%	16,139,735.96	62,039,735.96
	0701-0045	Набавка опреме и софтвера за видео надзор	0.00	0.0%	3,800,000.00	3,800,000.00
	0701-0060	Пројекат поплочавања улице Војводе Мишића, д=480м и изградња дела улице Војводе Мишића у Лајковцу	19,000,000.00	2.7%	17,656,000.00	36,656,000.00
	0701-0065	Безбедност у саобраћају	2,500,000.00	0.4%	0.00	2,500,000.00
2001		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	81,155,007.00		26,782,720.15	107,937,727.15
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	60,155,007.00	8.5%	12,750,000.00	72,905,007.00
	2001-0020	Изградња дечјег вртића „Лептирић“ у Лајковцу	21,000,000.00	3.0%	14,032,720.15	35,032,720.15
2002		Програм 9. Основно образовање	30,290,377.00	4.3%	9,300,000.00	39,590,377.00
	2002-0001	Функционисање основних школа	29,540,377.00	4.2%	1,500,000.00	31,040,377.00
	2002-0023	Уређење зелених површина и праћених садржаја око основне школе у Ратковцу	150,000.00	0.0%	3,000,000.00	3,150,000.00
	2002-0037	Партнерно уређење око школе у Јабучју	0.00	0.0%	4,800,000.00	4,800,000.00
	2002-0038	Превоз и смештај деце у специјалну школу	600,000.00	0.1%	0.00	600,000.00
2003		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	18,379,000.00	2.6%	1,500,000.00	19,879,000.00
	2003-0001	Функционисање средњих школа	7,879,000.00	1.1%	0.00	7,879,000.00
	2003-0020	Превоз деце у средњу школу	10,500,000.00		1,500,000.00	12,000,000.00
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	24,822,000.00	3.5%	11,523,800.00	36,345,800.00
	0901-0001	Социјалне помоћи	2,500,000.00	0.4%	0.00	2,500,000.00
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	1,600,000.00	0.2%	11,523,800.00	13,123,800.00
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1,222,000.00	0.2%	0.00	1,222,000.00
	0901-0006	Подршка деци и породица са дец.	6,000,000.00	0.8%		6,000,000.00
	0901-0021	Ђачка кухиња	1,000,000.00	0.1%	0.00	1,000,000.00
	0901-0022	Једнократна помоћ пензионерима	5,500,000.00	0.8%	0.00	5,500,000.00
	0901-0025	Стипендије	7,000,000.00	1.0%	0.00	7,000,000.00
1801		ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	16,700,000.00	2.4%	500,000.00	17,200,000.00
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	1,200,000.00	0.2%	0.00	1,200,000.00
	1801-0020	Вантелесна оплодња	4,500,000.00	0.6%	500,000.00	5,000,000.00
	1801-0021	Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац	11,000,000.00	1.6%	0.00	11,000,000.00
1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	36,254,965.00	5.1%	350,000.00	36,604,965.00
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	20,454,965.00	2.9%	150,000.00	20,604,965.00
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	800,000.00	0.1%	200,000.00	1,000,000.00
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	10,000,000.00	1.4%	0.00	10,000,000.00
	1201-0004	Остварење и унапређење јавног интереса у области информисања	5,000,000.00	0.7%	0.00	5,000,000.00
	1201-0021	Манифестација "Дани Лајковца"	500,000.00			500,000.00
1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	60,235,440.00		233,919,500.00	294,154,940.00
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	20,000,000.00	2.8%	0.00	20,000,000.00
	1301-0003	Одржавање спортске	0.00	0.0%	769,500.00	769,500.00

		инфраструктуре				
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	17,735,440.00	2.5%	0.00	17,735,440.00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	500,000.00	0.1%	0.00	500,000.00
	1301-0020	Партерно уређење око хале, изградња саобраћајница, кишна канализација и паркинзи- укључен и надзор и технички пријем	0.00	0.0%	1,150,000.00	1,150,000.00
	1301-0032	Изградња затвореног базена	22,000,000.00	3.1%	229,000,000.00	251,000,000.00
	1301-0033	Клизалиште	0.00		3,000,000.00	3,000,000.00
0602		Програм 15. Локална самоуправа	138,765,145.00	19.57%	3,650,000.00	142,415,145.00
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	108,415,342.00	15.3%	3,500,000.00	111,915,342.00
	0602-0002	Месне заједнице	655,000.00	0.1%	0.00	655,000.00
	0602-0003	Управљање јавним дугом	14,850,000.00	2.1%	150,000.00	15,000,000.00
	0602-0009	Текућа резерва	12,000,000.00	1.7%	0.00	12,000,000.00
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	794,803.00	0,11%	0.00	794,803.00
	0602-0010	Стална резерва	1,000,000.00	0.1%	0.00	1,000,000.00
	0602-0014	Ванредне ситуације	250,000.00			250,000.00
	0602-0021	Спровођење избора	800,000.00	0.1%	0.00	800,000.00
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	24,645,000.00			24,645,000.00
	2101-0001	Функционисање скупштине	10,449,500.00			10,449,500.00
	2101-0002	Функционисање извршних органа	14,195,500.00			14,195,500.00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			708,782,134.00	100.0%	557,368,038.73	1,266,150,172.73

Члан 18.

Стална буџетска резерва за 2017. годину износи 1.000.000,00 динара, а текућа буџетска резерва 12.000.000,00 динара

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 19.

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 1,266,150,172.73 динара, финансирани из свих извора финансирања исказују се у колони 10 и распоређују се по корисницима и програмима:

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.01					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101				Функционисање скупштине			
		2101-0001				Извршни и законодавни органи			
			111			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,500,000.00		3,500,000.00
				1/0	411	Социјални доприноси на терет послодавца	626,500.00		626,500.00
				2/0	412	Накнаде у натури	20,000.00		20,000.00
				3/0	413	Накнаде трошкова за запослене	1,000.00		1,000.00
				4/0	415	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000.00		500,000.00
				5/0	416	Трошкови путовања	20,000.00		20,000.00
				6/0	422	Услуге по уговору	4,874,000.00		4,874,000.00
				7/0	423	Остале текуће донације и трансфери	470,000.00		470,000.00
				8/0	465	Дотације невладиним организацијама	438,000.00		438,000.00
				9/0	481	финансирање рада			

				политичких странака			
				Извори финансирања за функцију 111:			
		01		Приходи из буџета	10,449,500.00		10,449,500.00
				Функција 111:	10,449,500.00	0.00	10,449,500.00
				Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
		01		Приходи из буџета	10,449,500.00		10,449,500.00
				Свега за програмску активност 2101-0001:	10,449,500.00	0.00	10,449,500.00
				Извори финансирања за Програм 15:			
		01		Приходи из буџета	10,449,500.00		10,449,500.00
				Свега за Програм 16:	10,449,500.00	0.00	10,449,500.00
				Извори финансирања за Главу 1.01:			
		01		Приходи из буџета	10,449,500.00		10,449,500.00
				Свега за Главу 1.01:	10,449,500.00	0.00	10,449,500.00
				Извори финансирања за Раздео 1:			
		01		Приходи из буџета	10,449,500.00		10,449,500.00
				Свега за Раздео 01:	10,449,500.00	0.00	10,449,500.00
2	2.01			ПРЕДСЕДНИК			
				ПРОГРАМ 16:			
				ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ			
				ЛОКАЛНЕ			
				САМОУПРАВЕ			
				Функционисање			
				извршних органа			
				Извршни и законодавни			
				органи			
			10/0	411 Плате, додаци и накнаде запослених	2,560,000.00		2,560,000.00
			11/0	412 Социјални доприноси на терет послодавца	460,000.00		460,000.00
			12/0	413 Накнаде у натури	20,000.00		20,000.00
			13/0	414 Социјална давања запосленима	50,000.00		50,000.00
			14/0	415 Накнаде трошкова за запослене	1,000.00		1,000.00
			15/0	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	250,000.00		250,000.00
			16/0	422 Трошкови путовања	50,000.00		50,000.00
			17/0	423 Услуге по уговору	3,486,000.00		3,486,000.00
			18/0	465 Остале текуће донације и трансфери	345,000.00		345,000.00
				Извори финансирања за функцију 111:			
		01		Приходи из буџета	7,222,000.00		7,222,000.00
				Функција 111:	7,222,000.00	0.00	7,222,000.00
				Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
		01		Приходи из буџета	7,222,000.00		7,222,000.00
				Свега за програмску активност 2101-0002:	7,222,000.00	0.00	7,222,000.00
				Извори финансирања за Програм 15:			
		01		Приходи из буџета	7,222,000.00		7,222,000.00
				Свега за Програм 16:	7,222,000.00	0.00	7,222,000.00
				Извори финансирања за Главу 2.01:			
		01		Приходи из буџета	7,222,000.00		7,222,000.00
				Свега за Главу 2.01:	7,222,000.00	0.00	7,222,000.00
2	2.02			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
				ПРОГРАМ 16:			
				ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ			
				ЛОКАЛНЕ			
				САМОУПРАВЕ			
				2101			

2101-0002				Функционисање извршних органа			
	111			Извршни и законодавни органи			
		19/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4,500,000.00		4,500,000.00
		20/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	805,500.00		805,500.00
		21/0	413	Накнаде у натури	170,000.00		170,000.00
		22/0	414	Социјална давања запосленима	50,000.00		50,000.00
		23/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250,000.00		250,000.00
		24/0	422	Трошкови путовања	50,000.00		50,000.00
		25/0	423	Услуге по уговору	543,000.00		543,000.00
		26/0	465	Остали трансфери	605,000.00		605,000.00
				Извори финансирања за функцију 111:			
			01	Приходи из буџета	6,973,500.00		6,973,500.00
				Функција 111:	6,973,500.00	0.00	6,973,500.00
				Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
			01	Приходи из буџета	6,368,500.00		6,368,500.00
				Свега за програмску активност 2101-0002:	6,973,500.00	0.00	6,368,500.00
				Извори финансирања за Програм 16:			
			01	Приходи из буџета	6,973,500.00		6,973,500.00
				Свега за Програм 16:	6,973,500.00	0.00	6,973,500.00
				Извори финансирања за Главу 2.02:			
			01	Приходи из буџета	6,973,500.00		6,973,500.00
				Свега за Главу 2.02:	6,973,500.00	0.00	6,973,500.00
				Извори финансирања за Раздео 2:			
			01	Приходи из буџета	14,195,500.00		14,195,500.00
				Свега за Раздео 2:	14,195,500.00	0.00	14,195,500.00
3	3.01			ОПШТИНСКА УПРАВА			
	1101			ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
				Стратешко, просторно и урбанистичко планирање			
	1101-0001	620		Развој заједнице			
		27/0	515	Нематеријална имовина		4,420,000.00	4,420,000.00
				Извори финансирања за функцију 620:			
			01	Приходи из буџета	0.00		0.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4,420,000.00	4,420,000.00
				Функција 620:	0.00	4,420,000.00	4,420,000.00
				Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:			
			01	Приходи из буџета	0.00		0.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4,420,000.00	4,420,000.00
				Свега за Програмску активност 1101-0001:	0.00	4,420,000.00	4,420,000.00
	1101-0003	620		Управљање грађевинским земљиштем			
		28/0	423	Развој заједнице			
				Услуге по уговору		304,750.00	304,750.00
		29/0	511	Зграде и грађевински објекти		2,626,000.00	2,626,000.00
		30/0	541	Земљиште	1,000,000.00		1,000,000.00

				Извори финансирања за функцију 620:			
			01	Приходи из буџета	1,000,000.00		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2,930,750.00	2,930,750.00
				Функција 620:	1,000,000.00	2,930,750.00	3,930,750.00
				Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:			
			01	Приходи из буџета	1,000,000.00		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2,930,750.00	2,930,750.00
				Свега за Програмску активност 1101-0003:	1,000,000.00	2,930,750.00	3,930,750.00
1101-0004	610			Социјално становање			
				Стамбени развој			
		31/0	425	Текуће поправке и одржавање	50,000.00		50,000.00
		32/0	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	500,000.00		500,000.00
				Извори финансирања за функцију 610:			
			01	Приходи из буџета	550,000.00		550,000.00
				Функција 610:	550,000.00	0.00	550,000.00
				Извори финансирања за Програмску активност 1101-0004:			
			01	Приходи из буџета	550,000.00	0.00	550,000.00
				Свега за Програмску активност 1101-0004:	550,000.00	0.00	550,000.00
1101-0020	620			Накнада за прибављање земљишта за уређење Агро-бизнис центра Развој заједнице			
		33/0	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа		46,000,000.00	46,000,000.00
				Извори финансирања за функцију 620:			
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		46,000,000.00	46,000,000.00
				Функција 620:		46,000,000.00	46,000,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 1101-0020:			
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		46,000,000.00	46,000,000.00
				Свега за Пројекат 1101-0020:		46,000,000.00	46,000,000.00
1101-0021	660			Изградња сеоске куће у Пепељевцу- укључен и надзор			
				Послови становања и заједнице			
				некласификовани на другом месту			
		34/0	511	Зграде и грађевински објекти		10,000,000.00	10,000,000.00
				Извори финансирања за функцију 620:			
			01	Приходи из буџета	0.00		0.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		10,000,000.00	10,000,000.00
				Функција 620:	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00

				Извори финансирања за Пројекат 0602-0021:				
			01	Приходи из буџета	0.00	0.00		10,000,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			10,000,000.00	0.00
				Свега за Пројекат 0602- 0021:	0.00	10,000,000.00		10,000,000.00
1101-0022				Санација дела фасаде на згради општине Послови становања и заједнице				
	660			некласификовани на другом месту				
		35/0	425	Текуће поправке и одржавање	750,000.00	0.00		750,000.00
				Извори финансирања за функцију 660:				
			01	Приходи из буџета	750,000.00			750,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00		0.00
				Функција 660:	750,000.00	0.00		750,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 1101-0022:				
			01	Приходи из буџета	750,000.00	0.00		750,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00		0.00
				Свега за Пројекат 1101- 0022:	750,000.00	0.00		750,000.00
				Извори финансирања за Програм 1:				
			01	Приходи из буџета	1,300,000.00			1,300,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		53,350,750.00		53,350,750.00
				Свега за Програм 1:	2,300,000.00	63,350,750.00		65,650,750.00
1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
				Управљање/одржавање јавним осветљењем				
1102-0001	640			Јавна расвета				
		36/0	421	Стални трошкови	30,000,000.00			30,000,000.00
		37/0	425	Текуће поправке и одржавање	1,350,000.00	150,000.00		1,500,000.00
		38/0	426	Материјал	1,800,000.00	200,000.00		2,000,000.00
				Извори финансирања за функцију 640:				
			01	Приходи из буџета	33,150,000.00			33,150,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		350,000.00		350,000.00
				Функција 640:	33,150,000.00	350,000.00		33,500,000.00
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:				
			01	Приходи из буџета	33,150,000.00			33,150,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		350,000.00		350,000.00
				Свега за програмску активност 1102-0001:	33,150,000.00	350,000.00		33,500,000.00
1102-0002	510			Одржавање јавних зелених површина				
				Управљање отпадом				
		39/0	421	Стални трошкови	26,428,611.00	4,800,689.00		31,229,300.00
		40/0	424	Специјализоване услуге	6,770,700.00	2,000,000.00		8,770,700.00
				Извори финансирања за функцију 510:				
			01	Приходи из буџета	33,199,311.00			33,199,311.00
			13	Нераспоређени вишак		6,800,689.00		6,800,689.00

				прихода из ранијих година			
				Функција 510:	33,199,311.00	6,800,689.00	40,000,000.00
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:			
		01		Приходи из буџета	33,199,311.00		33,199,311.00
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6,800,689.00	6,800,689.00
1102-0004	540			Свега за програмску активност 1102-0002:	33,199,311.00	6,800,689.00	40,000,000.00
				Зоохигијена			
				Заштита биљног и животињског света			
		41/0	421	Стални трошкови-дератизација	600,000.00		600,000.00
		42/0	424	Специјализоване услуге-збрињавање паса луталица, дезинсекција	4,100,000.00		4,100,000.00
		43/0	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа-од уједа паса	1,000,000.00		1,000,000.00
				Извори финансирања за функцију 540:			
		01		Приходи из буџета	5,700,000.00		5,700,000.00
				Функција 540:	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:			
		01		Приходи из буџета	5,700,000.00		5,700,000.00
				Свега за програмску активност 1102-0004:	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00
1102-0006	660			Одржавање гробаља и погребне услуге			
				Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту			
		44/0	511	Зграде и грађевински објекти		3,152,588.51	3,152,588.51
				Извори финансирања за функцију 660:			
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3,152,588.51	3,152,588.51
				Функција 660:	0.00	3,152,588.51	3,152,588.51
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:			
		01		Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3,152,588.51	3,152,588.51
				Свега за програмску активност 1102-0006:	0.00	3,152,588.51	3,152,588.51
1102-0008	630			Управљање и снабдевање водом за пиће			
		45/0	425	Водоснабдевање Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00		1,000,000.00
		46/0	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18,000,000.00	9,000,000.00	27,000,000.00
		47/0	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета'субвенционисана	850,000.00		
		48/0	511	цена воде Зграде и грађевински		21,782,200.00	21,782,200.00

		49/0	512	објекти Машине и опрема		5,000,000.00	5,000,000.00
				Извори финансирања за функцију 630:			
			01	Приходи из буџета	19,850,000.00		19,850,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		35,782,200.00	35,782,200.00
				Функција 630:	19,850,000.00	35,782,200.00	55,632,200.00
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:			
			01	Приходи из буџета	19,850,000.00		19,850,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		35,782,200.00	35,782,200.00
				Свега за програмску активност 1102-0008:	19,850,000.00	35,782,200.00	55,632,200.00
1102-0051	630			Изградња ценовода чисте воде од моста на Колубари до Т1 у селу Ратковац			
		50/0	511	Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти		19,553,359.52	19,553,359.52
				Извори финансирања за функцију 630:			
			01	Приходи из буџета	0.00		0.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		19,553,359.52	19,553,359.52
				Функција 630:	0.00	19,553,359.52	19,553,359.52
				Извори финансирања за Пројекат 1102-0051:			
			01	Приходи из буџета	0.00		0.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		19,553,359.52	19,553,359.52
				Свега за Пројекат 1102-0051:	0.00	19,553,359.52	19,553,359.52
1102-0052	630			Прикључак на Регионални водоводни систем „Стубо-Ровни“			
		51/0	511	Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти		12,709,204.56	12,709,204.56
				Извори финансирања за функцију 630:			
			01	Приходи из буџета	0.00		0.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		12,709,204.56	12,709,204.56
				Функција 630:	0.00	12,709,204.56	12,709,204.56
				Извори финансирања за Пројекат 1102-0052:			
			01	Приходи из буџета	0.00		0.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		12,709,204.56	12,709,204.56
				Свега за Пројекат 1102-0052:	0.00	12,709,204.56	12,709,204.56
1102-0105	630			Повезивање постојећег ценовода Словац-Ратковац са црпном станицом Словац и повезивање од Штриковца са постојећим ценоводом			
		52/0	511	Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти	8,250,000.00		8,250,000.00
				Извори финансирања за функцију 630:			
			01	Приходи из буџета	8,250,000.00		8,250,000.00
				Функција 630:	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 1102-0105:			
			01	Приходи из буџета	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00
				Свега за Пројекат 1102-0105:	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00

			Извори финансирања за Програм 2:				
		01	Приходи из буџета	100,649,311.00			100,649,311.00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		78,348,041.59		78,348,041.59
			Свега за Програм 2:	100,149,311.00	78,348,041.59		178,497,352.59
1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
1501-0001			Унапређење привредног инвестиционог амбијента				
	411		Општи економски и комерцијални послови				
		53/0	Услуге по уговору-АРРОКО	1,200,000.00			1,200,000.00
			Извори финансирања за функцију 411:				
		01	Приходи из буџета	1,200,000.00			1,200,000.00
		03	Социјални доприноси		0.00		0.00
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности				0.00
			Функција 411:	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00
			Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:				
		01	Приходи из буџета	1,200,000.00			1,200,000.00
		03	Социјални доприноси		0.00		0.00
			Свега за Програмску активност 1501-0001:	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00
1501-0002			Мере активне политике запошљавања				
	412		Општи послови по питању рада				
		54/0	ууслуге по уговору		1,200,000.00		1,200,000.00
		55/0	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,800,000.00			2,800,000.00
		56/0	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	17,700,000.00			17,700,000.00
			Извори финансирања за функцију 412:				
		01	Приходи из буџета	20,500,000.00			20,500,000.00
		03	Социјални доприноси		1,200,000.00		1,200,000.00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0.00
			Функција 412:	20,500,000.00	1,200,000.00		21,700,000.00
			Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:				
		01	Приходи из буџета	20,500,000.00			20,500,000.00
			Свега за Програмску активност 1501-0002:	20,500,000.00	1,200,000.00		21,700,000.00
1501-0003			Подстицаји за развој предузетништва				
	411		Општи економски и комерцијални послови				
		57/0	Субвенције предузећима и организацијама	5,000,000.00			5,000,000.00
			Извори финансирања за функцију 411:				
		01	Приходи из буџета	5,000,000.00			5,000,000.00
			Функција 411:	5,000,000.00	0.00		5,000,000.00
			Извори финансирања за Програмску активност 1501-0003:				
		01	Приходи из буџета	5,000,000.00			5,000,000.00

				Свега за Програмску активност 1501-0003:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
				Извори финансирања за Програм 3:			
		01		Приходи из буџета	26,700,000.00		26,700,000.00
		03		Социјални доприноси		0.00	0.00
				Свега за Програм 3:	26,700,000.00	1,200,000.00	27,900,000.00
0101				ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ			
				Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
	0101-0001			Пољопривреда			
		421		Услуге по уговору	250,000.00		250,000.00
		58/0	423	Специјализоване услуге ПСС Ваљево	250,000.00		250,000.00
		59/0	424	Субвенције јавним финансијским институцијама-центар за пољопривреду	100,000.00		100,000.00
		60/0	451	Извори финансирања за функцију 421:			
			01	Приходи из буџета	600,000.00		600,000.00
				Функција 421:	600,000.00	0.00	600,000.00
				Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:			
			01	Приходи из буџета	600,000.00		600,000.00
				Свега за Програмску активност 0101-0001:	600,000.00	0.00	600,000.00
0101-0002				Мере подршке руралном развоју			
		421		Пољопривреда			
		61/0	424	Специјализоване услуге-вештачко осемењавање	2,600,000.00		2,600,000.00
		62/0	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4,250,000.00		4,250,000.00
		63/0	481	Дотације невладиним организацијама-удружење пчелара	250,000.00		250,000.00
				Извори финансирања за функцију 421:			
			01	Приходи из буџета	7,100,000.00		7,100,000.00
				Функција 421:	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00
				Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:			
			01	Приходи из буџета	7,100,000.00		7,100,000.00
				Свега за Програмску активност 0101-0002:	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00
0101-0023				Противградна заштита			
		320		Услуге противпожарне заштите			
		64/0	424	Специјализоване услуге-стрелци	720,000.00		720,000.00
		65/0	463	Трансфери осталим нивоима власти-ракете	1,000,000.00		1,000,000.00
				Извори финансирања за функцију 320:	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00
			01	Приходи из буџета	1,720,000.00		1,720,000.00
				Функција 320:	1,720,000.00		1,720,000.00
				Извори финансирања за пројекат 0101-0023:			
			01	Приходи из буџета	1,720,000.00		1,720,000.00
				Свега за Пројекат 0101-0023:	1,720,000.00		1,720,000.00
0101-0021				Изложба крва			

421			Пољопривреда					
	66/0	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		1,300,000.00			1,300,000.00
			Извори финансирања за функцију 421:					
		01	Приходи из буџета		1,300,000.00			1,300,000.00
			Функција 421:		1,300,000.00			1,300,000.00
			Извори финансирања за пројекат 0101-0021:					
		01	Приходи из буџета		1,300,000.00			1,300,000.00
			Свега за Пројекат 0101- 0021:		1,300,000.00			1,300,000.00
0101-0024			Пошумљавање					
	422		Шумарство					
	67/0	514	Култивисана имовина		80,000.00			80,000.00
			Извори финансирања за функцију 422:					
		01	Приходи из буџета		80,000.00			80,000.00
			Функција 422:		80,000.00	0.00		80,000.00
			Извори финансирања за Пројекат0101-0024:					
		01	Приходи из буџета		80,000.00			80,000.00
			Свега за Пројекат 0101- 0024:		80,000.00	0.00		80,000.00
			Извори финансирања за Програм 5:					
		01	Приходи из буџета		10,800,000.00	0.00		10,800,000.00
			Свега за Програм 5:		10,800,000.00	0.00		10,800,000.00
0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
0401-0001			Управљање заштитом животне средине					
	560		Заштита животне средине некласификована на другом месту					
	68/0	423	Услуге по уговору- Планска документа		1,200,000.00			1,200,000.00
	69/0	481	Дотације невладиним организацијама по Конкурсу		300,000.00			300,000.00
			Извори финансирања за функцију 560:					
		01	Приходи из буџета		1,500,000.00			1,500,000.00
			Функција 560:		1,500,000.00	0.00		1,500,000.00
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:					
		01	Приходи из буџета		1,500,000.00			1,500,000.00
			Свега за Програмску активност 0401-0001:		1,500,000.00	0.00		1,500,000.00
0401-0002			Праћење квалитета елемената животне средине					
	530		Смањење загађености					
	70/0	424	Специјализоване услуге		650,000.00			650,000.00
	71/0	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање		100,000.00			100,000.00
			Извори финансирања за функцију 530:					
		01	Приходи из буџета		750,000.00			750,000.00
			Функција 530:		750,000.00	0.00		750,000.00
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:					
		01	Приходи из буџета		750,000.00			750,000.00

				Свега за Програмску активност 0401-0002:	750,000.00	0.00	750,000.00
0401-0003	540			Заштита природе			
		72/0	424	Заштита биљног и животињског света и крајолика		4,784,610.00	4,784,610.00
		73/0	463	Специјализоване услуге Трансфери осталим нивоима власти	60,000.00		60,000.00
				Извори финансирања за функцију 540:			
			01	Приходи из буџета	60,000.00		60,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4,784,610.00	4,784,610.00
				Функција 540:	60,000.00	4,784,610.00	4,844,610.00
				Извори финансирања за Програмску активност 0401-0003:			
			01	Приходи из буџета	60,000.00		60,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4,784,610.00	4,784,610.00
				Свега за Програмску активност 0401-0003:	60,000.00	4,784,610.00	4,844,610.00
0401-0004	520			Управљање отпадним водама			
		74/0	423	Управљање отпадним водама			
				Услуге по уговору	2,175,000.00		2,175,000.00
		75/0	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,850,000.00		5,850,000.00
		76/0	511	Зграде и грађевински објекти	30,058,080.00	28,599,796.00	58,657,876.00
				Извори финансирања за функцију 520:			
			01	Приходи из буџета	38,083,080.00		38,083,080.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		28,599,796.00	28,599,796.00
				Функција 520:	38,083,080.00	28,599,796.00	66,682,876.00
				Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:			
			01	Приходи из буџета	38,083,080.00		38,083,080.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		28,599,796.00	28,599,796.00
				Свега за Програмску активност 0401-0004:	38,083,080.00	28,599,796.00	66,682,876.00
0401-0005	510			Управљање комуналним отпадом			
				Управљање отпадом			
		77/0	451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	315,209.00	105,070.00	420,279.00
		78/0	511	Зграде и грађевински објекти	2,500,000.00		2,500,000.00
				Извори финансирања за функцију 510:			
			01	Приходи из буџета	2,815,209.00		2,815,209.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		105,070.00	105,070.00
				Функција 510:	2,815,209.00	105,070.00	2,920,279.00
				Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:			
			01	Приходи из буџета	2,815,209.00		2,815,209.00

			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		105,070.00	105,070.00
				Свега за Програмску активност 0401-0005:	2,815,209.00	105,070.00	2,920,279.00
0401-0006	510			Управљање осталим врстама отпада			
		79/0	425	Управљање отпадом Текуће поправке и одржавање	5,000,000.00		5,000,000.00
		80/0	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-одвожење медицинског отпада	370,000.00		370,000.00
				Извори финансирања за функцију 510:			
			01	Приходи из буџета	5,370,000.00		5,370,000.00
				Функција 510:	5,370,000.00	0.00	5,370,000.00
				Извори финансирања за Програмску активност 0401-0006:			
			01	Приходи из буџета	5,370,000.00		5,370,000.00
				Свега за Програмску активност 0401-0006:	5,370,000.00	0.00	5,370,000.00
0401-0020	520			Изградња фекалног колектора у индустријској зони 1			
		81/0	511	Управљање отпадним водама Зграде и грађевински објекти	22,400.00	19,758,015.03	19,780,415.03
				Извори финансирања за функцију 520:			
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22,400.00	19,758,015.03	19,780,415.03
				Функција 520:	22,400.00	19,758,015.03	19,780,415.03
				Извори финансирања за Пројекат 0401-0020:			
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22,400.00	19,758,015.03	19,780,415.03
				Свега за Пројекат 0401-0020:	22,400.00	19,758,015.03	19,780,415.03
0401-0021	520			Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Словац			
		82/0	511	Управљање отпадним водама Зграде и грађевински објекти	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00
				Извори финансирања за функцију 520:			
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00
				Функција 520:	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00
				Извори финансирања за Програмску активност 0401-0021:			
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00
				Свега за Пројекат 0401-0021:	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00
0401-0022	510	83/0	451	Набавка судова за одлагање отпада Управљање отпадом Субвенције јавним	1,200,000.00		1,200,000.00

				нефинансијским предузећима и организацијама				
				Извори финансирања за функцију 510:				
			01	Приходи из буџета	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00
				Функција 510:	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 0401-0022:				
			01	Приходи из буџета	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00
				Свега за Пројекат 0401- 0022:	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00
0401-0023	520			Погон за пречишћавање отпадних вода- реконструкција Управљање отпадним водама				
		84/0	511	Зграде и грађевински објекти		8,100,000.00		8,100,000.00
				Извори финансирања за функцију 520:				
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		8,100,000.00		8,100,000.00
				Функција 520:	0.00	8,100,000.00		8,100,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 0401-0023:				
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		8,100,000.00		8,100,000.00
				Свега за Пројекат 0401- 0023:	0.00	8,100,000.00		8,100,000.00
0401-0024	560			Улагање у санацију и чишћење водотокова на територији општине Лајковац				
				Заштита животне средине некласификована на другом месту				
		85/0	423	Услуге по уговору	200,000.00	0.00		200,000.00
		86/0	424	Специјализоване услуге	14,800,000.00	0.00		14,800,000.00
				Извори финансирања за функцију 560:				
			01	Приходи из буџета	15,000,000.00	0.00		15,000,000.00
				Функција 560:	15,000,000.00	0.00		15,000,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 0401-0024:				
			01	Приходи из буџета	15,000,000.00	0.00		15,000,000.00
				Свега за Пројекат 0401- 0024:	15,000,000.00	0.00		15,000,000.00
0401-0025	560			Уништавање амброзије на урбаном делу територије општине Лајковац				
				Заштита животне средине некласификована на другом месту				
		87/0	424	Специјализоване услуге	500,000.00			500,000.00
				Извори финансирања за функцију 560:				
			01	Приходи из буџета	500,000.00			500,000.00
				Функција 560:	500,000.00	0.00		500,000.00
				Извори финансирања за пројекат 0401-0025:				
			01	Приходи из буџета	500,000.00			500,000.00
				Свега за пројекат 0401- 0025:	500,000.00	0.00		500,000.00
				Извори финансирања за				

				Програм 6:				
			01	Приходи из буџета	65,300,689.00	0.00		65,300,689.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		89,347,491.03		89,347,491.03
				Свега за Програм 6:	65,300,689.00	89,347,491.03		154,648,180.03
0701				ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА				
0701-0002	451			Одржавање путева				
				Путна инфраструктура				
		88/0	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	1,388,000.00		2,388,000.00
		89/0	425	Текуће поправке и одржавање	18,600,000.00	500,000.00		19,100,000.00
		90/0	426	Материјал-вертикална сигнализација	600,000.00			600,000.00
		91/0	511	Зграде и грађевински објекти	25,700,000.00	14,251,735.96		39,951,735.96
				Извори финансирања за функцију 451:				
			01	Приходи из буџета	45,900,000.00			45,900,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		16,139,735.96		16,139,735.96
				Функција 451:	45,900,000.00	16,139,735.96		62,039,735.96
				Извори финансирања за функцију 451:				
			01	Приходи из буџета				
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		16,139,735.96		
				Свега за програмску активност 0701-0002	45,900,000.00	16,139,735.96		62,039,735.96
0701-0065	360			Безбедност у саобраћају Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту				
		92/0	423	Услуге по уговору	500,000.00	0.00		500,000.00
		93/0	425	Текуће поправке и одржавање	2,000,000.00			2,000,000.00
				Извори финансирања за функцију 360:				
			01	Приходи из буџета	2,500,000.00			2,500,000.00
				Функција 360:	2,500,000.00	0.00		2,500,000.00
				Извори финансирања за пројекат 0701-0065:				
			01	Приходи из буџета	500,000.00			500,000.00
				Свега за пројекат 0701- 0065:	2,500,000.00	0.00		2,500,000.00
0701-0045	451			Набавка опреме и софтвера за видео надзор Друмски саобраћај Машине и опрема		3,800,000.00		3,800,000.00
		94/0	512	Извори финансирања за функцију 451:				
			01	Приходи из буџета	0.00			0.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3,800,000.00		3,800,000.00
				Функција 451:	0.00	3,800,000.00		3,800,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 0701-0045:				
			01	Приходи из буџета	0.00	0.00		0.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3,800,000.00		3,800,000.00
				Свега за Пројекат 0701- 0045:	0.00	3,800,000.00		3,800,000.00
0701-0060	451			Пројекат попличавања улице Војводе Мишића, д=480м и изградња дела улице Војводе Мишића у Лајковцу Друмски саобраћај				
		95/0	511	Зграде и грађевински објекти	19,000,000.00	17,656,000.00		36,656,000.00
				Извори финансирања за				

				функцију 451:				
			01	Приходи из буџета	19,000,000.00			19,000,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		17,656,000.00		17,656,000.00
				Функција 451:	19,000,000.00	17,656,000.00		36,656,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 0701-0060:				
			01	Приходи из буџета	19,000,000.00	0.00		19,000,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		17,656,000.00		17,656,000.00
				Свега за Пројекат 0701- 0060:	19,000,000.00	17,656,000.00		36,656,000.00
				Извори финансирања за Програм 7:				
			01	Приходи из буџета	67,400,000.00	0.00		67,400,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	53,735,471.92		53,735,471.92
				Свега за Програм 7:	67,400,000.00	37,595,735.96		104,995,735.96
2001				ПРОГРАМ 8 -				
				ПРЕДШКОЛСКО				
				ОБРАЗОВАЊЕ				
2001-0020				Изградња деџег вртића „Лептирић“ у Лајковцу				
	911			Предшколско образовање				
		96/0	423	Услуге по уговору		316,750.00		316,750.00
		97/0	511	Зграде и грађевински објекти	21,000,000.00	11,215,970.15		32,215,970.15
		98/0	512	Машине и опрема		2,500,000.00		2,500,000.00
				Извори финансирања за функцију 911:	21,000,000.00			
			01	Приходи из буџета	21,000,000.00			21,000,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		14,032,720.15		14,032,720.15
				Функција 911:	21,000,000.00	14,032,720.15		35,032,720.15
				Извори финансирања за Пројекат 2001-0020:				
			01	Приходи из буџета	21,000,000.00			21,000,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		14,032,720.15		14,032,720.15
				Свега за Пројекат 2001- 0020:	21,000,000.00	14,032,720.15		35,032,720.15
				Извори финансирања за Програм 8:				
			01	Приходи из буџета	21,000,000.00	0.00		21,000,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	14,032,720.15		14,032,720.15
				Свега за Програм 8:	21,000,000.00	14,032,720.15		35,032,720.15
2002				ПРОГРАМ 9 -				
				ОСНОВНО				
				ОБРАЗОВАЊЕ				
2002-0001				Функционисање основних школа				
	912			Основно образовање				
		99/0	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	29,540,377.00	1,500,000.00		31,040,377.00
				Извори финансирања за функцију 912:				
			01	Приходи из буџета	29,540,377.00			29,540,377.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,500,000.00		1,500,000.00
				Функција 912:	29,540,377.00	1,500,000.00		31,040,377.00
				Извори финансирања за програмску активност				

				2002-0001:			
			01	Приходи из буџета	29,540,377.00		29,540,377.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,500,000.00	1,500,000.00
				Свега за програмску активност 2002-0001:	29,540,377.00	1,500,000.00	31,040,377.00
2002-0023	560			Уређење зелених површина и пратећих садржаја око основне школе у Ратковцу			
				Заштита животне средине			
				некласификована на другом месту			
		100/0	511	Зграде и грађевински објекти	150,000.00	3,000,000.00	3,150,000.00
				Извори финансирања за функцију 560:			
			01	Приходи из буџета	150,000.00		150,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3,000,000.00	3,000,000.00
				Функција 560:	150,000.00	3,000,000.00	3,150,000.00
2002-0037	912			Партнерно уређење око школе у Јабучју			
				Основно образовање			
		101/0	511	Зграде и грађевински објекти		4,800,000.00	4,800,000.00
				Извори финансирања за функцију 912:			
			01	Приходи из буџета	0.00		0.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4,800,000.00	4,800,000.00
				Функција 912:	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 2002-0037:			
			01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4,800,000.00	4,800,000.00
				Свега за Пројекат 2002-0037:	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00
2002-0038	912			Превоз и смештај деце у специјалну школу			
				Основно образовање			
		102/0	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600,000.00		600,000.00
				Извори финансирања за функцију 912:			
			01	Приходи из буџета	600,000.00		600,000.00
				Функција 912:	600,000.00	0.00	600,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 2002-0038:			
			01	Приходи из буџета	600,000.00		600,000.00
				Свега за Пројекат 2002-0038:	600,000.00	0.00	600,000.00
				Извори финансирања за Програм 9:			
			01	Приходи из буџета	30,290,377.00		30,290,377.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9,300,000.00	9,300,000.00
				Свега за Програм 9:	30,290,377.00	9,300,000.00	39,590,377.00
2003				ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
2003-0001	920			Функционисање средњих школа			
		103/0	463	Средње образовање			
				Текући трансфери	7,879,000.00		7,879,000.00

				осталим нивоима власти		
				Извори финансирања за функцију 920:		
	01			Приходи из буџета	7,879,000.00	7,879,000.00
	13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00
				Функција 920:	7,879,000.00	7,879,000.00
				Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:		
	01			Приходи из буџета	7,879,000.00	7,879,000.00
	11			Примања од иностраних задуживања	0.00	0.00
				Свега за програмску активност 2003-0001:	7,879,000.00	7,879,000.00
2003-0020		920		Превоз деце у средњу школу		
			104/0	463		
				Средње образовање		
				Трансфери осталим нивоима власти		
				Извори финансирања за функцију 920:		
	01			Приходи из буџета	10,500,000.00	10,500,000.00
	13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,500,000.00	1,500,000.00
				Функција 920:	10,500,000.00	12,000,000.00
				Извори финансирања за Појекат 2003-0020:		
	01			Приходи из буџета	10,500,000.00	10,500,000.00
	13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,500,000.00	1,500,000.00
				Свега за Пројекат 2003-0020:	10,500,000.00	12,000,000.00
				Извори финансирања за Програм 10:		
	01			Приходи из буџета	18,379,000.00	18,379,000.00
	13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,500,000.00	1,500,000.00
				Свега за Програм 10:	18,379,000.00	19,879,000.00
0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА		
		0901-0001		Социјалне помоћи		
			070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	
			105/0	463		
				Трансфери осталим нивоима власти-Центар за соц.рад		
				Извори финансирања за функцију 070:		
	01			Приходи из буџета	2,500,000.00	2,500,000.00
	13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00
				Функција 070:	2,500,000.00	2,500,000.00
				Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:		
	01			Приходи из буџета	2,500,000.00	2,500,000.00
	13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00
				Свега за Програмску	2,500,000.00	2,500,000.00

		активност 0901-0001:				
0901-0003	070			Подршка социо-хуманитарним организацијама Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		
		106/0	481	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-конкурс	1,000,000.00	1,000,000.00
		107/0	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-комесариат	600,000.00	11,523,800.00
				Извори финансирања за функцију 070:		
			01	Приходи из буџета	1,600,000.00	1,600,000.00
			06	Донације од међународних организација		7,032,800.00
			15	Неуtroшена средства донација из претходних година		4,491,000.00
				Функција 070:	1,600,000.00	11,523,800.00
				Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:		
			01	Приходи из буџета	1,600,000.00	1,600,000.00
			06	Донације од међународних организација		7,032,800.00
			15	Неуtroшена средства донација из претходних година		4,491,000.00
				Свега за Програмску активност 0901-0003:	1,600,000.00	11,523,800.00
0901-0005	090			Подршка реализацији програма Црвеног крста Социјална заштита неklasификована на другом месту		
		108/0	481	Дотације невладиним организацијама	1,222,000.00	1,222,000.00
				Извори финансирања за функцију 090:		
			01	Приходи из буџета	1,222,000.00	1,222,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00
				Функција 090:	1,222,000.00	0.00
				Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:		
			01	Приходи из буџета	1,222,000.00	1,222,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00
				Свега за Програмску активност 0901-0005:	1,222,000.00	0.00
0901-0006	040			Подршка деци и породица са децом Породица и деца		0.00
		109/0	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-породиље	6,000,000.00	6,000,000.00
				Извори финансирања за функцију 040:		
			01	Приходи из буџета	6,000,000.00	6,000,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00

				Функција 040:	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
				Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:			
			01	Приходи из буџета	6,000,000.00		6,000,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00	0.00
				Свега за Програмску активност 0901-0006:	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
0901-0021				Ђачка кухиња Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
	070			Трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00		1,000,000.00
		110/0	463	Извори финансирања за функцију 070:			
			01	Приходи из буџета	1,000,000.00		1,000,000.00
				Функција 070:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 0901-0021:			
			01	Приходи из буџета	1,000,000.00		1,000,000.00
				Свега за Пројекат 0901-0021:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
0901-0022				Једнократна помоћ пензионерима Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
	070			Трансфери осталим нивоима власти	5,500,000.00		5,500,000.00
		111/0	463	Извори финансирања за функцију 070:			
			01	Приходи из буџета	5,500,000.00		5,500,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00	0.00
				Функција 070:	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 0901-0022:			
			01	Приходи из буџета	5,500,000.00		5,500,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00	0.00
				Свега за Пројекат 0901-0022:	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
0901-0025				Стипедије Високо образовање Накнаде за социјалну заштиту из буџета-стипендије			
	940			Извори финансирања за функцију 940:			
		112/0	472	Приходи из буџета	7,000,000.00		7,000,000.00
				Функција 940:	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 0901-0025:			
			01	Приходи из буџета	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
				Свега за пројекат 0901-0025:	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
				Извори финансирања за Програм 11:			
			01	Приходи из буџета	24,822,000.00	0.00	24,822,000.00
			06	Донације од међународних организација		7,032,800.00	7,032,800.00
			15	Неутрошена средства донација из претходних		4,491,000.00	4,491,000.00

		година			
		Свега за Програм 11:	24,822,000.00	11,523,800.00	36,345,800.00
1801		ПРОГРАМ 12:			
		ПРИМАРНА			
		ЗДРАВСТВЕНА			
		ЗАШТИТА			
1801-0001		Функционисање			
		установа примарне			
		здравствене заштите			
	760	Здравство			
		некласификовано на			
		другом месту			
		Дотације организацијама			
		обавезног социјалног			
		осигурања-текуће	1,200,000.00		1,200,000.00
		поправке и одржавање			
		Иzvори финансирања за			
		функцију 760:			
		01 Приходи из буџета	1,200,000.00		1,200,000.00
		13 Нераспоређени вишак		0.00	0.00
		прихода из ранијих			
		година			
		Функција 760:	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
		Иzvори финансирања за			
		Програмску активност			
		1801-0001:			
		01 Приходи из буџета	1,200,000.00		1,200,000.00
		13 Нераспоређени вишак		0.00	0.00
		прихода из ранијих			
		година			
		Свега за Програмску	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
		активност 1801-0001:			
1801-0020		Вантелесна оплодња			
		Услуге медицинских			
		центра и породилишта			
		Накнаде за социјалну			
		заштиту из буџета	4,500,000.00	500,000.00	5,000,000.00
	733	Иzvори финансирања за			
		функцију 733:			
		01 Приходи из буџета	4,500,000.00		4,500,000.00
		13 Нераспоређени вишак		500,000.00	500,000.00
		прихода из ранијих			
		година			
		Функција 733:	4,500,000.00	500,000.00	5,000,000.00
		Иzvори финансирања за			
		Пројекат 1801-0020:			
		01 Приходи из буџета	4,500,000.00		4,500,000.00
		13 Нераспоређени вишак		500,000.00	500,000.00
		прихода из ранијих			
		година			
		Свега за Пројекат 1801-	4,500,000.00	500,000.00	5,000,000.00
		0020:			
1801-0021		Унапређење квалитета			
		здравствене заштите на			
		територији општине			
		Лајковац			
		Здравство			
		некласификовано на			
		другом месту			
		Дотације организацијама			
		обавезног социјалног			
		осигурања	11,000,000.00		11,000,000.00
	760	Иzvори финансирања за			
		функцију 760:			
		01 Приходи из буџета	11,000,000.00		11,000,000.00
		13 Нераспоређени вишак		0.00	0.00
		прихода из ранијих			
		година			
		Функција 760:	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
		Иzvори финансирања за			
		Пројекат 1801-0021:			
		01 Приходи из буџета	11,000,000.00		11,000,000.00
		13 Нераспоређени вишак		0.00	0.00

				прихода из ранијих година			
				Свега за Пројекат 1801-0021:	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
				Извори финансирања за Програм 12:			
	01			Приходи из буџета	16,700,000.00	0.00	16,700,000.00
	13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		500,000.00	500,000.00
				Свега за Програм 12:	16,700,000.00	500,000.00	17,200,000.00
1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
820	116/0	481		Услуге културе			
				Дотације невладиним организацијама	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00
				Извори финансирања за функцију 820:			
	01			Приходи из буџета	800,000.00		800,000.00
	13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		200,000.00	200,000.00
				Функција 820:	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00
				Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:			
	01			Приходи из буџета	800,000.00	0.00	800,000.00
	13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		200,000.00	200,000.00
				Свега за Програмску активност 1201-0002:	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00
1201-0003				Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
820	117/0	463		Услуге културе			
				Трансфери осталим нивоима власти	3,000,000.00		3,000,000.00
	118/0	481		Дотације невладиним организацијама	7,000,000.00		7,000,000.00
				Извори финансирања за функцију 820:			
	01			Приходи из буџета	10,000,000.00		10,000,000.00
				Функција 820:	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
				Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:			
	01			Приходи из буџета	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
				Свега за Програмску активност 1201-0003:	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1201-0004				Остварење и унапређење јавног интереса у области информисања			
830	119/0	423		Услуге емитовања и штампања			
				Услуге по уговору	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
				Извори финансирања за функцију 820:			
	01			Приходи из буџета	5,000,000.00		5,000,000.00
				Функција 830:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
				Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:			
	01			Приходи из буџета	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
				Свега за Програмску активност 1201-0004:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00

				Извори финансирања за Програм 13:			
			01	Приходи из буџета	15,800,000.00	0.00	15,800,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		200,000.00	200,000.00
				Свега за Програм 13:	15,800,000.00	200,000.00	16,000,000.00
1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
	810			Услуге рекреације и спорта			
		120/0	481	Дотације невладиним организацијама	20,000,000.00		20,000,000.00
				Извори финансирања за функцију 810:			
			01	Приходи из буџета	20,000,000.00		20,000,000.00
				Функција 810:	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
				Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:			
			01	Приходи из буџета	20,000,000.00		20,000,000.00
				Свега за Програмску активност 1301-0001:	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1301-0003				Одржавање спортске инфраструктуре			
	810			Услуге рекреације и спорта			
		121/0	423	Услуге по уговору		369,500.00	369,500.00
		122/0	511	Зграде и грађевински објекти		400,000.00	400,000.00
				Извори финансирања за функцију 810:			
			01	Приходи из буџета	0.00		0.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		769,500.00	769,500.00
				Функција 810:	0.00	769,500.00	769,500.00
				Извори финансирања за Пројекат 1301-0003:			
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	769,500.00	769,500.00
				Свега за Пројекат 1301-0003:	0.00	769,500.00	769,500.00
1301-0005				Спровођење омладинске политике			
	860			Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту			
		123/0	421	Стални трошкови	90,000.00		90,000.00
		124/0	423	Услуге по уговору	332,000.00		332,000.00
		125/0	426	Материјал	78,000.00		78,000.00
				Извори финансирања за функцију 860:			
			01	Приходи из буџета	500,000.00		500,000.00
				Функција 860:	500,000.00	0.00	500,000.00
				Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:			
			01	Приходи из буџета	500,000.00	0.00	500,000.00
				Свега за Програмску активност 1301-0005:	500,000.00	0.00	500,000.00
1301-0020				Партерно уређење око			

			хале, изградња саобраћајница, кишна канализација и паркинзи- укључен и надзор и технички пријем				
	810		Услуге рекреације и спорта				
		126/0	426	Материјал		203,500.00	203,500.00
		127/0	511	Зграде и грађевински објекти		300,000.00	300,000.00
		128/0	512	Машине и опрема		646,500.00	646,500.00
				Извори финансирања за функцију 810:			
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,150,000.00	1,150,000.00
				Функција 810:	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 1301-0020:			
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,150,000.00	1,150,000.00
				Свега за Пројекат 1301-0020:	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00
1301-0032	810			Изградња затвореног базена			
		129/0	511	Услуге рекреације и спорта Зграде и грађевински објекти	22,000,000.00	229,000,000.00	251,000,000.00
				Извори финансирања за функцију 810:			
			10	Примања од домаћих задуживања		229,000,000.00	229,000,000.00
				Функција 810:	22,000,000.00	229,000,000.00	251,000,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 1301-0032:			
			01	Приходи из буџета	22,000,000.00	229,000,000.00	251,000,000.00
				Свега за Пројекат 1301-0032:	22,000,000.00	229,000,000.00	251,000,000.00
1301-0033	810			Клизалиште			
		130/0	421	Услуге рекреације и спорта Стални трошкови		3,000,000.00	3,000,000.00
				Извори финансирања за функцију 810:			
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
				Функција 810:		3,000,000.00	
				Извори финансирања за Пројекат 1301-0033:			
				Свега за Пројекат 1301-0033:	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
				Извори финансирања за Програм 14:			
			01	Приходи из буџета	42,500,000.00	0.00	42,500,000.00
			10	Примања од домаћих задуживања		229,000,000.00	229,000,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4,919,500.00	4,919,500.00
				Свега за Програм 14:	42,500,000.00	233,919,500.00	276,419,500.00
0602				ПРОГРАМ 15:			
				ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			

		Опште јавне услуге			
	131/0	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	51,872,624.00		51,872,624.00
	132/0	412 Социјални доприноси на терет послодавца	9,285,200.00		9,285,200.00
	133/0	413 Накнаде у натури	1,820,000.00		1,820,000.00
	134/0	414 Социјална давања запосленима	700,000.00	3,500,000.00	4,200,000.00
	135/0	415 Накнаде трошкова за запослене	360,000.00		360,000.00
	136/0	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	270,000.00		270,000.00
	137/0	421 Стални трошкови	7,132,137.00		7,132,137.00
	138/0	422 Трошкови путовања	350,000.00		350,000.00
	139/0	423 Услуге по уговору	9,900,000.00		9,900,000.00
	140/0	424 Специјализоване услуге	1,500,000.00		1,500,000.00
	141/0	425 Текуће поправке и одржавање	2,635,000.00		2,635,000.00
	142/0	426 Материјал	6,380,000.00		6,380,000.00
	143/0	444 Пратећи трошкови задуживања	10,000.00		10,000.00
	144/0	463 Трансфери осталим нивоима власти - историјски архив	361,381.00		361,381.00
	145/0	465 Остале дотације и трансфери	7,060,000.00		7,060,000.00
	146/0	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	50,000.00		50,000.00
	147/0	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,930,000.00		1,930,000.00
	148/0	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	400,000.00		400,000.00
	149/0	485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5,000,000.00		5,000,000.00
	150/0	512 Машине и опрема	800,000.00		800,000.00
	151/0	515 Нематеријална имовина	599,000.00		599,000.00
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Приходи из буџета	108,415,342.00		108,415,342.00
	03	Социјални доприноси		3,500,000.00	3,500,000.00
		Функција 130:	108,415,342.00	3,500,000.00	111,915,342.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
	01	Приходи из буџета	108,415,342.00		108,415,342.00
	03	Социјални доприноси		3,500,000.00	3,500,000.00
		Свега за Програмску активност 0602-0001:	108,415,342.00	3,500,000.00	111,915,342.00
0602-0003		Управљање јавним дугом			
		Управљање јавним дугом			
	152/0	441 Отплата домаћих камата	2,350,000.00	150,000.00	2,500,000.00
	153/0	444 Пратећи трошкови задуживања	500,000.00		500,000.00
	154/0	611 Отплата главнице домаћим кредиторима	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
		Извори финансирања за функцију 170:			
	01	Приходи из буџета	14,850,000.00		14,850,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		150,000.00	150,000.00
		Функција 170:	14,850,000.00	150,000.00	15,000,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:			
	01	Приходи из буџета	14,850,000.00	0.00	14,850,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		150,000.00	150,000.00

				Свега за Програмску активност 0602-0003:	14,850,000.00	150,000.00	15,000,000.00
0602-0004	330	155/0	463	Општинско јавно правобранилаштво Судови Текући трансфери осталим нивоима власти	794,803.00		794,803.00
			01	Извори финансирања за функцију 330:			
				Приходи из буџета	794,803.00		794,803.00
				Функција 330:	794,803.00	0.00	794,803.00
			01	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:			
				Приходи из буџета	794,803.00		794,803.00
				Свега за Програмску активност 0602-0004:	794,803.00	0.00	794,803.00
0602-0009	112	156/0	499	Текућа буџетска резерва Финансијски и фискални послови Текућа резерва	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
			01	Извори финансирања за функцију 112:			
				Приходи из буџета	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
				Функција 112:	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
			01	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:			
				Приходи из буџета	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
				Свега за Програмску активност 0602-0009:	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
0602-0010	112	157/0	499	Стална буџетска резерва Финансијски и фискални послови Стална резерва	1,000,000.00		1,000,000.00
			01	Извори финансирања за функцију 112:			
				Приходи из буџета	1,000,000.00		1,000,000.00
				Функција 112:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
			01	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:			
				Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
				Свега за Програмску активност 0602-0010:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
0602-0014	220	158/0	426	Ванредне ситуације Цивилна одбрана Материјал-за цивилну заштиту	250,000.00		250,000.00
			01	Извори финансирања за функцију 220:			
				Приходи из буџета	250,000.00		250,000.00
				Функција 220:	250,000.00	0.00	250,000.00
			01	Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:			
				Приходи из буџета	250,000.00		250,000.00
				Свега за Програмску активност 0602-0014:	250,000.00	0.00	250,000.00
0602-0021	160	159/0	423	Спровођење избора Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту Услуге по уговору-избори	800,000.00		800,000.00
			01	Извори финансирања за функцију 160:			
				Приходи из буџета	800,000.00		800,000.00

				Функција 160:	800,000.00	0.00	800,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 0602-0021:			
			01	Приходи из буџета	800,000.00		800,000.00
				Свега за Пројекат 0602- 0021:	800,000.00	0.00	800,000.00
				Извори финансирања за Програм 15:			
			01	Приходи из буџета	138,110,145.00		138,110,145.00
			03	Социјални доприноси		3,500,000.00	3,500,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		150,000.00	150,000.00
				Свега за Програм 15:	138,110,145.00	3,650,000.00	141,760,145.00
				Извори финансирања за Главу 3.01:			
			01	Приходи из буџета	580,251,522.00	0.00	580,251,522.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		544,468,038.73	544,468,038.73
				Свега за Главу 3.01:	580,251,522.00	544,468,038.73	1,124,719,560.73
3	3.02			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
				ПРОГРАМ 15			
				ЛОКАЛНА			
				САМОУПРАВА			
		0602		Месне заједнице			
		0602-0002		Опште јавне услуге			
			160	некласификоване на другом месту			
			160/0	421	Стални трошкови	408,248.00	408,248.00
			161/0	423	Услуге по уговору	12,555.00	12,555.00
			162/0	424	Специјализоване услуге	10,685.00	10,685.00
			163/0	425	Текуће поправке и одржавање	0.00	0.00
			164/0	426	Материјал	190,745.00	190,745.00
			165/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	32,767.00	32,767.00
				Извори финансирања за функцију 160:			
			01	Приходи из буџета	655,000.00		655,000.00
				Функција 160:	655,000.00	0.00	655,000.00
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:			
			01	Приходи из буџета	655,000.00		655,000.00
				Свега за Програмску активност 0602-0002:	655,000.00	0.00	655,000.00
				Извори финансирања за Програм 15:			
			01	Приходи из буџета	655,000.00		655,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00	0.00
				Свега за Програм 15:	655,000.00	0.00	655,000.00
				Извори финансирања за Главу 3.02:			
			01	Приходи из буџета	655,000.00		655,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00	0.00
				Свега за Главу 3.02:	655,000.00	0.00	655,000.00
3	3.03			ТУРИСТИЧКА			
				ОРГАНИЗАЦИЈА			
		1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ			
		1502-0001		ТУРИЗМА			
			473	Управљање развојем туризма			
				Туризам			
			166/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,800,000.00	1,800,000.00
			167/0	412	Социјални доприноси на	320,000.00	320,000.00

				терет послодавца			
		168/0	415	Накнаде трошкова за запослене	70,000.00		70,000.00
		169/0	421	Стални трошкови	260,000.00		260,000.00
		170/0	423	Услуге по уговору	995,000.00		995,000.00
		171/0	425	Текуће поправке и одржавање	10,000.00		10,000.00
		172/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	250,000.00		250,000.00
		173/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	15,000.00		15,000.00
				Извори финансирања за функцију 473:			
			01	Приходи из буџета	3,720,000.00		3,720,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00	0.00
				Функција 473:	3,720,000.00	0.00	3,720,000.00
				Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:			
			01	Приходи из буџета	3,720,000.00		3,720,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00	0.00
				Свега за Програмску активност 1502-0001:	3,720,000.00	0.00	3,720,000.00
	1502-0002			Промоција туристичке понуде			
		473		Туризам			
		174/0	423	Услуге по уговору	300,000.00		300,000.00
		175/0	424	Специјализоване услуге	325,200.00	0.00	325,200.00
		176/0	426	Материјал	40,000.00		40,000.00
				Извори финансирања за функцију 473:			
			01	Приходи из буџета	665,200.00		665,200.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00	0.00
				Функција 473:	665,200.00	0.00	665,200.00
				Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:			
			01	Приходи из буџета	665,200.00		665,200.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00	0.00
				Свега за Програмску активност 1502-0002:	665,200.00	0.00	665,200.00
				Извори финансирања за Програм 4:			
			01	Приходи из буџета	4,385,200.00	0.00	4,385,200.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00
				Свега за Програм 4:	4,385,200.00	0.00	4,385,200.00
				Извори финансирања за Главу 3.03:			
			01	Приходи из буџета	4,385,200.00		4,385,200.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00	0.00
				Свега за Главу 3.03:	4,385,200.00	0.00	4,385,200.00
3	3.04			УСТАНОВА ЗА СПОРТ ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301		Функционисање локалних спортских установа			
		1301-0004		Услуге рекреације и спорта			
		810					

177/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	4,360,000.00		4,360,000.00
178/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	780,440.00		780,440.00
179/0	413	Накнаде у природи	92,000.00		92,000.00
180/0	415	Накнаде трошкова за запослене	150,000.00		150,000.00
181/0	421	Стални трошкови	5,792,000.00		5,792,000.00
182/0	422	Трошкови путовања	50,000.00		50,000.00
183/0	423	Услуге по уговору	3,734,000.00		3,734,000.00
184/0	425	Текуће поправке и одржавање	610,000.00		610,000.00
185/0	426	Материјал	960,000.00		960,000.00
186/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	160,000.00		160,000.00
187/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	47,000.00		47,000.00
188/0	512	Машине и опрема	430,000.00		430,000.00
189/0	512	Машине и опрема-рента			0.00
190/0	512	Машине и опрема-рента			0.00
191/0	515	Нематеријална имовина	70,000.00		70,000.00
192/0	523	Залихе робе за даљу продају	500,000.00		500,000.00

Извори финансирања за функцију 810:					
	01	Приходи из буџета	17,735,440.00		17,735,440.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00	0.00
Функција 810:			17,735,440.00	0.00	17,735,440.00

Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:					
	01	Приходи из буџета	17,735,440.00		17,735,440.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00	0.00
Свега за програмску активност 1301-0004:			17,735,440.00	0.00	17,735,440.00

Извори финансирања за Програм 14:					
	01	Приходи из буџета	17,735,440.00		17,735,440.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00	0.00
Свега за Програм 14:			17,735,440.00	0.00	17,735,440.00

Извори финансирања за Главу 3.06:					
	01	Приходи из буџета	17,735,440.00	0.00	17,735,440.00
	03	Социјални доприноси		0.00	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00	0.00
Свега за Главу 3.04:			17,735,440.00	0.00	17,735,440.00

3 3.05

1201

1201-0001

820

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ					
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
Функционисање локалних установа културе					
Услуге културе					
193/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених	9,033,906.00	0.00	9,033,906.00
194/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,617,069.00	0.00	1,617,069.00
195/0	413	Накнаде у природи	30,000.00	0.00	30,000.00
196/0	414	Социјална давања запосленима	80,000.00	150,000.00	230,000.00
197/0	415	Накнаде трошкова за запослене	539,000.00	0.00	539,000.00
198/0	416	Награде запосленима и	170,000.00	0.00	170,000.00

			остали посебни расходи				
	199/0	421	Стални трошкови	1,596,000.00	0.00		1,596,000.00
	200/0	422	Трошкови путовања	220,000.00	0.00		220,000.00
	201/0	423	Услуге по уговору	4,612,364.00	0.00		4,612,364.00
	202/0	424	Специјализоване услуге	728,500.00	0.00		728,500.00
	203/0	425	Текуће поправке и одржавање	80,000.00	0.00		80,000.00
	204/0	426	Материјал	371,099.00	0.00		371,099.00
	205/0	444	Праћећи трошкови задуживања	973.00	0.00		973.00
	206/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,158,054.00	0.00		1,158,054.00
	207/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10,000.00	0.00		10,000.00
	208/0	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	50,000.00	0.00		50,000.00
	209/0	512	Машине и опрема	35,000.00	0.00		35,000.00
	210/0	515	Нематеријална имовина	123,000.00	0.00		123,000.00
			Извори финансирања за функцију 820:				
		01	Приходи из буџета	20,454,965.00			20,454,965.00
		03	Социјални доприноси		150,000.00		150,000.00
			Функција 820:	20,454,965.00	150,000.00		20,604,965.00
			Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:				
		01	Приходи из буџета	20,454,965.00			20,454,965.00
		03	Социјални доприноси		150,000.00		150,000.00
			Свега за програмску активност 1201-0001:	20,454,965.00	150,000.00		20,604,965.00
1201-0021			Манифестација "Дани Лајковца"				
			Услуге културе				
	211/0	421	Стални трошкови	200,000.00	0.00		200,000.00
	212/0	423	Услуге по уговору	20,000.00	0.00		20,000.00
	213/0	424	Специјализоване услуге	280,000.00	0.00		280,000.00
			Извори финансирања за функцију 820:				
		01	Приходи из буџета	500,000.00			500,000.00
			Функција 820:	500,000.00	0.00		500,000.00
			Извори финансирања за пројекат 1201-0021:				
		01	Приходи из буџета	500,000.00			500,000.00
			Свега за пројекат 1201-0021:	500,000.00	0.00		500,000.00
			Извори финансирања за Програм 13:				
		01	Приходи из буџета	20,954,965.00			20,954,965.00
		03	Социјални доприноси		150,000.00		150,000.00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00		0.00
			Свега за Програм 13:	20,954,965.00	150,000.00		21,104,965.00
			Извори финансирања за Главу 3.05				
		01	Приходи из буџета	20,954,965.00			20,954,965.00
		03	Социјални доприноси		150,000.00		150,000.00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00		0.00
			Свега за Главу 3.05:	20,954,965.00	150,000.00		21,104,965.00
3	3.06		ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЛЕПТИРИЋ", ЛАЈКОВАЦ				
			ПРОГРАМ 8 -				
	2001		ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
	2001-0001		Функционисање предшколских установа				

		Предшколско образовање			
214/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	33,388,585.00		33,388,585.00
215/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,976,871.00		5,976,871.00
216/0	413	Накнаде у натури		270,000.00	270,000.00
217/0	414	Социјална давања запосленима	350,000.00	4,800,000.00	5,150,000.00
218/0	415	Накнаде трошкова за запослене	1,600,000.00		1,600,000.00
219/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	310,000.00		310,000.00
220/0	421	Стални трошкови	4,067,114.00	1,102,000.00	5,169,114.00
221/0	422	Трошкови путовања	526,000.00	194,000.00	720,000.00
222/0	423	Услуге по уговору	2,499,000.00	1,660,000.00	4,159,000.00
223/0	424	Специјализоване услуге	228,000.00	192,000.00	420,000.00
224/0	425	Текуће поправке и одржавање	535,000.00	560,000.00	1,095,000.00
225/0	426	Материјал	7,043,310.00	2,972,000.00	10,015,310.00
226/0	444	Пратећи трошкови задуживања	18,000.00		18,000.00
227/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	3,558,127.00		3,558,127.00
228/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	55,000.00		55,000.00
229/0	512	Машине и опрема		1,000,000.00	1,000,000.00
		Извори финансирања за функцију 911:			
	01	Приходи из буџета	60,155,007.00		60,155,007.00
	03	Социјални доприноси		4,800,000.00	4,800,000.00
	07	Трансфери од других нивоа власти		7,950,000.00	7,950,000.00
		Функција 911:	60,155,007.00	12,750,000.00	72,905,007.00
		Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:			
	01	Приходи из буџета	60,155,007.00	0.00	60,155,007.00
	03	Социјални доприноси		4,800,000.00	4,800,000.00
	07	Трансфери од других нивоа власти		7,950,000.00	7,950,000.00
		Свега за програмску активност 2001-0001:	60,155,007.00	12,750,000.00	72,905,007.00
		Извори финансирања за Програм 8:			
	01	Приходи из буџета	60,155,007.00	0.00	60,155,007.00
	03	Социјални доприноси		4,800,000.00	4,800,000.00
	07	Трансфери од других нивоа власти		7,950,000.00	7,950,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00	0.00
		Свега за Програм 8:	60,155,007.00	12,750,000.00	72,905,007.00
		Извори финансирања за Главу 3.06:			
	01	Приходи из буџета	60,155,007.00	0.00	60,155,007.00
	03	Социјални доприноси		4,800,000.00	4,800,000.00
	07	Трансфери од других нивоа власти		7,950,000.00	7,950,000.00
		Свега за Главу 3.06:	60,155,007.00	12,750,000.00	72,905,007.00
		Извори финансирања за раздео 3:			
	01	Приходи из буџета	684,137,134.00	0.00	684,137,134.00
	03	Социјални доприноси	0.00	8,450,000.00	8,450,000.00
	06	Донације од међународних организација	0.00	7,032,800.00	7,032,800.00
	07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	7,950,000.00	7,950,000.00
	10	Примања од домаћих задуживања	0.00	229,000,000.00	229,000,000.00
	13	Нераспоређени вишак	0.00	544,468,038.73	544,468,038.73

	прихода из ранијих година			
15	Неуtroшена средства донација из претходних година		4,491,000.00	4,491,000.00
Свега за раздео 3:		684,137,134.00	557,368,038.73	1,241,505,172.73
Извори финансирања за Разделе 1,2, и 3:				
01	Приходи из буџета	708,782,134.00	0.00	708,782,134.00
03	Социјални доприноси		8,450,000.00	8,450,000.00
06	Донације од међународних организација		7,032,800.00	7,032,800.00
07	Трансфери од других нивоа власти		7,950,000.00	7,950,000.00
10	Примања од домаћих задуживања		229,000,000.00	229,000,000.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		544,468,038.73	544,468,038.73
15	Неуtroшена средства донација из претходних година		4,491,000.00	4,491,000.00
Свега за Разделе 1,2 и 3:		708,782,134.00	557,368,038.73	1,266,150,172.73

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 20.

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник Општине. Наредбодавац за извршење буџета је председник Општине.

Члан 21.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 22.

Овлашћује се председник општине да у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 23.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је и Начелник општинске управе.

Члан 24.

Одељење за буџет и финансије обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Општинско веће, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од 15 дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће усваја извештаје и доставља Скупштини општине.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 25.

Број запослених радника према Закону о начину одређивању максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС" број 68/2015), Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину ("Службени гласник РС" број 101/2015) и Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време корисника јавних средстава Општине Лајковац за 2015. годину који се финансира из буџета општине Лајковац на економској класификацији 411 и 412 приказани су у следећој табели:

Корисници плата	Тип службеника	одређено време	неодређено време
Скупштина општине	Изабрани	1	
	Постављени	1	
	Именовани	1	
Председник општине	Изабрани	2	
	Постављени		
Општинско веће	Изабрани	5	
	Постављени		
Општинска управа	Постављени	1	
	Запослени	10	79
ПУ "Лептирић"Лајковац	Изабрани	1	
	Запослени	3	57
Културни центар Хаџи Рувим Лајковац	Именовани	1	
	Запослени		5
Градска Библиотека Лајковац	Именовани	1	10
	Запослени		
Туристичка организација општине Лајковац	Именовани	1	
	Запослени		2
Установа за омладину и спорт Лајковац	Именовани	1	8
	Запослени	1	
Укупан број корисника	Именовани, изабрани и постављени	16	
	Запослени	14	161

У овој одлуци о буџету средстава за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.

Број запослених код корисника јавних средстава у систему Општине Лајковац чије се зараде не финансирају из буџета и то:

Корисници плата	Тип службеника	одређено време	неодређено време
ЈП Градска Чистоћа	Именовани	1	
	Запослени	1	60
ЈП Лајковац услуге	Именовани	1	
	Запослени		4
Укупан број корисника	Именовани,изабрани и постављени	2	
	Запослени	1	64

Укупан број **запослених** код корисника јавних средстава у систему Општине Лајковац у складу са Законом је **225**.

Члан 26.

Председник Општине на предлог Одељења за буџет и финансије може донети одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву као и одлуку о преусмеравању средстава унутар програма у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему.

Члан 27.

Председник Општине на предлог Одељења за буџет и финансије доноси Решење о употреби текуће буџетске резерве

Председник Општине пре доношења Одлуке о употреби средстава текуће буџетске резерве може прибавити Мишљење Општинског већа о оправданости употребе средстава текуће буџетске резерве.

Члан 28

Општинско веће, на предлог Одељења за буџет и финансије, одлучује о коришћењу средстава сталне резерве буџета за намене утврђене у члану 70. Закона о буџетском систему.

Члан 29.

Распоред и коришћење средстава врши се по посебним актима и то за:

- 1) износ од 500.000,00 динара, Програм 14 Развој спорта и омладине ПА 1301-0005 Канцеларија за младе, функција 860 рекреација спорт култура и вере неklasификовани на другом месту по Локалном акционом плану за младе-ЛАПЗМ који доноси Општинско веће.
- 2) износ од 6,000,000.00 динара Програм 11 социјална и дечја заштита, ПА 0901-0006 дечја заштита, функционална класификација 040-породица и деца -једнократна помоћ по Решењима председника општине у складу са Одлуком о додатним облицима заштите породиља.
- 3) износ од 1.200.000,00 динара Програм 3 локални економски развој, ПА 1501-0001 Унапређење привредног инвестиционог амбијента, функционална класификација 411- послови по питању рада -по уговору са Агенцијом за регионални развој Колубарског округа који потписује председник општине у складу са Одлуком о оснивању Агенције
- 4) износ од 5,000,000.00 динара, Програм 12 примарна здравствена заштита, Пројекат 1801-0020 вантелесна оплодња, функција 733-Услуге медицинских центара и породилишта по Решењима Одељења за општу управу и друштвене делатности а на основу Програма за финансирање вантелесне оплодње који доноси Општинско веће општине Лајковац.
- 5) износ од 1,222,000.00 динара, Програм 11 - социјална и дечја заштита, ПА 0901-0005 функција 090-социјална заштита неklasификована на другом месту- на основу Програма Црвеног крста на који сагласност даје Општинско веће.Међусобни односи се регулишу уговором који потписује председник Општине.
- 6) износ од 5,500,000.00 динара - Програм 11- социјална и дечја заштита, ПА 0901-0022 једнократна помоћ пензионерима функција 070-Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту, по Решењима Центра за социјални рад на основу Одлуке о правима и услугама социјалне заштите и Одлуке о висини једнократне помоћи коју доноси Председник општине.
- 7) Износ од 12.000.000,00 динара Програм 2003 Средње образовање,Пројекат 2003- 0020-Превоз деце у средњу школу, функционална класификација 920 средње образовање-по Решењим одељења за општу управу и друштвене делатности општинске управе а све по Одлуци о бесплатном превозу ученика Средње школе.

8) По јавном позиву на основу Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Лајковац:

-износ од 1.000.000,00 динара Програм 13-Развој културе, ПА 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва функција 820- Услуге културе – буџетска средства намењена пројектима субјеката у култури и

- износ од 3,000,000.00 динара Програм 13-Развој културе ПА 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа функција 820 Услуге културе - за финансирање пројеката за заштиту споменика културе

Међусобни односи регулишу се уговорима које потписује Председник општине

9) Буџетска средства намењена подршци пројектима удружења (невладине организације и друга удружења) по правилнику о расподели буџетских средстава намењених програмима удружења и верских заједница, конкурс спроводи Општинско веће:

-износ од 1.000,000.00 динара -, Програм 11, социјална и дечја заштита ПА 0901-0003

Подршка социо-хуманитарним организацијама функција 070-Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту,

Међусобни односи регулишу се уговорима које потписује Председник општине.

10) По јавном позиву који спроводи Општинско веће на основу Правилника о условима, начину и критеријумима за избор пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Лајковац:

- износ од 7.000.000,00 динара Програм 13-Развој културе ПА 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа функција 820 Услуге културе

Међусобни односи регулишу се уговорима које потписује Председник општине.

11) износ од 20,000,000.00 динара - Програм 14 Развој спорта и омладине, ПА 1301-0001

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810-Услуге рекреације и спорта, - по Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта од чега:

- 19.000.000,00 динара - за финансирање годишњих програма спортских организација на предлог Спортског савеза општине Лајковац

- 300.000,00 - за реализацију посебних програма по јавном позиву

- 700.000,00 - за изузетно одобрење програма у току године од стране Општинског већа.

12) износ од 11,000,000.00 динара- Програм 12 -Примарна здравствена заштита, Пројекат 1801-0021 унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац, функција 760 здравство неklasификовано на другом месту на основу Програма унапређења квалитета здравствене заштите становништва општине Лајковац. Међусобни односи са Домом здравља се регулишу уговором који потписује председник Општине.

Члан 30.

У року од 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету, Одељење за буџет и финансије, врши расподелу средстава директним и индиректним корисницима у оквиру својих одобрених апропријација и о томе обавештава сваког корисника.

Корисници буџетских средстава, у року од 45 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету дужни су да средства утврђена Одлуком распореде по наменама у свом годишњем финансијском и да донесу финансијске планове усклађене са одобреним апропријацијама на које сагласност даје Председник општине.

Кориснику буџетских средстава, који не поступи у складу са одредбама ст. 1. и 2. овог члана, неће се дозволити коришћење апропријација.

Члан 31.

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа утврђене апропријације која му је одобрена за ту намену у тој буџетској години.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.

Приликом преузимања обавеза, директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да се придржавају смерница о роковима и условима плаћања, које одређује министар, односно локални орган управе надлежан за финансије.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.

Члан 32.

Изузетно, корисници могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога Одељења за буџет и финансије, уз сагласност Општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 5. ове Одлуке.

Корисници могу преузети обавезе по уговору само за капиталне пројекте у складу са предвиђеним средствима из прегледа планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године у општем делу буџета за текућу годину, укључујући и потребна средства до завршетка капиталних пројеката, односно након три године.

Корисници су обавезни да, пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност Општинског већа.

Корисници буџетских средстава, који су у складу са законом који уређује буџетски систем, преузели обавезе по уговорима који се односе на капиталне издатке и захтевају плаћање у више година, могу на основу предлога Одељења за буџет и финансије, уз сагласност Општинског већа, да измене елементе уговора који се односе на динамику плаћања уговорних обавеза.

Члан 33. Корисници могу преузети обавезе по уговорима за текуће расходе који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година, под условом да пре покретања поступка јавне набавке имају обезбеђен део средстава за обавезе које доспевају у тој буџетској години, као и да прибаве писану сагласност Општинског већа, да ће обавезе које ће доспевати и бити укључене у финансијски план за наредне две године, у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година ("Сл.гласник РС", бр. 21/2014)

Члан 34.

Корисници средстава буџета општине Лајковац пре најављивања нових обавеза на начин прописан чланом, 56.став 3 Закона о буџетском систему у поступку извршења буџета морају да пријаве преузете, а неизвршене обавезе из претходне буџетске године.

Плаћање из буџета неће бити извршено уколико нису поштоване процедуре из претходног става овог члана.

Члан 35.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке.

Јавном набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна вредност вредност на годишњем нивоу нижа од 5.000.000,00 динара.

Члан 36.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01- Приходи из буџета), обавезе могу преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Члан 37.

Приходи и примања буџета општине уплаћују се преко уплатних рачуна јавних прихода. Расходи и издаци органа, установа и јавних предузећа корисника средстава буџета општине Лајковац извршаваће се преко консолидованог рачуна трезора општине Лајковац. Трезор ће обављати контролу тих расхода у односу на утврђене апропријације и одобравати плаћање на терет буџетских средстава.

Директни и индиректни корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се враћају у буџет Општине.

Члан 38.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 39.

Распоред остварених прихода врши се тромесечним плановима који доноси надлежни орган за финансије.

Директни корисник средстава буџета може вршити плаћања у границама прописаних квота за свако тромесечје.

Члан 40.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 41.

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

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Поштовање приоритета у извршавању расхода и издатака и спровођење других мера за побољшање финансијске дисциплине пратиће се на основу месечног извештавања о стању доцњи.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Члан 42.

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2017. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 43.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник Општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу .

Члан 44.

Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор, односно предложити измену прописа који је основ за настанак и плаћање обавеза.

Члан 45.

Корисници буџетских средстава пренеће на консолидовани рачун трезора до 31. децембра 2017. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2017. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Лајковац за 2017. годину.

Члан 46.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2017. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 47.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава ,осим јавних предузећа и

организација за обавезно социјално осигурањене, у 2017.години, намирују само трошкове по том основу.

Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни односно индиректни корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.

Рефундација из става 2.овог члана начином извршавања расхода, у складу са Законом о буџетском систему.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава буџета општине Лајковац и други корисници јавних средстава који користе пословни простор и покретне ствари којима управљају директни или индиректни корисници буџета користе пословни простор и става 1 овог члана по плану који доноси Општинско веће,по захтевима корисника

Други корисници јавних средстава који користе пословни простор и покретне ствари којима управљају директни или индиректни корисници буџета Републике Србије плаћају настале трошкове, трошкове текућег и инвестиционог одржавања, односно закупа у складу са планом који доноси Општинско веће,по захтевима корисника.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 48.

Овлашћује се надлежни орган за финансије да може вршити усклађивање исказаних примања и издатака са прописаним класификацијама и друге техничке исправке, а у складу са захтевима надлежног Министарства с тим да примања и издаци остају у складу са утврђеним износима.

Овлашћује се надлежни орган за финансије да може извршити усклађивање Одлуке о буџету општине Лајковац за 2017. годину са моделом исказивања резултата по Закону о буџету Републике Србије или другог важећег законског прописа, с тим да примања и издаци остају у складу са утврђеним износима.

Члан 49.

Ову Одлуку доставити Министарству финансија и објавити у ”Службеном гласнику општине Лајковац”.

Члан 50.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, објавиће се у „Службеном гласнику општине Лајковац“ Лајковац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-128/16-II од 26.12.2016. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић

Об р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Лајковац за 2017. годину садржан је у члану 43, члану 47. и члану 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2104, 68/2015, 103/2015 и 99/2016) члану 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07) и члану 39. Статута општине Лајковац (“Службени гласник општине Лајковац”, број: 11/08),

1. Основне макроекономске претпоставке у периоду 2017. – 2019. године

Успешно спроведене мере фискалне политике и успостављање повољног пословног и инвестиционог амбијента током 2015. године резултирали су значајним побољшањем свих економских токова у 2016. години.

	ПРОЈЕКЦИЈА			
	2016	2017	2018	2019
Стопа реалног раста БДП	2,7	3,0	3,5	3,5
БДП у текућим тржишним ценама (у млрд РСД)	4203	4397	4678	4987
Извори раста : процентне промене у консатованим ценама				
Лична потрошња	0,6	1,4	2,2	2,9
Државна потрошња	3,9	1,6	2,6	2,3
Инвестиције у фиксни капитал	8,2	6,6	6,2	5,6
Извоз робе и услуга	9,2	7,7	7,7	7,6
Увоз робе и услуга	6,2	5,3	5,8	6,3
Допринос расту БДП				
Финална домаћа тражња	2,0	2,5	3,2	3,5
Инвестициона потрошња	0,8	1,2	1,2	1,0
Лична потрошња	0,5	1,0	1,6	2,1
Државна потрошња	0,7	0,3	0,5	0,4
Спољнотрговински биланс роба и услуга	0,6	0,5	0,3	0,0
Кретање цена				
Потрошачке цене (годишњи просек)	1,1	2,4	3,0	3,0
Потрошачке цене (крај периода)	1,5	2,8	3,0	3,0
Дефлатор БДП	1,3	1,6	2,8	3,0

Основне макроекономске претпоставке за период 2016. – 2019. године

Извор: МФИН

Предвиђени сценарио развоја указује на стратешку оријентацију Владе Републике Србије ка структурном прилагођавању привреде како би се обезбедила одржива путања раста, заснована на повећању укупне инвестиционе активности и извоза, као кључних фактора остваривања макроекономске стабилности. Раст приватних инвестиција је од пресудног значаја имајући у

виду да је пад привредне активности у претходном, кризном периоду, утицао на смањивање потенцијалног БДП кроз губитак привредних капацитета и знатно погоршавање услова на тржишту рада.

У складу са напред наведеним макроекономским показатељима и Упутством у буџету општине Лајковац за 2017. годину приходи су планирани реално..

Наиме, приликом планирања прихода пошло се од њиховог остварења за три квартала у 2016. години и процене остварења за задњи квартал текуће године, што представља основ за примену горе наведених макроекономских параметара, односно основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода није већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2017. години од 4,6%).

Ненаменски трансфери из Републичког буџета планирани су у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину

Општи приходи буџета планирани су за 20 милиона динара мање у односу на 2016. годину због смањења припадајућег пореза на зараде са 80% на 74% по изменама Закона о финансирању локалне самоуправе.

Због Методологије умањења зарада за 10% по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава приходи по којој се од пореза на зараде директно се смањују такође за 10%. има исти негативан ефекат као и у 2016. години.

Приходи од накнаде за заштиту животне средине приход и приходи од накнаде за коришћење минералних сировина очекују се у нивоу прихода из 2016. године.

Укидање наплате накнаде за грађевинско земљиште у 2014. које је имало негативан ефекат на буџет од 100 милиона динара годишње још увек није компензовано кроз наплату одговарајуће стопе пореза на имовину -на грађевинско земљиште и измену система финансирања комуналних делатности кроз најављено увођење комуналне накнаде или таксе. Ови приходи због недоношења најављеног закона о накнадама и подзаконских аката на основу овог и закона о комуналним делатностима нису планирани Одлуком о буџету за 2017. годину.

Због наведених негативних ефеката и смањења могућности финансирања из тзв. класичног оквира више од половине средстава од накнаде за коришћење минералних сировина по Програму развоја локалне заједнице усмерено је за финансирање текућих расхода чиме је смањен оквир за финансирање инвестиција из ових средстава.

На основу пореских закона Општина је донела обавезне одлуке о висини стопе пореза на имовину, вредности имовине, зонама и др. на основу којих ће бити вршен обрачун и наплата пореза на имовину у 2016. години.

Према донетим Одлукама планирано је увећање прихода од пореза на имовину за 5 милиона динара али се пореско оптерећење не увећава линеарно за све обвезнике због увођења нових зона и разврставања већег броја пореских обвезника у зоне са нижом основицом за опорезивање. Увећање пореза на имовину очекује се само по основу опорезивања непокретности у првој најопремљенијој зони. по основу увећања стопе на имовину физичких лица за 25% и тржишне вредности непокретности и повећања основице за опорезивање пословног простора разреза пореза на имовину физичких лица због смањене стопе пореза на имовину физичких лица . Наведеним мерама порез на имовину враћа се у просеку на ниво из 2013 године а у 2016. години био је смањен испод тог нивоа.

Уступљени и остали приходи планирани су на нивоу процењеног остварења за 2016. годину.

Приходи за реализацију Програма Унапређења услова за развој локалне заједнице од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2017. годину

планирају се у износу од 460 милиона –од чега је 200 милиона износ (процењених) пренетих неутрошених средстава из 2015. године и 260 мил. динара од текуће накнаде за 2017. годину. Из пренетих неутрошених прихода у 2017. години биће финансиране и пренете обавезе преузете по Програму за 2016. годину.

Приходи буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину планирају се у износу од 192 милиона динара –од чега је 99 милиона износ износ пренетих неутрошених средстава из 2016. и 93 мил. динара текућа накнаде за 2017. годину – Из пренетих неутрошених прихода у 2017. години биће финансиране и пренете обавезе преузете по Програму фонда за 2016. годину.

-Приходи од закупа планирају се на основу уговора о закупу корисника буџетских средстава. Ови Приходи користе се за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање зграда и објеката и набавку и одржавање опреме корисника.

Приходи од донација планирају се према вредности из уговора о донацијама.

- Ненаплаћени приходи по споразуму о пресељењу објеката социјалне инфраструктуре Скобаљ и Мали Борак у износу од 1,108,000 ЕУР биће распоређени у буџету након потписивања појединачних уговора и анекса уговора за изградњу објеката из споразума са ЕПС -Огранак РБ Колубара Лазаревац у 2017. године.

-Наменска средства по Уговорима са Комесаријатом за избеглице, за решавање проблема интерно расељених лица преносе се у висини неутрошеног износа за наставак реализације Уговора.

- приходи од камата на средства буџета општине не планирају се за 2017. годину јер није било остварења ове врсте прихода у 2016. години. Средства КРТ нису депонована код пословних банака

Уколико средства буду депонована у складу са Законом о јавном дугу у току 207. године ови приходи ће бити планирани Ребалансом буџета.

-Приходи од казни за прекршаје планирају се на нивоу наплаћених прихода у 2016. години.

У 2017. години планирају се примања од дугорочног задуживања по потписаном уговору о кредиту за изградњу затвореног базена са Адико (бившом Хипо-Алпе-Адриа) банком Београд износу до 239,2 милиона динара

По изменама Одлука о комуналним таксама, посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине, општинским административним таксама.

Накнаде и таксе које као изворне приходе утврђује Општина у 2017. увећавају се у односу на 2016. годину за пројектовану стопу инфлације од 3%

Локална комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, усклађена је у свему са износима Републичких комуналних такси по врстама возила.

2. Обим средстава, односно лимит расхода и издатака буџетских корисника за 2017. годину, са пројекцијама за наредне две фискалне године

у складу са приходним могућностима буџета. планиране су поједине категорија расхода по Упутству:

- **Обим текућих расхода не рачунајући расходе за плате и накнаде по уговорима за индиректне кориснике за 2017. планира се у износу довољним за покриће текућих расхода за прву половину године са обавезом распоређивања укупно потребних средстава за извршење расхода на нивоу 2016. године од средстава из оствареног суфицита по Ребалансу.**

Очекивани суфицит за 2016. годину из класичног оквира је 70 мил. динара.

- **За износ текућих расхода чије је извршење изузетно једнократно планирано у 2016. години и не понавља се у 2017. години додатно су умањени укупно планирани текући расходи за 2017.**

Расходи за пројекте који се финансирају По посебним програмима из наменских средстава посебно се (додатно) исказују и не улазе у ограничење.

- Средства за финансирање превоза ђака основних и средње школе користе се за прво полугодиште по спроведеној јавној набавци. За другу половину године средства за ове намене користе се на основу спроведене концесије за линијски превоз на територији општине који укључује и превоз ученика.

- Средства за корисницима дотација и трансфера планирају се на нивоу почетне одлуке за 2016. годину са могућношћу распоређивања додатних средстава по Ребалансу у току 2017. године у складу са буџетским могућностима.

- Маса средстава за плате корисници планирају у нивоу масе за 2016. годину

- У оквиру тако планиране масе средстава за исплату плата запослених могу се увећати плате запослених у: предшколској установи за 6% и установама културе 5%

Средства за финансирање 14 новозапослених лица за обављање делатности предшколске установе у новоизграђеном објекту Вртића планирају се у оквиру текуће буџетске резерве и биће распоређена Предшколској установи Лептирић Лајковац по добијању сагласности министарства за ново запошљавање и увећање масе зарада.

Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планирана су на апропријацији економској класификацији 465

- Остале дотације и трансфери.

У буџету за 2017. годину, није планиран обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2017. години. Такође, у 2017. години не планира се исплата запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награда и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса. Остале економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене, планиране су крајње рестриктивно.

На основу Одлуке којом ће Влада РС утврдити максимални број запослених на неодређено време у системима локалне самоуправе чије доношење се очекује у марту 2017. године, биче усклађена одлуке о буџету у делу планираних средстава за плате. У том смислу биће прилагођене Ребалансом и све економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене тако што ће средства за решавање смањења броја запослених бити пребачена са економских класификација 411 и 412 на економску класификацију 414.

А у свему Према Закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 68/15) и Одлуком скупштина општине о максималан број запослених за сваки организациони облик у систему Општине Лајковац

. Укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, закључених непосредно или преко омладинске или студентске задруге и лица ангажованих по другим основима а који не може бити већи од 10% броја запослених на неодређено време код организационог облика (члан 10. став 1.). планира се највише до 10 запослених или ангажованих лица јер сваки Организациони облик у систему општине има мање од 100 запослених за које се и обезбеђују средства за зараде буџетом а поступак ангажовања спроводиће се у складу набавкама са Законом о раду Законом о јавним и другим и другим прописима којима је уређена предметна материја.

Табеларни прикази:

У одлуци о буџету за 2017. годину, у делу буџета који садржи норме битне за извршење буџета, у члану 25. исказан је број запослених на неодређено и одређено време, за које су у буџету локалне власти обезбеђена средства.

Табела са бројем запослених и планираном масом средстава за плате запослених на економским класификацијама 411 и 412 по корисницима и изворима финансирања (Табела 1.) и табела са бројем запослених чије се плате исплаћују из буџета са осталих економских класификација (Табела 2.) дате су у Прилогу 1.

У Табели 1 (у Прилогу 1), исказани су, упоредо по корисницима буџета локалне власти, на економским класификацијама 411 и 412 по изворима: • средства за плате у 2016. години у

складу са одредбама члана 35. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину, • планирана средства за плате за 2017. годину, • број запослених који ради у октобру 2016. године. У истом прилогу у Табели приказани су планирана и исплаћена средства у 2016. години и планирана средства у 2017. години на економској класификацији 465, као и маса средстава и број запослених чија је плата мања од 25.000 динара. У оквиру ек.кл.465 планирана од укупно буџетом планираних 13.606 хиљ.динар -725 хиљ динара су средства за инвалиде а 12.881 хиљ.динара су средства за умањење основице .

У Табела 4. дат је преглед планираних и исплаћених средстава за плате и броја запослених у 2016. години и планираних средстава у 2017. години на економској класификацији 414 (рационализација) у складу са планом рационализације.

У Табели 5. приказана су планирана и исплаћена средства у 2016. години и планираних средстава у 2017. години на економској класификацији 416, као и пратећи број запослених по овом основу.

У овој табели приказана су планирана/исплаћена средства за јубиларне награде и/или другом основу, са основом за планирање/исплату награде .

У Табела 6. дат је преглед броја запослених и средства за плате у 2017. години по звањима и занимањима, а у коју су унети коефицијенти, додаци за минули рад, додаци за прековремени рад и приправност и број запослених у органима и организацијама општине.

У Табела 7. дат је преглед броја запослених на неодређено и одређено време који је радио у октобру 2016. године, затим планирани број запослених који одлази у пензију до краја 2017. године, као и планирано повећање броја запослених на неодређено и одређено време у 2017. години за које су обезбеђена средства у буџету за 2017. годину.

У Табела 8. дат је преглед исплаћених средстава на економским класификацијама 413-416 у 2015. и 2016. години, као и планирана средства на економским класификацијама 413-416 у 2017. години. Уколико се изменама или допунама Одлуке о буџету локалне власти мењају подаци дати у Прилогу 1, измењене (допуњене) табелебиће достављене Министарству са образложењем у смислу шта се изменама и допунама Одлуке о буџету променило у односу на усвојену Одлуку о буџету.

Група конта 42 – Коришћење услуга и роба

У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, за 2017. годину реално су планирана средства за ове намене на нивоу 2016.године а по процени корисника првенствено су обезбеђена средства за извршавање расхода на име сталних трошкова (421 – Стални трошкови).

Поред тога, средства, пре свега на економској класификацији 423-Услуге по уговору планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, којим је уређено смањење других сталних примања.

Група конта 45 Субвенције

У оквиру субвенција средства су планирана по Посебним програмима коришћења субвенција јавних предузећа чији је оснивач општина а коришћење субвенција за привреду планира се такође по посебном Програму и у свему по прописима и правилима за доделу државне помоћи.Субвенције за пољопривреду користиће се по Програму пољопривреде.

Укупне субвенције у буџету за 2017. годину планиране су на нивоу субвенција из 2016. године са измењеном структуром у корист субвенција привреди а по основу смањења субвенција јавним предузећима.

Група конта 48 – Остали расходи

-Све дотације, у оквиру економске класификације 481 планирају се до износа који је опредељен одлуком о буџету за 2016. годину

- Расходи у оквиру економске класификације 485-накнада штете - Потенцијалне обавезе планирају се у висини дуга који доспева у 2017. години са каматом према извештају јавног правобраниоца о очекиваним судским извршењима .

-Дотације за финансирање редовног рада политичких странака планирају се у износу од 0,105% укупних буџетских расхода ускладу са законом

-Дотације политичким странкама за спровођење избора планирају се у износу од 0,07% укупних буџетских расхода складу са законом

У циљу транспарентнијег приказивања средстава намењених за финансирање редовног рада политичких субјеката, у складу са Законом о финансирању политичких активности посебно су, у опису апропријације економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијама, исказана средства за наведену намену у разделу 1 Скупштина општине.

-Дотације удружењима општина планирају се у потребном износу по потписаним уговорима(СКГО,НАЛЕД и др).

Програм субвенција у пољопривреди

Доноси се према закону о пољопривреди и руралном развоју (чл.14 став 3 и 4 Закона Сл.гласник РС 41/09 и Закон о подстицају у о пољопривреди и руралном развоју (Сл.гласник РС 10/2013) за 2017. планирају се субвенције за пољопривреду у износу од 9 милиона динара .

Ради рационалне и ефикасне припреме овог програма неопходно је сагледати ефекте и резултате спроведених подстицајних мера за пољопривреду из претходних година и могућност увођења нових подстицаја.

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине

Доноси се према Закону о Заштити животне средине(чл.100 став 4 закона Сл.гласник РС 135/04...14/2016)

За 2017 годину за спровођење «програма екологије» планирају се текући приходи у износу од 93 милиона динара и пренета неутрошена средства из 2016. године у износу од 99 милиона динара тако да се Програм доноси на 192 милиона динара у оквиру кога морају бити и пренете обавезе по програму из 2016. године

Програм унапређења услова живота локалне заједнице.

Према Закону о рударству и геолошким истраживањима(чл.160. Закона Сл.гласник РС 101/2015)

Приходи од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2017. годину планирају се у износу од 260 милиона и пројектованог износа пренетих неутрошених средстава од 200 милиона тако да се укупно 460 милиона се распоређује за Програм развоја локалне заједнице за 2017. годину на који ресорно Министарство даје Сагласност а у оквиру кога морају бити и пренете обавезе по програму из 2016 године .

Програми социјалне заштите

За финансирање социјалне заштите преко Центра за социјални рад на Основу одлуке о правима из социјалне заштите Општине Лајковац у 2016.планирају се средства до износа планираног за 2015. годину од чега се половина планира основном одлуком а остатак по ребалансу.

Програм за задовољавање потреба грађана у области спорта

За финансирање Програма на основу чл.138 Закона о спорту за 2017. годину планирају се средства у износу–од 20 милиона динара. од чега се 19 милиона динара издваја за финансирање годишњих програма спортских организација;а 0,3 мил.динара за реализацију

посебних програма по јавном позиву и 0,7 милиона динара по програмима које у току године ванредно одобрава Општинско веће

Једној спортској организацији може бити опредељено највише 20% од укупног износа средстава планираних за финансирање спортских програма.

Предлог годишњег програма саставни је део поступка за припрему Одлуке о буџету општине Лајковац

Изградња и опремање спортских терена и објеката спроводи се по Програму инвестиција општине Лајковац.

Стални трошкови, материјални и трошкови поправки и одржавања спортских објеката финансирају се у 2017. години преко Установе за омладину и спорт.

Остало

Расходи за регионалну развојну агенцију планирају се у висини износа планираног за 2016. годину

Средства за суфинансирање републичких пројеката планирају се у потребном износу по уговорима и конкурсима .

Лимити за поједине категорије расхода дају се у прилогу упутства:

Индексација свих расхода за 2018. и 2019. годину врши се по 3,0%.

Расходи из осталих извора планирају се у износу планираног оставрења прихода из осталих извора.

6. Издаци за капиталне пројекте за 2017 - 2019.

Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину

Капитални пројекти у буџету су исказани таксативно у члану 5. Одлуке о буџету и дати у Табели Преглед капиталних пројеката по годинама-Прилог 2 који се односе на изградњу и капитално одржавање, по контима на трећем и четвртном нивоу, и то: 1) издатке за израду пројектно-техничке документације на конту 5114 (осим уколико је иста већ израђена); 2) издатке за експропријацију земљишта на конту 5411; 3) издатке за извођење радова на изградњи, односно извођење радова на капиталном одржавању на контима 5112 и 5113; 4) издатке за ангажовање стручног надзора на конту 5114 (осим уколико исти нису планирани од стране инвеститора или на неки други начин). Поред издатака за вишегодишње капиталне пројекте, у Прилогу број 2, исказани су и капиталне издаци за све једногодишње пројекте односно за пројекте чија реализација траје годину дана.

У оквиру планираних средства по капиталним пројектима за 2017. годину планирано је извршење преузете, а неизмирене обавезе из претходне године и обавезе које ће се преузимати у текућој години у складу са законом који уређује јавне набавке.

свакој економској класификацији посебно, наводећи: извор финансирања, правни основ, методологију која је коришћена приликом израчунавања трошкова.

Све табеле морају се доставити у штампаном и електронском облику. Штампане табеле морају имати печат и потпис функционера корисника буџетских средстава.

Опште напомене

Сходно упутству за припрему буџета локалних самоуправа за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину:

На основу Одлуке о гашењу ЈП Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац закључно са 1. децембром 2016. године и преузимања послова и обавеза и запослених од стране Општине Лајковац у Одлуци о буџету за 2017. годину Дирекција се не исказује као индиректни корисник буџетских средстава.

У оквиру консолидованог рачуна трезора Општине Лајковац нема отворених подрачуна рачуна сопствених индиректних корисника буџетских средства прихода Јавни приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама и средства од родитељског динара планирају се на извору 01- Приходи из буџета.

У оквиру спровођења реформе јавних финансија и започетог процеса унапређења програмског модела буџета кроз увођење принципа родно одговорног буџетирања у буџетски процес. На основу плана за постепено увођење родно одговорног буџетирања за 2017. годину Општинска управа општине Лајковац у оквиру свог финансијског плана дефинисала је родноодговоран циљ и одговарајуће индикаторе који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца, у оквиру програма 13 -развој спорта и програмске активности ПА дотације спортских удружењима.

У циљу информисања и појашњења грађанима о начину трошења и за које сврхе се троше буџетска средства, буџет је приказан на једноставан и разумљив начин са информацијама о буџетским приходима и примањима, расходима и издацима, изворима финансирања, буџетским корисницима и сл. и биће објављен на интернет страници општине. Приликом израде буџета поступало се по Упутству за израду програмског буџета министарства финансија и Смерница СКГО са моделом за припрему Одлука о буџету локалне власти за 2017.годину.

**ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ**

Руководилац одељења за буџет
Татијана Панић

Начелник Општинске управе
Љубица Новаковић

Програмске информације

**РАЗДЕО 1
ГЛАВА 1.01**

На основу Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 83/2014) и Статута општине Лајковац (Службени гласник општине Лајковац ,бр 11/2008),Скупштина општине је највиши орган који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом,законом и Статутом.

Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општина и обављају друге послове утврђене Статутом.

2101 Програм 16. Политички систем локалне самоуправе

Сврха:	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
Оснoв:	Зако о локалној самоуправи, Статут општине
Опис:	Вршење послова из надлежности утврђених Уставом и законом и
Назив организационе јединице/Буџетски	Скупштина општине, Председник, Општинско веће

корисник:

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1								

Програмска активност 2101-0001 Функционисање скупштине
Функција: 111 - Извршни и законодавни органи

Сврха:	Обезбеђивање услова за вршење прописаних надлежности
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Статут општине
Опис:	Рад скупштине-скупштинска заседања, рад скупштинских радних тела и Председника и заменика председника скупштине између скупштинских заседања и координација активности са другим општинским органима, међуопштинска и регионална сарадња

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Функционисање локалне скупштине	Број усвојених аката	154	178	178	178	178	Службени гласник општине Лајковац
		Број седница скупштине	11	13	13	13	13	Службени гласник општине Лајковац
		Број седница сталних радних тела	23	20	20	20	20	Записници са седница радних тела

РАЗДЕО 2

2101 Програм 16. Политички систем локалне самоуправе

Сектор:	Политички систем
Сврха:	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
Основ:	Зако о локалној самоуправи, Статут општине
Опис:	Вршење послова из надлежности утврђених Уставом и законом и

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1								

ГЛАВА 2.01 ПРЕДСЕДНИК

Председник општине је извршни орган општине.

Председника општине бира Скупштина општине, из редова одборника, на време од четири године.

Председник општине врши послове утврђене чланом 44.-Закона о локалној самоуправи.

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

**Програмска активност 2101-0002 Функционисање извршних органа
Функција: 111 - Извршни и законодавни органи**

Сврха:	Извршење законом прописаних активности
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Статут општине Лајковац
Опис:	Рад Председника и заменика Председника општине, заседање, доношење одлука, предлагање начина питања о којима одлучује Скупштина извршење скупштинских одлука,

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Функционисање извршних органа	Број донетих аката	377	398	398	398	398	Службена евиденција
		Број седница извршних органа	39	25	25	25	25	Службена евиденција

ГЛАВА 2.02 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Општинско веће чине председник општине, заменик председника Општине, као и 9 чланова Општинског већа.

Председник Општине је председник Општинског већа, он представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.

Општинско веће врши послове утврђене чланом 44.-Закона о локалној самоуправи

**Програмска активност 2101-0002 Функционисање извршних органа
Функција: 111 - Извршни и законодавни органи**

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	377	398	398	398	398	Службена евиденција

	Број седница извршних органа	39	25	25	25	25	Службена евиденција
--	------------------------------	----	----	----	----	----	---------------------

РАЗДЕО 3. ГЛАВА 3.01

На основу Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 83/2014) и Статута општине Лајковац(Службени гласник општине Лајковац ,бр 11/2008) и Одлуке о општинској управи Општинска управа образована је за вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине,Председника општине и општинског већа.

Општинска управа организована је као јединствен орган.

За потребе обављања послова у оквиру права и дужности општинске управе и обављање стручних и организационих послова за председника и општинско већа и Скупштине општине образоване су следеће организационе јединице:

- Одељења за општу управу и друштвене делатности
- Одељења за привреду и имовинско-правне послове
- Одељења за комуналне,стамбене,грађевинске и урбанистичке послове
- Одељења за буџет и финансије
- Службе за скупштинске послове
- Службе за буџетску инспекцију
- Службе правне помоћи
- Службе за инспекцијске послове

1101 Програм 1. Урбанизам и просторно планирање

Сврха:	Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола
Оснoв:	Закон о планирању и изградњи, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац у периоду од 2015-2025 године, Програм уређења грађевинског земљишта општине Лајковац, Закон о становању, Уговори о откупу и закупу станова,Програм коришћења средстава од откупа станова, Закон о ПЗФ-у, Програм уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2017. годину
Опис:	Израда планских документата и усаглашавање постојећих са законом о планирању и изградњи и вршење послова на уређењу грађевинског земљишта

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Просторни развој у складу са плановима	Површина обухваћена просторним планом у км2	186	186	186	186	186	пословна евиденција општине
		Број насељених места обухваћених просторним планом	19	19	19	19	19	пословна евиденција општине

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
2	Побољшање услова и подизања квалитета живота локалног становништва; стварање услова да се заједно са изградњом фудбалског терена велики број деце школског узраста бави спортом	нето површина објекта м2			370.31	370.31	370.31	Идејни пројект "Колубара пројект"
		Спратност објекта			П+Пк	П+Пк	П+Пк	Идејни пројект "Колубара пројект"

Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање
Функција: 620 - Развој заједнице

Сврха:	Израда планских докумената из области урбанизма
Оснoв:	Закон о планирању и изградњи, Стратегија развоја општине Лајковац 2015-2025
Опис:	Израда планских докумената из области урбанизма(усаглашавање просторног плана, планирање трасе државног пута 1б реда, план генералне регулације), Програм уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2017. годину,

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	1	1	1	1	1	Евиденција Одељења за комунално стамбене и грађевинске послове/ Одељење за урбанизам
		Процент површине покривен плановима детаљне регулације	40	40	40	40	40	Евиденција Одељења за комунално стамбене и грађевинске послове/ Одељење за урбанизам

Програмска активност 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем
Функција: 620 - Развој заједнице

Сврха:	Обављање архитектонске инжењерске делатности и осталих комуналних делатности општине Лајковац,
Оснoв:	Закон о јавним набавкама, Законом о планирању и изградњи, Програм уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2017. годину,

Опис:	Пројектно техничка документација, техничка контрола и усаглашавање пројеката јавне намене, уређења јавних површина, школских установа, набавка земљишта која је обухваћена изменом и допуном ПДР "Војни круг" и парцела за проширење гробља у Непричави
--------------	---

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Стварање услова за стављање у функцију грађевинског земљишта	број пројеката техничке контроле	0	0	2	3	3	Евиденција Одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове
		број пројеката изведеног стања	0	0	1	2	2	Евиденција Одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове
		Површина прибављеног земљишта у m2	0	0	10340	10340	10340	Извештај одељења за имовинско правне односе

Програмска активност 1101-0004 Социјално становање
Функција: 610 – Стамбени развој

Сврха:	Решавање стамбених потреба становништва
Основа:	Закон о становању, Уговори о откупу и закупу станова, Програм коришћења средстава од откупа станова
Опис:	Накнаде штете по судским пресудама из стамбене области,

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Прибављање објеката за привремени или трајни смештај лица која се расељавају	Број лица која су привремено расељена у односу на број лица којима је трајно решена стамбена потреба	0/1	4/3	3/4	3/4	3/4	Евиденција службе за имовинско-правне односе
		Број привремено расељених лица за која се плаћају стални трошкови	1	4	3	3	3	Евиденција службе за имовинско-правне односе

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
2	Накнада штете по судским	Број пресуда	0	3	3	3	3	Извештај јавног правобраниоца

	пресудама из стамбене области и решења о расељавању	Висина исплаћене штете	118088	1771101.45	550000	550000	550000	извештај о извршењу финансијског плана
		Број решења о расељавању	0	4	4	4	4	Извештај Одељења за урбанизам

Пројекат: 1101 -0020 Накнада за прибављање грађевинског земљишта за уређење Агро бизнис центра
Функција: 620 - Развој заједнице

Сврха:	Исплата накнаде у судском поступку
Оснoв:	Закон о ПЗФ-у
Опис:	Одређивање накнаде за одузето земљиште по Закону о ПЗФ-у
Трајање пројекта:	у току 2017. године

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Стварање услова за изградњу објекта	површина прибављеног грађевинског земљишта (у хектарима)	6.66.35	6.66.35	6.66.35	6.66.35	6.66.35	Налаз судског вештака грађевинске струке
		% буџета планиран за исплату накнаде за одузето земљиште	2.6	2.6	3.83	0	0	Одлука о буџету општине Лајковац

Пројекат 1101- 0021 Изградња сеоске куће у Пепељевцу
Функција 660 - Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту

Сврха:	Изградња објекта месне заједнице и обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта
Оснoв:	Закон о планирању и изградњи
Опис:	Изградња сеоске куће у пепељевцу- укључен и надзор, спратност П+ПК. Приземље у функцији ФК „Пепељевац“, поткровље у функцији МЗ „Пепељевац“.
Трајање пројекта:	2017

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	побољшања услова и подизања квалитета живота локалног становништва; стварање услова да се заједно са изградњом фудбалског терена велики број деце школског узраста бави спортом	нето површина објекта м2			370.31	370.31	370.31	Идејни пројект "Колубара пројект"
		Спратност објекта			П+Пк	П+Пк	П+Пк	Идејни пројект "Колубара пројект"

**Пројекат 1101-0022 Санација дела фасаде на згради општине
Функција 660 - Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту**

Сврха:	Одржавање непокретности која су у власништву јединица локалне самоуправе
Основ:	Закон о планирању и изградњи; Закључак Владе РС
Опис:	Санација дела фасаде на згради општине између трећег спрата и поткровља на згради општине
Трајање пројекта:	до краја 2017

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Оčekивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Заштита зграде од руинарања	Површина санираног дела фасада у м2	0	0	120	120	120	Техничка спецификација, окончана ситуација
		Број објеката на којима је вршена санација	0	0	1	1	1	Техничка спецификација, окончана ситуација

1102 Програм 2. Комуналне делатности

Сектор:	Урбанизам и просторно планирање
Сврха:	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама
Основ:	Закон о комуналним делатностима, Закон о планирању и изградњи; Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац 2015-2025, Програм заштите животне средине од 2015 до 2024., План уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2017. годину
Опис:	Финансирање пројектних активности које су у функцији егзистенцијалних потреба грађана

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Оčekивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број светилки које су замењене савременијим (кумулативно из године у годину)	1000	700	1100	1200	1300	Евиденција Одељења за комунално стамбене и градјевинске послове
		Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	40%	40%	70%	70%	70%	Евиденција Одељења за комунално стамбене и градјевинске послове

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
2	Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Број м2 јавних површина на које се уређују	154821	154821	154821	154821	154821	план чишћења ЈП Градска чистоћа
		% повећања површина које се одржавају у односу на постојеће површине које се одржавају	0	0	47.37	50	51	Евиденција Одељење за комунално стамбене и грађевинске послове и ЈП Градска чистоћа
		Број м2 територије покривен услугом зоохигијене у односу на укупан број м2 територије	64500/18600000	487750/18600000	487750/18600000	487750/18600000	487750/18600000	Евиденција комуналне инспекција

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	
3	Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Број домаћинстава обухваћених услугом	3663	3686	3700	3700	3700	Извештај ЈП Градска чистоћа
		Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	6	6	6	6	6	Извештај ЈП Градска чистоћа
		Број неисправних узорка воде у односу на укупан број анализираних узорка (физичко-хемијских и микробиолошких)	0	0	0	0	0	Извештај ЈП Градска чистоћа

Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем
Функција: 640 - Улична расвета

Сврха:	Унапређење квалитета живота становника на територији града/општине и стварање услова за економски развој кроз обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности, повећање обухвата пружања комуналних услуга и развој комуналне инфраструктуре
Оснoв:	Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним набавкама
Опис:	Финасирање трошкова јавне расвете по мерним местима, набавка резервних делова и осталог електроматеријала за потребе јавне расвете, услуге одржавања адаптације и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене

Циљ*	Индикатори**						
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације

1	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број светилки које су замењене савременијим (кумулативно из године у годину)	1000	700	1100	1200	1300	Евиденција Одељења за комунално стамбене и грађевинске послове
		Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	40%	40%	70%	70%	70%	Евиденција Одељења за комунално стамбене и грађевинске послове

Програмска активност 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина
Функција: 510 - Управљање отпадом

Сврха:	Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга
Оснoв:	Закон о комуналним делатностима, Закон о заштити животне средине, Програм заштите животне средине од 2015 до 2024., Програм уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2017. годину
Опис:	Чишћење улица града и других јавних површина, кошење, чишћење бунара, чишћење септичких јама и слично

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања јавних површина	Број м2 јавних површина на које се уређују	154821	154821	154821	154821	154821	план чишћења
		% повећања површина које се одржавају у односу на постојеће површине које се одржавају	0	0	47.37	50	51	Евиденција Одељења за комунално стамбене и грађевинске послове/ ЈП Градска чистоћа
		Укупан број чишћених септичких јама	40	40	40	40	40	Евиденција Одељења за комунално стамбене и грађевинске послове/ ЈП Градска чистоћа, фактуре

Програмска активност 1102-0004 Зоохигијена
Функција: 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Сврха:	Смањење броја паса луталица на улици и спречавање заразних болести изазваних штеточинама, инсектима и угунулим животињама
Оснoв:	Закон о комуналним делатностима, Закон о заштити животне средине, Локални план управљања отпадом 2011-2020, Одлука о условима, начину држања и заштите домаћих животиња на територији општине Лајковац, Одлука о одржавању чистоће на територији општине Лајковац

Опис:	Хватања, збрињавања, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса) у прихватилиште за животиње; спровођење акције уништавања штеточина-пацова и мишева на јавним површинама и у домаћинствима везаним на канализациону мрежу; акција ће се спроводити спровођење акције уништавања штеточина-пацова и мишева на јавним површинама и у домаћинствима везаним на канализациону мрежу; акција ће се спроводити кроз два сезонска третмана: током априла месеца (пролећни третман), током септембра месеца (јесењи третман); дератизацију ће изводити стручне екипе биолошким производом који се налази на листи агенције за хемикалије и биоциде и применљив је у јавној хигијени ; третман пронађених угинулих животиња, уништавање ларви комараца на јавним површинама 3 пута годишње
--------------	--

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	2414344.9	3500000	1000000	1030000	1060900	Евиденција одсека за рачуноводство
		Третиране површине за сузбијање глодара	64500	487750	487750	487750	487750	Евиденција комуналне инспекције
		Број прихватилишта и азила за напуштене псе	1	1	1	1	1	Евиденција комуналне инспекције

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
2	Ефикасно уклањање животињског отпада	број записника о нерегуларном третману животињског отпада	0	0	0	0	0	Евиденција комуналне инспекције
		Број уклоњених угинулих животиња	21	21	21	21	21	Евиденција комуналне инспекције, фактуре зоохигијенске службе

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
3	Превенција ширења заразних болести и алергија	количина утрошеног материјала по јединици површине (кг)	340	500	500	500	500	извештај комуналног инспектора, фактуре стручне куће
		број записника комуналне инспекције	2	3	3	3	3	извештај комуналног инспектора, фактуре стручне куће

Шифра и назив: 1102-0006 Одржавање гробља и погребне услуге

Функција: 660 - Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту

Сврха:	Уређење простора око капела, проширење гробља
Основ:	Закон о планирању и изградњи
Опис:	Уређење простора око капела, проширење гробља, Програм уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2017. годину

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Проширење гробља на нове катастарске парцеле у уређење простора око капела	број гробних поља	0	2	2	2	2	Евиденција Одељења за комунално стамбене и грађевинске послове
		број нових гробних места	0	200	200	200	200	Евиденција Одељења за комунално стамбене и грађевинске послове
		број капела око којих се врши уређење	0	2	2	2	2	Евиденција Одељења за комунално стамбене и грађевинске послове

Програмска активност 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће

Функција:630 - Водоснабдевање

Сврха:	Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама
Основ:	Закон о комуналним делатностима, Закон о планирању и изградњи, Програм субвенција ЈП " Градска чистоћа" , Одлука о условима и начину умањења цена комуналних услуга , Одлука о интервентном снабдевању водом, Програм уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2017. годину
Опис:	Израда пројектно техничке документације, техничка контрола и усаглашавање пројеката водоснабдевања, Приоритетна санација главне дистрибутивне водоводне цеви DN300 mm у ул.Краља Петра Првог и Николе Аћевца; Извођење радова на замени постојећег цевовода новим HDPE 355/21,1 мм дужине 710м у улицама Краља Петра Првог и Николе Аћевца до прикључка на магистрални цевовод DN 500мм код места званог "Ловац"; Израда подстанице као решење снабдевања водом виших делова општине Лајковац, капацитет пумпе 11,7 л/с, притисак у мрежи 6 бара; Набавком и уградњом водомера на 12 (дванаест) мерних места на магистралном цевоводу значајно се смањују садашњи губици на водоводној мрежи и рационалније користе водени ресурси; Изградња бунара, обезбеђивање пијаће воде становника насеља Врачевић-Костојевац и Јабучје-Г.Крај; Израда прикључака на водоводну мрежу, умањење цена воде појединим социјалним категоријама становништва за испоручену воду за категорије која је прикључена на водоводну мрежу и категорију којима се вода допрема цистернама ЈП "Градска чистоћа", субвенције ЈП Градска чистоћа", за покриће губитака воде у мрежи

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Решавање проблема водоснабдевања на територији општине Лајковац	број мерних места	12	12	12	12	12	Евиденција Одељења за комунално стамбене и грађевинске послове
		пречник магистралног ценовода Ø	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm	Евиденција Одељења за комунално стамбене и грађевинске послове

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
2	Смањење губитака у водоводној мрежи на територији општине Лајковац	Процент губитка воде у мрежи	69	60	50	45	40	Извештај о пословању ЈП Градска чистоћа
		Број санираних кварова у мрежи	441	330	295	240	210	Извештај о пословању ЈП Градска чистоћа
		дужина замењених цеви	1 200	870	620	580	510	Извештај о пословању ЈП Градска чистоћа

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
3	Пристапачност воде за све категорије становништва	Број корисника субвенционисане воде у водоводној мрежи	102	92	98	98	98	Евиденција Одељења за општу управу и ЈП Градска чистоћа
		Просечан број испоручених цистерни воде по кориснику	2.63	3	3	3	3	Евиденција Одељења за општу управу и ЈП Градска чистоћа

**Пројекат 1102-0051 Изградња ценовода чисте воде од моста на Колубари до Т1 у селу Ратковац
Функција 630 - Водоснабдевање**

Сврха:	Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга
Основ:	Закон о планирању и изградњи, Програм уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2017. годину
Опис:	Постављање цеви од Ратковца до "гвозденог моста" на Колубари
Трајање пројекта:	2016-2017

Циљ*	Индикатори**
------	--------------

		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Решавање проблема водоснабдевања на територији општине Лајковац	дужина цевовода м	0	1800	1800	1800	1800	пројектна документација
		прецник цеви	0	280	280	280	280	пројектна документација

Пројекат 1102 -0052 Прикључак на регионални водоводни систем "Стубо- Ровни"
Функција: 630 - Водоснабдевање

Сврха:	Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга
Основ:	Закон о планирању и изградњи, Програм уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2017. годину
Опис:	Изградња цевовода чисте воде у Ратковцу до локалције резервоара
Трајање пројекта:	2016-2017

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Решавање проблема водоснабдевања на територији општине Лајковац	дужина цевовода м	0	1140	1140	1140	1140	пројектна документација, окончана ситуација
		пречник цеви	0	225	225	225	225	пројектна документација, окончана ситуација
		пречник цеви	0	160	160	160	160	пројектна документација, окончана ситуација

Пројекат 1102-0105 Повезивање постојећег цевовода Словац-Ратковац са црпном станицом Словац и повезивање од Оштриковца са постојећим цевоводом
Функција: 630 - Водоснабдевање

Сврха:	Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга
Основ:	Закон о планирању и изградњи, Програм уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2017. годину
Опис:	Радови на повезивању постојећег цевовода Словац-Ратковац са црпном станицом Словац и повезивање од Оштриковца са постојећим цевоводом
Трајање пројекта:	2017

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Решавање проблема снабдевања пијаћом водом МЗ Словац, Ратковац и	бр. месних заједница	0	0	3	3	3	Пројекат за грађевинску дозволу Еководо пројект

	Придворица	дужина ценовода у м	0	0	200	200	200	Пројекат за грађевинску дозволу Еководо пројект
		Пречник цеви	0	0	Ø225, Ø280	Ø225, Ø280	Ø225, Ø280	Пројекат за грађевинску дозволу Еководо пројект

1501 Програм 3. Локални економски развој

Сврха:	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција
Оснoв:	Закон о контроли државен помоћи, Закон о локалној самоуправи, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац 2015-2025
Опис:	Спровођење мера активне политике запошљавања и мере подршке МСП

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Повећање конкурентности локалне привреде и смањење стопе незапослености	број подржаних пројеката предузетника малих и средњих предузећа	0	0	5	5	5	Извештај Комисије, Извештај АРРОКО
		број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (по месецима и полу; у месецу октобру)	1022	1041	1041	1041	1041	евиденција НСЗ

Програмска активност 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Функција: 411 - Општи економски и комерцијални послови

Сврха:	Одрживи друштвено економски регионални развој
Оснoв:	Закон о регионалном развоју
Опис:	Израда и јачање капацитета на локалном и регионалном нивоу, стварање предуслова за одрживи развој територије, стратешко планирање на регионалном и локалном нивоу, идентификација, припрема и имплементација пројеката, подршка МСПП сектору

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Развој, усвајање и подршка имплементацији локалних и регионалних развојних стратегија	Број стратешких докумената и акционих планова на локалном нивоу у чијој припреми и доношењу је била укључена АРРОКО	39	39	39	39	39	Списак чланова радне групе, списак учесника, слике

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
2	Јачање капацитета на локалном и регионалном нивоу	Број пружених информација о отвореним позивима домаћих и страних донатора и број одржаних промоција, позива и програма за финансирање локалних и регионалних пројеката	20	20	20	20	20	Е-маил, позивно писамом, агенда, списак учесника, слике
		Најмање по 3 представника локалне самоуправе учествовала на обуци уз праћење пројектног циклуса и другим обукама које организује АРРОКО	1	1	1	1	1	Позивно писамом, агенда, списак учесника, слике

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
3	Подршка МСПП сектору	Број пружених информација о отвореним позивима домаћих и страних донатора и број одржаних промоција позива и програма за финансирање пројеката МСПП сектора	1000	1000	1000	1000	1000	Е-маил, позивно писамом, агенда, списак учесника, слике
		Број одржаних обука за МСПП сектор и почетнике у бизнису	10	10	10	10	10	Списак ученика, слике

Програмска активност 1501-0002 Мере активне политике запошљавања
Функција: 412 - Општи послови по питању рада

Сврха:	Повећање запослености и социјална инклузија
Основ:	ЛАПЗ
Опис:	Програми и мере запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености општине Лајковац у складу са програмима и мерама активне политике запошљавања

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Повећање запослености и социјална инклузија	број предвиђених програма активне политике запошљавања по Локалном акционом плану за запошљавање	3	3	4	4	4	Локални акциони план за запошљавање

	број газдинстава корисника субвенције за запошљавање у пољопривреди	8	7	7	7	7	Одлука о одобравању програма субвенција за запошљавање регистрованим пољопривредним газдинствима

Програмска активност 1501-0003 Подстицаји за развој предузетништва

Функција: 411 - Општи економски и комерцијални послови

Сврха:	Развој малих и средњих предузећа и предузетника
Оснoв:	Закон о контроли државне помоћи, Уредба о правилима за доделу државне помоћи, Уредба о начину и поступку пријављивања државне помоћи, Правилник о методологији израде годишњег извештаја о додељеној државној помоћи, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац за период 2015.-2025. година
Опис:	Додела субвенција предузетницима, малим и средњим предузећима у складу са прописима којима се уређује додела државне помоћи

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1 Подизање капацитета малих и средњих предузећа и предузетника кроз финансијску подршку	број корисника субвенција	0	0	5	5	5	Извештај о додељеној државној помоћи/ извештај Комисије
	% буџета који се издваја за субвенције предузетницима, малим и средњим предузећима	0.0%	0.0%	0.40%	1%	1%	Одлука о буџету, Извештај о извршењу буџета

0101 Програм 5. Развој пољопривреде

Сврха:	Унапређење пољопривредне производње у граду/општини
Оснoв:	Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривредном земљишту, Закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу земљишног фонда и конфискацијом неизвршених обавеза и обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац у периоду 2015.-2025.
Опис:	Израда нацрта Програма и његово упућивање ресорном министарству на сагласност, издавање решења о промени намене пољопривредног земљишта, спровођење Програма ..., спровођење конкурса за доделу субвенција за запошљавање у пољопривреди.....

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1 Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Број корисника мера усвојене пољопривредне политике / 1000 становника	6	7	7	8	9	Извештај о реализацији Програма

Програмска активност 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Функција: 421 - Пољопривреда

Сврха:	Унапређење знања и вештина пољопривредних произвођача
Оснoв:	Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривредном земљишту, Закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу земљишног фонда и конфискацијом неизвршених обавеза и обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац у периоду 2015.-2025.
Опис:	Организовање радионица, практична настава на терену, теоријска предавања и посете сајмовима и стручним манифестацијама из области пољопривреде и руралног развоја

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града/општине	10	13	15	17	19	Извештај организатора
		Број учесника едукација	150	160	200	210	220	Извештај организатора

Програмска активност 0101-0002 Мере подршке руралном развоју

Функција: 421 - Пољопривреда

Сврха:	Боље позиционирање рег. пољ. газдинтава са територије општине Лајковац на тржишту пољопривредних производа
Оснoв:	Закон о подстицајима пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривреди и руралном развоју.
Опис:	Расподела подстицајних средстава за пољопривредну производњу кроз конкурсе и јавне позиве

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници директног плаћања у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	0	0	0	0	0	Извештај о реализацији Програма

	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	71	95	100	105	110	Извештај о реализацији Програма
	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	102	25	40	60	80	Извештај о реализацији Програма

Пројекат 0101-0023 Противградна заштита
Функција: 320 - Услуге противпожарне заштите

Сврха:	Превенција негативних последица услед елементарних непогода на пољопривредним усевима
Основ:	Закон о одбрани од града
Опис:	набавка ракета за противградну заштиту и исплата накнаде стрелцима
Трајање пројекта:	1 година

Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1 Обезбеђивање сигурне производње и квалитета пољопривредних производа	број испалених ракета	5	30	30	30	30	Извештај о реализацији
	Број набављених ракета од стране општине	30	30	30	30	30	Извештај о реализацији
	Број поднетих захтева за накнаду штете	0	0	0	0	0	Извештај општинског већа и стручне службе

Пројекат: 0101-0021 Изложба крава
Функција: 421 - Пољопривреда

Сврха:	Унапређење говедарства
Основ:	Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
Опис:	Организација Изложбе говеда сименталске расе
Трајање пројекта:	1 година

Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	

1	Демонстрација генетског потенцијала говеда сименталске расе и унапређење истог	Укупан број изложених грла	120	110	105	120	130	Извештај организатора
		Број изложених грла са територије општине Лајковац	30	40	50	60	65	Извештај организатора

Пројекат: 0101 -0024 Пошумљавање

Функција: 422 - Шумарство

Сврха:	Унапређење шумарства
Основ:	Закон о шумама
Опис:	Набавка садница шумског дрвећа
Трајање пројекта:	1 година

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Унапређење шума и шумског земљишта кроз пошумљавање	Број набављених садница	0	34	120	150	160	Извештај о реализацији
		Пошумљена површина (ха)	30	0.06	0.3	0.5	0.6	Извештај о реализацији

0401 Програм 6. Заштита животне средине

Сврха:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом
Основ:	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Закон о заштити од буке у животној средини, Закон о заштити ваздуха, Закон о заштити природе, Закон о водама, Закон о планирању и изградњи, Национални програм заштите животне средине РС, План управљања отпадом општине Лајковац 2011-2020, Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015-2024, Програм примарне селекције отпада општине Лајковац, Програм уређења грађевинског земљишта општине Лајковац
Опис:	израда нацрта Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење усвојеног Програма, праћење загађивача на територији општине и ажурирање регистра, одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, издавање дозвола за управљање неопасним отпадом на територији општине, управљање природним вредностима, управљање отпадним водама (израда планске документације, изградња канализационе мреже на

	територији општине Лајковац, изградња погона за пречишћавање отпадних вода, квалитетно пружање услуга физичким и правним лицима у склопу пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, управљање осталим врстама отпада.
--	--

Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1 Унапређење стања животне средине, заштита природних ресурса и здравља људи кроз планско и систематско решавање проблема животне средине и извршавање обавеза које произилазе из прописа и стратешких докумената, план ова и програма које је донела Република Србија	број реализованих/број планираних пројеката из Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине општине Лајковац	22/36	19/32	18/21	20/25	25/30	Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац
	% буџета који се издваја за Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац	23.43	15	16	13	13	Одлука о буџету општине Лајковац, Завршни рачун општине Лајковац

Циљ	Индикатори						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
2 Унапређење управљања отпадним водама	Број домаћинстава прикључен на јавну канализацију	1576	1591	1606	1621	1641	Извештај ЈП Градска чистоћа и ЈП Лајковац услуге
	Удео испуштених непречишћених отпадних вода у површинска водна тела (водопријемнике) у односу на укупну количину испуштених отпадних вода у граду/општини у %	100	100	80	70	60	Извештај ЈП Градска чистоћа и ЈП Лајковац услуге

Циљ	Индикатори						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	
3 Обезбеђивање прописаних мера	број сечења сувих грана у току године	3	3	3	3	3	извештај Основне школе

	и активности за заштиту природног добра	број кошења површине око храста	4	4	4	4	4	извештај Основне школе
		број прихрањивања минералним ђубривом и хемијских третирања против болести и штеточина	2	2	2	2	2	извештај Основне школе

Програмска активност 0401-0001 - Управљање заштитом животне средине
Функција: 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Сврха:	Преглед стања животне средине за утврђивање приоритетне области ж, утврђивање циљева у приоритетним областима и израда акционих планова и подизање јавне свести у заштити животне средине
Основ:	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Закон о ефикасном коришћењу енергије, Закон о локалној самоуправи
Опис:	Консултантске услуге на изради планских докумената, спровођење конкурса за пројекте из области заштите животне средине

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	број ревидираних планских аката	1	0	2	1	1	Службени гласник општине Лајковац
		Број усвојених планских аката	3	3	3	3	3	Службени гласник општине Лајковац
		број пројеката у оквиру буџетског фонда	28	28	21	21	21	Службени гласник општине Лајковац

Програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине
Функција: 530 - Смањење загађености

Сврха:	Очување квалитета елемената животне средине
Основ:	Закон о заштити животне средине, Закон о заштити ваздуха
Опис:	Мерење емисије штетних и опасних материја у ваздуху 2 пута годишње и мерење емисије штетних и опасних материја - Дом здравља, мониторинг буке у животној средини

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Праћење у складу са прописаним законским	број мерења у години које је извршила стручна кућа	6	7	7	7	7	Извештај стручне куће

обавезама	број мерења са резултатима изнад дозвољених вредности	1	6	5	4	4	Извештај стручне куће

Програмска активност 0401-0003 Заштита природе

Функција: 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Сврха:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини
Основ:	Закон о заштити животне средине, Закон о заштити природе, План управљања заштићеним природним добром - Храст цера у Врачевићу 2015-2019, Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015-2024, План уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2017. годину
Опис:	Одржавање природног добра III степена заштите, и подизање вишегодишњих засада у циљу санирања клизишта и спречавање ерозије

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Смњење ризика од опасности у случају елементарних непогода и заштита од ерозије и очување природних вредности	број садница	0	400	400	400	400	Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове
		површина у м2	0	7000	7000	7000	7000	Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
2	Обезбеђивање прописаних мера и активности за заштиту природног добра	број сечења сувих грана у току године	3	3	3	3	3	извештај Основне школе
		број кошења површине око храста	4	4	4	4	4	извештај Основне школе
		број прихрањивања минералним ђубривом и хемијских третирања против болести и штеточина	2	2	2	2	2	извештај Основне школе

Програмска активност 0401-0004 Управљање отпадним водама

Функција: 520 - Управљање отпадним водама

Сврха:	Стварање услова за одрживо управљање отпадним водама и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
Основ:	Закон о планирању и изградњи, Закон о комуналним делатностима, Закон о заштити животне средине, Програм субвенција ЈП "Лајковац услуге", План уређења

	грађевинског земљишта општине Лајковац за 2017. годину
Опис:	Доградња,рекострукција и изградња делова канализације на територији општине лајковац са надзором, израда пројектно техничке документације, техничка контрола и усаглашавање пројектне документације канализације, квалитетно пружање услуга физичким и правним лицима у склопу пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Унапређење и изградња канализационе мреже на територији општине Лајковац	укупна дужина у м	2600	2600	2600	2600	2600	Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове
		пречник цеви кишне и фекалне канализације Ø	500, 250	500, 250	500, 250	500, 250	500, 250	Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
2	Одвођење и пречишћавање отпадних вода од становништва, пијаца, паркинга, јавних и пословних зграда, трговина, занатства и ситне индустрије до задовољавајућег квалитета за испуштање у реке друге категорије	Број прикључака на мрежу	0	0	1.530	1.680	1.810	Евиденција предузећа
		Количина пречишћене воде изражена у метрима кубним	0	0	98120	107900	118700	Евиденција предузећа
		Квалитет пречишћене воде			задовољавајућа	задовољавајућа	задовољавајућа	Лабораторијске анализе и подаци

Програмска активност : 0401-0005 Управљање комуналним отпадом

Функција: 510 - Управљање отпадом

Сврха:	Стварање услова за изградњу санитарно уређене депоније комуналног отпада "Каленић" и финансијску подршку ИПА фонда ЕУ и изградњу сакупљачке станице
Оснoв:	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Програм примарне селекције отпада општине Лајковац, Програм заштите животне средине општине Лајковац, План уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2017. годину 2015-2025, Меморандум о разумевању између Кабинета потпредседника Владе за ЕУ интеграције, Министарства животне средине, Дирекције за изградњу и развој Колубарског округа и 11 градова и општина (Јун,2011.), Уговор о оснивању привредног друштва РЕЦ "Еко-Тамнава" д.о.о. УБ ОВ I бр. 3144/2012 (АПР БД 37795/2012 од 03.04.2012.), Закључак Владе РС којим се Пројекат Регионалне депоније комуналног отпада "Каленић" утврђује као ПРОЈЕКАТ ОД

	ЗНАЧАЈА за Републику Србију (Влада РС 05 бр. 352-9288/2014 од 21.08.2014.), План и програм пословања Привредног друштва РЕЦ "Еко-Тамнава" д.о.о. Уб,
Опис:	Израда пројектно техничке документације за сакљпљачку станицу; Израда ревизије Плана управљања отпадом за Колубарски регион и усаглашавање регионалног система са пројектованим моделом из пост скрининг докумената за поглавље 27 и изградњу елемената пратеће регионалне комуналне инфраструктуре према стандардима ЕУ

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Изградња Регионалне депоније "Каленић" и усаглашавање документације са законском регулативом у области управљања отпадом	број усклађених докумената са законском регулативом у области управљања отпадом	0	0	1	1	1	Извештај о пословању предузећа
		% учешћа општине Лајковац у инвестицији капиталног пројекта депоније Каленић	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	План пословања предузећа

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
2	испуњење обавезе у складу са законом о управљању отпадом	површина објекта у м2	0	0	4400	4400	4400	Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове
		издата грађевинска дозвола да/не	не	не	да	да	да	решење о одобрењу за изградњу

Програмска активност 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада
Функција: 510 - Управљање отпадом

Сврха:	Одрживо управљање отпадом
Оснoв:	Закон о заштити животне средине, План управљања отпадом, План уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2017. годину
Опис:	Чишћење главног канала од отпада, Дом здравља врши управљање медицинским отпадом

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Ефикасно уклањање комуналног отпада	дужина канал у км	2	2	2	2	2	Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове

	чишћењем главног канала	број МЗ кроз које пролази канал	2	2	2	2	2	Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове
--	-------------------------	---------------------------------	---	---	---	---	---	---

Циљ	Индикатори						Извор верификације	
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		
2	Одрживо управљање медицинским отпадом	количина одложеног медицинског отпада	1800	1697.4	1800	1800	1800	Извештај Дома здравља

Пројекат 0401-0022 Набавка судова за одлагање отпада
Функција: 510 - Управљање отпадом

Сврха:	Организовано сакупљање отпада
Оснoв:	Закон о комуналним делатностима, Програм примарне селекције отпада, Закон о заштити животне средине, План управљања отпадом, Програм заштите животне средине
Опис:	Набавка судова за одлагање отпада
Трајање пројекта:	2017

Циљ*	Индикатори**						Извор верификације	
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		
1	Увођење у систем једног дела града у организовано сакупљање и одлагање отпада на територији општине	број канти 140 литара	110	300	300	1000	1000	Евиденција предузећа
		број контејнера од 1,1 метар кубни	21	10	10	30	30	Евиденција предузећа
		Број контејнера од 5 метара кубних	0	0	0	5	5	Евиденција предузећа

Циљ	Индикатори						Извор верификације	
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		
2	Увођење у систем једног дела града у организовано сакупљање и одлагање отпада на територији општине	Број стубастих канти	0	0	0	30	30	Евиденција предузећа
		Број плетених контејнера за ПЕТ амбалажу	0	0	0	20	20	Евиденција предузећа

Пројекат: 0401- 0020 Изградња фекалног колектора у Индустриској зони I
Функција: 520 - Управљање отпадним водама

Сврха:	Ефикасно управљање фекалним отпадом
Основ:	Закон о планирању и изградњи, Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015-2024, План уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2017. годину
Опис:	Изградња фекалног колектора у Индустриској зони I са надзор и техничка документација
Трајање пројекта:	2016-2017

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Решавање проблема одвођења фекалног отпада у Индустриској зони	Дужина колектора у м	320	1123	1123	1123	1123	Идејно решење
		Пречник цеви DN	400	400	400	400	400	Идејно решење

Пројекат 0401-0021 Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Словац
Функција: 520 - Управљање отпадним водама

Сврха:	Управљање фекалним отпадом
Основ:	Закон о планирању и изградњи, Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015-2024
Опис:	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и пратеће инфраструктуре, трафо-станица, водоводне и канализационе мреже, телекомуникационих водова, План уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2017. годину
Трајање пројекта:	2017

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Решавање проблема одвођења отпадних вода на територији општине Лајковац	% становника којима се решава питање одвођења отпадних вода у односу на укупан број становника	0%	0%	6%	6%	6%	пројектна документација
		Површина изграђеног објекта у м ²	0	0	125	125	125	пројектна документација, ситуација
		капацитет постројења(ЕС)	0	0	300	300	300	пројектна документација

Пројекат 0401-0023 Погон за пречишћавање отпадних вода-реконструкција
Функција: 520 - Управљање отпадним водама

Сврха:	Стављање у функцију погона за пречишћавању отпадних вода
Оснoв:	Закон о планирању и изградњи, Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015-2024, План уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2017. годину
Опис:	Мере санације и ревитализације централног постројења за пречишћавање отпадних вода према објектима и врстама радова, пројекат изведеног стања и технички пријем
Трајање пројекта:	2017

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Решавање проблема одвођења отпадних вода на територији општине Лајковац	капацитет постројења	15.000 ЕС	15.000 ЕС	15.000 ЕС	15.000 ЕС	15.000 ЕС	Одељење за комунално стамбене и грађевинске послове
		хидраулично оптерећење	6000m3/dan	6000m3/dan	6000m3/dan	6000m3/dan	6000m3/dan	Одељење за комунално стамбене и грађевинске послове

Пројекат: 0401-0025 Уништавање амброзије на урбаном делу територије општине Лајковац

Функција: 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Сврха:	Спречавање ширења алергија изазваних коровском биљком амброзијом
Оснoв:	Закон о заштити животне средине, Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015-2024.,
Опис:	уништавање амброзије механичким и хемијским путем на јавним површинама кроз два сезонска третмана (хемијски пролећни и механички летњи)
Трајање пројекта:	2017

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Спречавање ширења коровске биљке на јавним површинама	број третираних површина	0	2	2	2	2	евиденција комуналне инспекције
		број третмана на годишњем нивоу	0	2	2	2	2	евиденција комуналне инспекције

Пројекат: 0401- 0024 Улагање у санацију и чишћење водотокова на територији општине лајковац

Функција: 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Сврха:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини
Оснoв:	Закон о заштити животне средине, План управљања отпадом, План уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2017. годину; Програм заштите

	животне средине општине Лајковац 2015-2024
Опис:	Уређење речног тока колубаре са каменим набачајем на кориту реке, због регулације речног тока, заштите ерозивног подручја у приобаљу и заштите локланих некатегорисаних путева поред обала водотокова дужине око 3км
Трајање пројекта:	2017

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Предузимање мера ради спречавања даље деградације природних вредности	дужина канала у км	15	15	15	15	15	Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове
		машинско скидање наноса у м3	2000	2000	2000	2000	2000	Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове

0701 Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Сврха:	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи
Оснoв:	Закон о путевима, Закон о планирању и изградњи, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Програм коришћења средстава од казни за прекршаје, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац од 2015-2025 године, Програм уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2017. годину
Опис:	Реализација активности по Програму коришћења средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, одржавање саобраћајне инфраструктуре и изградња према донетом Програму коришћења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2017. годину и планској документацији

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години и (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Квалитетно и квантитативно унапредити саобраћајну инфраструктуру	поправка и санација локалних путева у км/укупна дужина локалних путева %	0.85	0.9	0.95	0.95	0.95	Извештај Одељења за комунално стамбене и грађевинске послове
		стање путне мреже асфалтирани/укупна мрежа %	0.85	0.9	0.95	0.95	0.95	Извештај Одељења за комунално стамбене и грађевинске послове

Циљ	Индикатори
-----	------------

		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015)</i>	<i>Очекивана вредност у 2016. години</i>	<i>Циљана вредност у 2017. години</i>	<i>Циљана вредност у 2018. години</i>	<i>Циљана вредност у 2019. години</i>	<i>Извор верификације</i>
2	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода/инцидента	56	50	46	40	40	Евиденција Пс
		Број смртних исхода	0	1	1	1	1	Евиденција Пс

Програмска активност 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Функција: 451 - Друмски саобраћај

Сврха:	Унапређење саобраћајне инфраструктуре
Основ:	Закон о путевима, Закон о јавним набавкама, Закон о планирању и изградњи, Закон о безбедности саобраћаја на путевима
Опис:	<p>Одржавање локалних и некатегорисаних путева: поправка, обнављање и замена делова коловоза, тротоара са одговарајућим корекцијама којима се битно не мењају конструктивни елементи;</p> <ul style="list-style-type: none"> - поправка и замена ивичњака; - обнављање ознака на коловозу; - поправка, чишћење и фарбање саобраћајних знакова, светлосних саобраћајних знакова и светлосних ознака, са припадајућим стубовима; - нивелација постојећих сливника и шахтова у коловозу и тротоару; - чишћење пропуста, јаркова и ригола који служе за одводњавање површинских вода са улице или локалног пута; - чишћење снега и леда са коловоза; - други радови на одржавању; аутобуска стајалишта на територији општине Лајковац; Пројектно техничка документација, техничка контрола и усаглашавање пројеката локални некатегорисаних путева; <p>Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Лајковац, Завршетак радова на изградњи пешачке стазе у Рубрибризи и постављање заштитне ограде</p>

Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	55	50	40	40	40	Извештај Одељења за комунално стамбене и грађевинске послове
	количина материјала (асфалт)	260	540	280	280	280	Извештај Одељења за комунално стамбене и грађевинске послове

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
2	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	пешачки прелази и друге ознаке на коловозу м2	500	600	700	700	700	Извештај Одељења комунално-стамбене и грађевинске послове
		број саобраћајних знакова	120	130	150	150	150	Извештај Одељења комунално-стамбене и грађевинске послове
		стубови носачи	80	85	90	90	90	Извештај Одељења комунално-стамбене и грађевинске послове

Пројекат 0701 – 0045 Набавка опреме и софтвера за видео надзор
Функција: 360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту

Сврха:	Повећање безбедности у саобраћају
Основ:	Закон о безбедности саобраћаја на путевима
Опис:	Набавка опреме и софтвера за видео надзор
Трајање пројекта:	2017

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Унапређење безбедности у саобраћају постављањем сигурносних камера	бр.камера	0	0	4	4	4	Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове
		број централа	0	0	1	1	1	Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове

Пројекат 0701-0065 Безбедност у саобраћају
Функција: 360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту

Сврха:	Повећање безбедности у саобраћају
Основ:	Закон о безбедности саобраћаја на путевима и Програм коришћења средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
Опис:	Реализација активности по Програму коришћења средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
Трајање пројекта:	2017

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Подизање нивоа безбедности у саобраћају	број додељених ауто седишта за бебе	0	50	60	60	60	Извештај Савета за безбедност
		пешачки прелази и друге ознаке на коловозу м2	500	600	700	700	700	Извештај Савета за безбедност
		број саобраћајних знакова	120	130	150	150	150	Извештај Савета за безбедност

**Пројекат 0701- 0060 Пројекат попличавања улице Војводе Мишића, л=480м и изградња дела улице Војводе Мишића у Лајковцу
Функција: 451 - Друмски саобраћај**

Сврха:	Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС
Оснoв:	Закон о планирању и изградњи
Опис:	Пројекат попличавања улице Војводе Мишића, л=480м и изградња дела улице Војводе Мишића у Лајковцу
Трајање пројекта:	2016-2017

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Побољшање услова и подизање квалитета живота локалне заједнице	дужина у м	0	200	465	465	465	Пројектна документација
		површина тротоара који се попличава у м2	0	1000	2600	2600	2600	Пројектна документација

2001 Програм 8. Предшколско васпитање

Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
Оснoв:	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС", 72/2009,52/2011,55/2013,35/2015-аутентично тумачење,68/2015 и 62/2016-одлука УС),Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.гласник РС",18/2010), Закон о планирању и изградњи, Стратегија локланог одрживог развоја општине Лајковац 2015-2025, Програм уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2017. годнну

Опис:	Васпитно-образовни рад у јасленим и групама целодневног боравка и припремни предшколски програм у централној установи за децу са сеоског и градског подручја у издвојеном одељењу у Јабучју, посебни програми, приредбе и манифестације, здравствена и социјална заштита деце, едукација из области заштите животне средине, Повећање површине објекта и проширење капацитета, технички пријем објекта, опремање новоизграђеног дела
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа, ПУ "Лептирић"

Пројекат 2001-0020 Изградња дечјег вртића "Лептирић" у Лајковцу

Функција: 911 - Предшколско образовање

Сврха:	Омугућавање обухвата предшколске деце у вртићима
Оснoв:	Закон о планирању и изградњи, Програм уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2017. годнну
Опис:	Повећање површине објекта и капацитета, Технички пријем, Набавке опреме

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Унапређење доступности	% реализације пројекта	9%	81%	100%	100%	100%	Пројектна документација, ситуације
		бр. деце на листи чекања	52	45	45	45	45	Предшколска установа Лептирић
		број просторија за опремање	0	0	15	15	15	Пројектна документација, фактура

2002 Програм 9. Основно образовање

ОШ Миле Дубљевић

Основна школа „Миле Дубљевић“ Лајковац ради као образовна установа за основно образовање. У свом саставу поседује једну матичну школу и десет издвојених одељења од чега су два осмотразредна и осам четвороразредних.

Укупан број ученика који похађају школу у школској 2016/2017. години је 888 од тог броја 598 ученика у матичној школи и 290 ученика у издвојеним одељењима који су распоређени у 55 одељења.

ОШ „Димитрије Туцовић“ Јабучје

Основна школа „Димитрије Туцовић“ Јабучје ради као образовна установа за основно образовање. У свом саставу поседује једну матичну школу и два издвојена одељења у Доњем Јабучју и Скобаљу.

Матична школа је осморазредна, а издвојена одељења су четвороразредна. Укупан број ученика који похађају школу у школској 2016-2017. год је 289 ученика распоређених у 18 одељења.

Музичка школа „Живорад Грбић“

Музичка школа „Живорад Грбић“ Ваљево издвојено одељење у Лајковцу се бави нижим музичким образовањем у трајању од шест година. Школу похађа 68 ученика на следећим одсецима: виолина, гитара, хармоника, клавијир и виолончело. Са ученицима ради укупно шест професора.

Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац 2015-2025, Закон о планирању и изградњи, Програм уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2017. годину, Одлука о правима из социјалне заштите
Опис:	Обезбеђење неопходних услова за несметан рад школских установа
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа, ОШ "Миле Дубљевић", ОШ "Димитрије Туцовић", МШ "Ж.Грбић"

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Побољшање услова смештаја ђака у школским објектима и подизање квалитета наставних активности кроз решавање проблема кишне и фекалне канализације у школским објектима, решавање проблема безбедности ученика	% школских објеката које имају комплетно уређен приступ у односу на укупан број школских објеката	0	17	25	25	25	Пројектна документација
		број школских објеката у којима се врши партерно уређење	0	2	3	3	3	Пројектна документација

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
2	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем	1256	1237	1265	1271	1274	Евиденција основне школе
		Стопа прекида основног образовања	0.4	0.25	0.17	0.17	0.08	Евиденција основне школе
		Број деце са саског подручја општине Лајковац који похађају Музичку	17	18	22	23	24	Матична евиденције Музичке школе

		школу					
--	--	-------	--	--	--	--	--

Циљ	Индикатори						
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Извор верификације
3 Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Процент деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе	1,11	1.19	1.00	1.33	0.01	Евиденција тима за инклузију ОШ "Миле Дубљевић"
	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	0	1/15	2/15	2/15	2/15	Извештаји ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац

Програмска активност 2002-0001 Функционисање основних школа
Функција: 912 - Основно образовање

Сврха:	Стварање услова за квалитетније функционисање основних школа
Оснoв:	Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном образовању и васпитању,
Опис:	Набавка квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшања наставе и постигнућа ученика

Циљ*	Индикатори**						
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу	16.10	16.08	16.08	16.60	16.63	Дневници, матичне књиге, Евиденције основне школе
	Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума	50%	0	0	0	0	Извештаји о инспекцијском надзору, евиденција основне школе

Циљ	Индикатори
-----	------------

		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност у 2016. години</i>	<i>Циљана вредност у 2017. години</i>	<i>Циљана вредност у 2018. години</i>	<i>Циљана вредност у 2019. години</i>	<i>Извор верификације</i>
2	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	440/1256	837/1237	895/1265	919/1271	929/1274	Евиденција основне школе
		Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	38	62	65	70	73	Евиденција школе, записници Педагога школе и Тима за струч. Усавршавање

	<i>Циљ</i>	<i>Индикатори</i>						
		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност у 2016. години</i>	<i>Циљана вредност у 2017. години</i>	<i>Циљана вредност у 2018. години</i>	<i>Циљана вредност у 2019. години</i>	<i>Извор верификације</i>
3	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	45.78	43.50	47.83	45.89	45.98	Уговор са превозником, списак школе, евиденција школе
		Процент објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	0	6.67	13.33	13.33	13.33	Евиденција школе

Пројекат 2002- 0023 Уређење зелених површина и пратећих садржаја око основне школе у Ратковцу

Функција 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Сврха:	Доступност образовног система свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима
Основ:	Закон о заштити животне средине, Закон о планирању и изградњи; Програм уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2017. годину
Опис:	Уређење зелених површина и пратећих садржаја око основне школе у Ратковцу са надзором и пројектном документацијом
Трајање пројекта:	2017

	<i>Циљ*</i>	<i>Индикатори**</i>						
		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност у 2016. години</i>	<i>Циљана вредност у 2017. години</i>	<i>Циљана вредност у 2018. години</i>	<i>Циљана вредност у 2019. години</i>	<i>Извор верификације</i>
1	Побољшање услова смештаја ђака у школским објектима и подизање квалитета наставних активности, решавање проблема кишне и фекалне канализације у школским објектима, решавање проблема безбедности ученика	површина платоа у м2	0	0	4800	4800	4800	Пројектни задатак
		површина за асфалтирање саоб и тер	0	0	715	715	715	Пројектни задатак

Пројекат 2002-0037 Партерно уређење око школе у Јабучј у

Функција 912 - Основно образовање

Сврха:	Доступност образовног система свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима
Основ:	Закон о планирању и изградњи, Програм уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2017. годину
Опис:	Партерно уређење око школе у Јабучју
Трајање пројекта:	2016-2017

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Побољшање услова смештаја ђака у школским објектима и подизање квалитета наставних активности, решавање проблема кишне и фекалне канализације у школским објектима, решавање проблема безбедности ученика	површина у м2	0	0	920	920	920	Одељење за комунално-стамбене и рађевинске послове
		број капија	0	0	4	4	4	Одељење за комунално-стамбене и рађевинске послове

Пројекат 2002-0038 - Превоз и смештај деце у специјалну школу Функција 912 - Основно образовање

Сврха:	Доступност школа свим ученицима са територије општине Лајковац
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања, Одлука о правима из социјалне заштите
Опис:	Организовање превоза деце с мањим степеном ометености са пратиоцима и организован превоз деце ометене у развоју, смештај деце у домовима који похађају специјалну школу
Трајање пројекта:	2017

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Број деце које настави даље школовање	3	1	2	3	5	Извештај школе, евиденција службе за друштвене делатности
		Број деце са посебним потребама која користе превоз/укупан број уписане деце са посебним потребама	7/19	7/22	7/25	8/28	10/30	Евиденција службе за друштвене делатности

2003 Програм 10. Средње образовање
СШ „17.септембар“ Лајковац

Средња школа „17.септембар“ Лајковац бави се средњим-стручним образовањем. У оквиру три подручја рада:

- 1) машинство и обрада метала
- 2) економија, право и администрација
- 3) електротехника,

ученици се школују за следеће образовне профиле: економски техничар, бравар, заваривач, машински техничар за компјутерско конструисање, техничар мехатронике, електротехничар рачунара. У свом саставу школа има 17 одељења.

Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања, и закон о средњем образовању и васпитању
Опис:	Обезбеђивање материјалних предуслова за квалитетнији рад наставног особља

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Повећање обухвата средњошколског образовања	Стопа прекида средњег образовања (разложено према полу)	0	1	0	0	0	Евиденција средње школе
		Број деце која су обухваћена средњим образовањем	410	430	430	430	430	Евиденција средње школе

Програмска активност 2003-0001 Функционисање средњих школа

Функција: 920 - Средње образовање

Сврха:	Стварање услова за квалитетније функционисање средњих школа
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања, и закон о средњем образовању и васпитању
Опис:	Набавка квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшања наставе и постигнућа ученика

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-	Просечан број ученика по одељењу	22,83	23,70	24	24	24	Извештај средње школе "17.септембар"

	образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума	0	0	0	0	0	Извештај средње школе "17.септембар"

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
2	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	40	41	45	45	45	Сертификати са семинара

**Пројекат 2003- 0020 Превоз деце у средњу школу
Функција: 920 - Средње образовање**

Сврха:	Очување постојеће мреже школа и спречавање гашења одељења услед недовољног броја уписаних ученика
Основ:	Закон о финансијској подршци породици са децом Статут општине Лајковац и Одлука о бесплатном превозу ученика Средње школе
Опис:	Право на финансирање бесплатног превоза могу да остваре сви ученици који похађају Средњу школу "17.септембар" у Лајковцу чије је место пребивалишта удаљено до 30 км од седишта школе
Трајање пројекта:	Јануар - децембар 2017.године

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Афирмација уписа ученика у средњу школу и креирање додатних погодности за стицање средњег образовања у Средњој школи "17.септембар" у Лајковцу кроз пружање финансијске подршке породицама са децом	Број ученика који има право на финансирање трошкова превоза у складу одлуком о бесплатном превозу ученика	196	220	240	250	250	Евиденција средње школе
		Број уписаних ученика у први разред Средње школе текуће године у односу на претходну	96/114	113/96	120/113	120/120	120/120	Евиденција средње школе

0901 Програм 11. Социјална и дечја заштита

Заједнички центар за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица је основна установа социјалне заштите на овом подручју која применом стручног социјалног рада спроводи социјалну политику и обезбеђује социјалну сигурност грађана на територији општина Љиг, Лајковац и Мионица. Подручје општина које центар покрива има површину од 794 км² и има укупно 82 насељена места.

Заједнички центар за социјални рад решава захтеве и омогућава остваривање појединих права грађана од општег интереса у социјалној заштити као што су: новчана социјална помоћ, право на додатак за помоћ и негу другог лица, смештај корисника у установу социјалне заштите, смештај у другу породицу, трошкове сахрањивања, трошкове школовања материјално угрожене деце, деце ометене у развоју и других облика социјалне заштите.

Црвени крст Лајковац је првенствено ангажован на активностима које се реализују на нивоу Националног друштва и акције које се јединствено спроводе у организацији Црвеног крста Србије. Приоритетни задаци Црвеног крста су: промоција и масовљење давалаштва крви, прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења, здравствено-превентивна делатност, подмладак и омладина, социјална делатност, деловање у несрећама, служба тражења, дифузија, међународна сарадња, организација и развој.

Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине
Оснoв:	Закон о социјалној заштити, Закон о финансијској подршци породици са децом, Одлука о правима из социјалне заштите, Закон о ученичком и студентском стандарду и Одлука о студентским стипендијама
Опис:	Спровођење социјалних програма за све категорије угроженог становништва, подршка породицама са децом, подршка студентима
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа, Заједнички центар за социјални рад "Солидарност" за општине Љиг, Лајковац, Мионица, Црвени крст Лајковац

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	14.77	14.99	23.37	14.93	15.02	Извештај Заједничког центра за социјални рад, Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности, извештај повереника Комесеријата за избеглице
		Процент корисника подршке у природи у односу на укупан број становника општине Лајковац	1.21	1.36	1.27	1.10	1.10	Извештај Заједничког центра за социјални рад, Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности, извештај

							повереника Комесеријата за избеглице

Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
2 Подизање нивоа квалитета знања и задржавање младих стручњака	Број студената који су остварили просек преко 9.5 у односу на укупан број стипендираних студената	9/103	3/101	10/110	10/115	10/115	евиденција Службе за друштвене делатности
	Број студената који су остварили право на стипендију у текућој у односу на претходну годину	103/133	101/103	103/110	110/115	115/115	евиденција Службе за друштвене делатности

Програмска активност 0901-0001 Социјалне помоћи

Функција: 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту

Сврха:	Спровођење социјалне политике и обезбеђивање
Основ:	Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и услугама из социјалне заштите
Опис:	Пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији општине Лајковац

Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1 Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	1010/15475	1010/15475	1010/15475	101/15475	101/15475	Службена еиденција ЗЦСР Љиг
	Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натура у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	7.49	7.56	7.63	7.56	7.56	Службена еиденција ЗЦСР Љиг

Програмска активност 0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама

Функција: 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту

Сврха:	Подршка програмима удружењима (невладиним организацијама и другим удружењима) и суфинансирање пројеката Комесеријата за избеглице
Основ:	Закон о удружењима, Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, Закон о избеглицама, ЛАП за решавање питања интерно расељена лица

Опис:	Расподела средстава по конкурсима намењених за програме удружења (невладиних организација и других удружења), пружање помоћи избеглим лицима у новцу, грађевинском материјалу, набавци средстава за рад куповину кућа и др.
--------------	---

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број програма које реализују ове организације	0	8	8	8	8	Извештај општинског већа
		Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	0	7	7	7	7	Извештај општинског већа, евиденција одељења за општу управу

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
2	Подизање квалитета живота избеглих и расељених лица	Број купљених кућа	1	3	15	14	10	Службена евиденција повереника Комесеријата за избеглице
		Број решења о додељеној помоћи	54	55	69	70	55	Извештај евиденција повереника Комесеријата за избеглице

Програмска активност 0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста

Функција: 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту

Сврха:	Помагање надлежним органима у хуманитарној области
Оснoв:	Закон о Црвеном крсту Србије
Опис:	Помагање надлежним органима у хуманитарној области

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	1045	509	500	550	600	Службена евиденција Црвеног крста
		Број прикупљених јединица крви	534	564	720	740	750	Годишњи извештај ИТКРС
		Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	5	5	6	6	7	Службена евиденција Црвеног крста

облика помоћи						
---------------	--	--	--	--	--	--

Програмска активност 0901-0006 Подршка деци и породица са децом

Функција:040 - Породица и деца

Сврха:	Економско оснаживање породица са децом
Оснoв:	Закон о финансијској подршци са децом и Одлука о додатним облицима заштите породиља на територији општине Лајковац
Опис:	Једнократна новчана помоћ запоселним и незапоселеним породиљама

Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1 Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	1	1	1	1	1	Евиденција службе за друштвене делатности
	Број решења	96	118	130	141	155	Евиденција службе за друштвене делатности

Пројекат 0901-0021 Ђачка кухиња

Функција: 70 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту

Сврха:	Помоћ најугроженијим ученицима
Оснoв:	Закон о социјалној заштити, одлука о правима и услугама из социјалне заштите
Опис:	Право на дечију кухињу имају деца из социјално угрожених породица, деца без родитеља или деца самохраних родитеља
Трајање пројекта:	јануар- децембар 2016.

Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1 Обезбеђивање свеобухватне заштите и помоћ најугроженијим ученицима	Број ученика обухваћен ђачком кухињом	100	100	100	100	100	Матична евиденција
	Процент средстава која се издвајају за ђачку кухињу за најугроженије ученике у односу на укупна средства за социјалну заштиту	2.22	1.49	9.24	8.97	8.71	Одлука о буџету

Пројекат 0901-0022 Једнократна помоћ пензионерима
Функција: 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту

Сврха:	Спровођење социјалне политике и обезбеђивање социјалне сигурности најстаријих грађана
Основ:	Закон о социјалној заштити, одлука о правима и услугама из социјалне заштите
Опис:	Квартална исплата једнократне помоћи пензионерима са најнижим пензијама
Трајање пројекта:	јануар децембар 2017.

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Унапређење положаја и заштите сиромашних пензионера	Просечан износ помоћи по кориснику	12000	12000	12000	12000	12000	Извештај ЗЦСР Љиг
		% средстава буџета који се издваја за помоћ пензионерима	1.2	0.66	0.5	0.5	0.5	Финансијски извештај
		Просечан број корисника у текућој у односу на претходну годину	900/650	900/900	900/900	900/900	900/900	Извештај ЗЦСР Љиг

Пројекат: 0901-0025 "Стипедије"
Функција:940 - Високо образовање

Сврха:	Пружање финансијске подршке студентима
Основ:	Закон о ученичком и студентском стандарду и Одлука о студентским стипендијама
Опис:	Спровођење конкурса за доделу студентских стипендија према утврђеним критеријумима дефинисаних у одлуци
Трајање пројекта:	1 година

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Подизање нивоа квалитета знања и задржавање младих стручњака	Број студената који су остварили просек преко 9.5 у односу на укупан број стипендираних студената	9/103	3/101	10/110	10/115	10/115	евиденција Службе за друштвене делатности
		Број студената који су остварили право на стипендију у текућој у односу на претходну годину	103/133	101/103	103/110	110/115	115/115	евиденција Службе за друштвене делатности

1801 Програм 12. Примарна здравствена заштита

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу, која обухвата:

- 1) заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење, рехабилитацију болесних и повређених
- 2) превентивну здравствену заштиту групација становништва изложених повећаном ризику обољења и осталих становника у складу са посебним програмом превентивне здравствене заштите
- 3) здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља
- 4) спречавање, рано откривање и контролу малигних болести
- 5) спречавање, откривање и лечење болести уста и зуба
- 6) патронажне посете, лечење и рехабилитацију у кући
- 7) хитну медицинску помоћ и санитетски превоз
- 8) заштиту менталног здравља
- 9) друге послове утврђене законом

У општини Лајковац право на здравствену заштиту становништво у Дому здравља Лајковац и здравственим станицама на сеоском подручју: Боговађа, Слова, Јабучје, Бајевац и Врачевић.

Сврха:	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља
Оснoв:	Закон о здравственој заштити Закон о породици и деци, Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности, Одлука о финансирању трошкова вантелесне оплодње
Опис:	Унапређење квалитета здравствене заштите, обезбеђивање специјалистичко-консултативних услуга и пружање додатних облика финансијске подршке породицама за вантелесну оплодњу
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа, Дом здравља Лајковац

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Унапређење квалитета живота становника града/општине	број лекара на 1000 становника - здравствена заштита одраслог становништва	1	1	1	1	1	извештај дома здравља Лајковац
		број опредељених пацијената	13693	13800	14100	14000	13900	извештај дома здравља Лајковац

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

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
2	Унапређење популационе политике	Број успешних покушаја	2	0	1	1	1	Извештај одељења за општу управу и друштвене делатности
		Број донетих решења	7	13	13	13	13	Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности

Програмска активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

Функција: 760 - Здравство неklasификовано на другом месту

Сврха:	Редовно одржавање објекта и опреме
Основ:	Закон о здравственој заштити члан 13 и 13 а
Опис:	Текуће поправке и одржавање опреме

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	23,38%	90%	90%	90%	90%	Извештај Дома здравља Лајковац
		број лекара на 1000 становника	1	1	1	1	1	Извештај Дома здравља Лајковац

Пројекат 1801-0020 Вантелесна оплодња

Функција 733 – Услуге медицинских центара и породилишта

Сврха:	Повећање natalитета
Основ:	Закон о здравственој заштити, Закон о породици и деци, Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности, Одлука о финансирању трошкова вантелесне оплодње
Опис:	Пружање додатних облика финансијске подршке породицама за вантелесну оплодњу
Трајање пројекта:	2017. година

Циљ*	Индикатори**
------	--------------

		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015)</i>	<i>Очекивана вредност у 2016. години</i>	<i>Циљана вредност у 2017. години</i>	<i>Циљана вредност у 2018. години</i>	<i>Циљана вредност у 2019. години</i>	<i>Извор верификације</i>
1	Унапређење популационе политике	Број успешних покушаја	2	0	1	1	1	Извештај одељења за општу управу и друштвене делатности
		Број донетих решења	7	13	13	13	13	Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности

Пројекат 1801- 0021 Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац
Функција: 760 - Здравство неklasификовано на другом месту

Сврха:	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље
Оснoв:	Закон о здравственој заштити члан 13 и 13 а ,Програм унапређења квалитета здравствене заштите
Опис:	Унапређење квалитета здравствене заштите ,обезбеђивање специјалистичко-консултативних услуга
Трајање пројекта:	Јануар-децембар 2017

	<i>Циљ*</i>	<i>Индикатори**</i>					<i>Извор верификације</i>	
		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015)</i>	<i>Очекивана вредност у 2016. години</i>	<i>Циљана вредност у 2017. години</i>	<i>Циљана вредност у 2018. години</i>		<i>Циљана вредност у 2019. години</i>
1	Виши стандард здравствене заштите за све категорије становништва	број одређених пацијената у сеоским амбулантама	2747	2900	3000	3000	3000	извештај дома здравља Лајковац
		број прегледа од стране консултаната	4677	7000	7000	7000	7000	извештај дома здравља Лајковац
		број прегледа неосигураних лица	553	350	300	300	300	извештај дома здравља Лајковац

1201 Програм 13. Развој културе

Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине, културне разноврсности, продукција, стваралаштва у локлавној заједници. Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања
Оснoв:	Закон о култури, Правилник о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Лајковац, Закон о информисању и медијима Правилник о условима, начину и критеријумима за избор пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Лајковац, Закон о црквама и верским заједницама.
Опис:	Организација културно- уметничких манифестација и трибина, позоришних представа , биоскопских представа, трибина, радионица, научних скупова и подизање културне свести грађана, културно просветна, издавачка делатност, усавршавање библиотечког система, рад креативних радионица, драмске групе, рад фолклорне хорске и галеријске секције, организација манифестације "Дани Лајковца",

	финансирања пројеката у култури, и остваривање права грађана из области јавног информисања,
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа, Културни центар "Хаџи Рувим", Градска библиотека Лајковац

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Подстицање развоја културе	Број грађана у граду/општини у односу на укупан број установа културе	15475/2	15475/2	15475/2	15475/2	15475/2	РФЗО, Скупштинска одлука о оснивању установе
		Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	6200	6945	7150	7440	7570	извештаји и евиденције установа културе
		Укупан број удружења грађана из области културе	13	12	12	12	12	Одељење Општинске управе за општу управу и друштвене делатности

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
2	Остваривање јавног интереса из области информисања	Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса		91	100	100	12	Извештај о реализацији уговора

Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Функција: 820 - Услуге културе

Сврха:	Подршка програмима удружења (невладине организације и друга удружења), црква и верских заједница и субјеката у култури за 2017 год.
Оснoв:	Закон о култури, Правилник о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Лајковац.
Опис:	Расподела средстава по конкурсима намењених за пројекте невладиних организација, верских заједница и других субјеката у култури.

Циљ*	Индикатори**
------	--------------

		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015)</i>	<i>Очекивана вредност у 2016. години</i>	<i>Циљана вредност у 2017. години</i>	<i>Циљана вредност у 2018. години</i>	<i>Циљана вредност у 2019. години</i>	<i>Извор верификације</i>
1	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине	18	11	11	11	11	Извештај општинског већа
		број удружења који добијају средства из буџет	14	11	11	11	11	Извештај општинског већа, евиденција одељења за општу управу

Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

Функција: 830 - Услуге емитовања и штампања

Сврха:	Унапређевање верских слобода и остваривања општег добра и заједничког интереса и афирмација невладиног сектора, верских заједница и других субјеката у култури за реализацију пројеката од јавног значаја
Основ:	Правилник о условима, начину и критеријумима за избор пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Лајковац, Закон о црквама и верским заједницама.
Опис:	Расподела средстава по конкурсима намењених за пројекте за изградњу, одржавање и обнову верских објеката из буџета општине Лајковац

	<i>Циљ*</i>	<i>Индикатори**</i>					<i>Извор верификације</i>	
		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015)</i>	<i>Очекивана вредност у 2016. години</i>	<i>Циљана вредност у 2017. години</i>	<i>Циљана вредност у 2018. години</i>		<i>Циљана вредност у 2019. години</i>
1	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	Број реализованих програма популаризације културно-историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице	6	8	9	9	9	Извештај општинског већа
		Просечна вредност инвестиције по верској заједници	650.853,96	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	Извештај општинског већа, евиденција одељења за општу управу

Програмска активност 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Функција: 830 - Услуге емитовања и штампања

Сврха:	Унапређење јавног информисања
Основ:	Закон о информисању и медијима, Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

Опис:	Објављивање ТВ, радио и новинских прилога - најава догађаја и извештаја о активностима локалне самоуправе
--------------	---

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	464	1283	1283	1283	1283	Извештај о реализацији уговора
		Број различитих тематских типова програма за боље информисање	3	3	3	3	3	Извештај о реализацији уговора

1301 Програм 14. Развој спорта и омладине

Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта
Оснoв:	Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лајковац, Програм развоја спорта на територији општине Лајковац, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковаца за 2017 годину
Опис:	Финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Лајковац, Оснаживање активизма, повећање мобилности младих кроз унапређење културно- образовних, спортских и других садржаја за младе, изградња и одржавање спортске инфраструктуре, рад спортске установе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа, ЈУ Установа за омладину и спорт

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	32	31	32	32	32	Одељење Општинске управе Лајковац
		Број жена чланова спортских организација и удружења	/	193	250	250	250	Спорске организације
		Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	45	47	47	47	47	Решење Општинског већа

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
2	Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих	% укључених младих у омладинске програме / пројекте у односу на укупан број младих у локалној заједници	28	28	28	28	28	Евиденција координатора Канцеларије за младе
		Регистрован број волонтера	45	45	45	45	45	Евиденција координатора Канцеларије за младе

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.		Циљана вредност 2019.
3	Стварање услова за унапређење и развој спортских активности кроз изградњу и опремање спортске инфраструктуре	спортски терени	0	3	4	4	4	Техничка спецификација
		кишна м	0	235	235	235	235	Техничка спецификација
		саобраћајнице м	0	137	137	137	137	Техничка спецификација

Програмска активност 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта

Сврха:	Задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта
Оснoв:	Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лајковац, Програм развоја спорта на територији општине Лајковац
Опис:	Финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Лајковац

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	3	2	2	2	2	Решење општинског већа
		Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	38	45	45	45	45	Решење општинског већа
		Број стипендираних категорисаних спортиста	1	2	2	2	2	Решење општинског већа

Програмска активност 1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре

Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта

Сврха:	Стварање услова за изградњу и одржавање спортске инфраструктуре
---------------	---

Основ:	Закон о планирању и изградњи, Закон о спорту, Програм развоја спорта на територији општине Лајковац, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковаца за 2017 годину
Опис:	Пројектно техничка документација пресека стања, техничка контрола и усаглашавање пројеката са Законом о планирању и изградња спортске инфраструктуре

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Израда пројектно техничке документације пресека стања и техничке контроле пројеката	број пројеката за које се врши пресек стања	0	0	1	1	1	Одељење за комунално стамбене и грађевинске послове
		број пројеката за техничку контролу	0	0	3	3	3	Одељење за комунално стамбене и грађевинске послове

Програмска активност 1301-0005 Спровођење омладинске политике

Функција: 860 - Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту

Сврха:	Стварање услова за подршку младима у организовању, друштвеном деловању, развоју и остваривању потенцијала за личну и друштвену добробит
Основ:	Закон о младима, Локални акциони план за младе
Опис:	Оснаживање активизма, повећање мобилности младих кроз унапређење културно- образовних, спортских и других садржаја за младе

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1600	1100	1100	1100	1100	Евиденција координатора Канцеларије за младе
		Број младих жена корисника услуга	130	105	90	90	90	Евиденција координатора Канцеларије за младе

Пројекат 1301-0020 Партерно уређење око хале, изградња собаћајница, кишна канализације и паркинзи, опремање тениских терена

Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта

Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта
Основ:	Закон о планирању и изградњи,
Опис:	Изградња спортских терена, кишне и фекалне канализације (у 2017 опремање тениских терена-пренета обавеза, технички пријем-пренета обавеза)

Трајање пројекта:	2015-2017
--------------------------	-----------

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Стварање услова за унапређење и развој спортских активности кроз изградњу и опремање комплекса око спортске хале	спортски терени	0	3	3	3	3	Техничка спецификација
		кишна м	0	235	235	235	235	Техничка спецификација
		саобраћајнице м	0	137	137	137	137	Техничка спецификација

**Пројекат 1301-0032 Изградња затвореног базена
Функција 810 - Услуге рекреације и спорта**

Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта
Основ:	Закон о планирању и изградњи, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковаца за 2017 годину, Стратегија развоја општине Лајковац
Опис:	Изградња затвореног базена,
Трајање пројекта:	2016-2018

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане и грађанке општине Лајковац	Број изграђених затворених базена	0	0	2	2	2	пројекат за извођење, ситуације
		Процент реализације	0	5%	90%	100%	100%	Пројекат за грађевинску дозволу Алекс инжењеринг, ситуације

**Пројекат 1301-0033 Клизалиште
Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта**

Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта
Основ:	Закон о планирању и изградњи, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковаца за 2017 годину
Опис:	Постављање дечијег клизалишта у циљу подизања квалитета живота локалне заједнице.
Трајање пројекта:	2016-2017

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Побољшања услова и подизања	површина објекта у м2	0	0	600	0	0	Техничка спецификација клизалишта

квалитета живота локалног становништва	број дана изнајмљивања клизалишта	0	0	90	0	0	Техничка спецификација клизалишта

0602 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини
Оснoв:	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Статут општине Лајковац,
Опис:	Вршење послова из оквира права и дужности који су законом поверени локалној самоуправи и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа

Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Суфицит или дефицит локалног буџета	623185122.98	350.000.000	350000000	350000000	350000000	Одлука о завршном рачуну буџета општине Лајковац
	Број донетих аката органа и служби града/општине	1169	712	680	700	720	Евиденција служби у оквиру општинске управе

Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина Функција: 130 - Опште услуге

Сврха:	Вршење управних послова у оквиру права и дужности
Оснoв:	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Статут општине Лајковац
Опис:	Припремање нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни орган, извршавање одлуке и друге акте законодавних и извршних органа, решавање у првостепеном управном поступку и вршење других законом прописаних надлежности

Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1 Функционисање управе	Процент решених предмета у календарској години (у законском року)	79.31	30.00	70	70	70	интерна евиденција служби у оквиру општинске управе
	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	Одсек за радне односе и лична стања грађана

Програмска активност 0602-0003 Сервисирање јавног дуга

Функција:170 - Трансакције јавног дуга

Сврха:	Отплата дугорочног кредита
Оснoв:	Закон о јавном дугу, Уговор о кредиту са , Одлука о дугорочном задуживању општине
Опис:	Отплата главнице , камате и пратећих трошкова задуживања по кредиту и за изградњу изградњу базена у 2017., 2018. и 2019. години

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	1.72%	1.71%	4.26%	4.26%	4.26%	Евиденција Службе за буџет и финансије
		Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града/општине	100%	100%	100%	100%	100%	Евиденција Службе за буџет и финансије

**Програмска активност 0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво
Функција: 330 - Судови**

Заједничко правобранилаштво града Ваљева и општина Лајковац,Љиг,Мионица и Осечина предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинско-правних интереса града Ваљева и општина Лајковац,Љиг,Мионица и Осечина ,као и њихових органа и организација и другух правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџетима града и општина.

Сврха:	Заштита јавног интереса
Оснoв:	Закон о правобранилаштву и Одлука о уређењу и организацији међуопштинског правобранилаштва
Опис:	Суфинансирање заједничког јавног правобранилаштва по одлуци о оснивању

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	105	199	225	245	265	Извештај јавног правобраниоца
		Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	65	136	160	192	210	Извештај јавног правобраниоца

**Програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва
Функција: 112 - Финансијски и фискални послови**

Сврха:	Рационално коришћење буџетских средстава
Основ:	Закон о буџетском систему, Одлука о буџету општине Лајковац
Опис:	Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за које постојеће апропријације нису довољне,

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1								

Програмска активност 0602-0010 Стална буџетска резерва
Функција: 112 - Финансијски и фискални послови

Сврха:	Рационално коришћење буџетских средстава
Основ:	Закон о буџетском систему, Одлука о буџету општине Лајковац
Опис:	Средства сталне буџетске резерве користе се за отклањање последица елементарних непогода,

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1								

Програмска активност 0602-0014 Ванредне ситуације
Функција: 220 - Цивилна одбрана

Сврха:	Превенција негативних последица услед елементарних
Основ:	Закон о ванредној ситуацији
Опис:	Формирање јединице цивилне заштите и набавка опреме и материјала за цивилну заштиту,

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	број припадника јединица ЦЗ у односу на укупан број	112/15475	112/15475	112/15475	112/15475	112/15475	Службена евиденција сектора за ванредне ситуације
		Број обучених службених лица за реаговање у ванредним	27	45	66	82	112	Службена евиденција сектора за ванредне ситуације
		Број оспособљених лица за евакуацију спасавања	14	14	19	25	40	Службена евиденција сектора за ванредне ситуације

Пројекат 0602- 0021 Спровођење избора
Функција: 160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Сврха:	Спровођење избора
Основ:	Закон о избору председника републике (СЛ.гл.РС 111/2007, 104/2009); Одлука о расписивању редовних избора Савета МЗ на територији општине Лајковац коју доноси председник СО Лајковац
Опис:	Спровођење председничких избора и избора Савета МЗ на територији општине Лајковац
Трајање пројекта:	2017.година

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Стварање предуслова за ефикасно извођење избора	број чланова комисије по бирачком месту			14/35			Одлуке Изборне комисије
		број бирачких места на којима су поновљени избори			0			Одлуке Изборне комисије
		% излазности			80			Статистика

ГЛАВА 3.02 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног значаја за грађане са дела територије општине у општини Лајковац су образоване месне заједнице. Месна заједница се образује за једно село и има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених Статутом и Одлуком о оснивању.

Програмска активност 0602-0002 Функционисање месних заједница
Функција: 160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Сврха:	Задовољење потреба и интереса од непосредног значаја за грађане
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Одлука о Месним заједницама на територији општине Лајковац
Опис:	Организовање зборова грађана, јавних расправа, анкета и покретање иницијатива за питања од непосредног интереса за грађане, организовање изјашњавања грађана о питањима од значаја за месну заједницу, предлагање комуналног развоја насеља, предлагање мера конкретних акција за унапређење пољопривреде на својој територији на подручју сеоских месних заједница, сарадња са општинским јавним предузећима и установама, старање о уређењу насеља, спровођење избора за органе месних заједница, одржавање гробаља осим у месној заједници Варош и месној заједници Јабучје и други послови у складу са законом и статутом месне заједнице

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	13/18	13/18	13/18	13/18	13/18	Извештај председника месних заједница

становништва деловањем месних заједница	% средстава који се издваја за рад Месних заједница	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	Одлука о буџету општине Лајковац

ГЛАВА 3.03 Туристичка организација Лајковац
Основна делатност Туристичке организације обухвата:

- унапређење, промоцију и презентацију изворних вредности општине Лајковац путем разних пропагандних средстава, организовање и учествовање на сајмовима и берзама туризма
- стварање услова за активирање туристичких ресурса на територији општине
- сарадња са правним и физичким лицима која за предмет пословања имају туристичко угоститељску или њој комплементарну делатност
- евидентирање и праћење туристичког промета на територији општине

1502 Програм 4. Развој туризма

Сврха:	Унапређење туристичке понуде у граду/општини
Основ:	Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац
Опис:	Организовање манифестација и културно уметничких програма, објављивање промотивног материјала са мотивима општине, учешће на сајмовима и изложбама и имедијски наступи

Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1 Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Процент пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у граду/општини	1	100%	103%	106%	109%	власници угоститељских објеката
	Број новорегистрованих кревета	20	25	26	27	28	Власници угоститељских објеката

Програмска активност 1502-0001 Управљање развојем туризма

Функција: 473 - Туризам

Сврха:	Унапређење туристичке понуде у општини
Основ:	Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац
Опис:	Организовање манифестација и културно уметнички програм, објављивање материјала са мотивима општине, учешће на сајмовима и изложбама и медијски наступи

Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	

1	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета	50%	70%	80%	90%	100%	ситуација на терену
		Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	100%	100%	100%	100%	100%	извештај ТООЛ

Програмска активност 1502-0002 Промоција туристичке понуде

Функција: 473 - Туризам

Сврха:	Унапређење туристичке понуде у Општини
Оснoв:	Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац
Опис:	Организовање манифестација и културно уметничког програма, објављивање промотивног материјала са мотивима општине, учешће на сајмовима и изложбама и медијски наступи

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску подршку града/општине	2	0	2	2	2	извештај ТООЛ
		Број новозапослених радника/радница уз помоћ успостављеног механизма за обуку радне снаге за познатог послодавца и за специфичне производне процесе	1	3	3	3	3	извештај ТООЛ

ГЛАВА 3.04 УСТАНОВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ

ЈУ „Установа за спорт и омладину“

Установа је основана из потребе за:

- системског решавања проблема управљања новоизграђеном спортском халом и обједињавања управљања свим спортским објектима на територији општине Лајковац
- ефикасног и ефективног коришћења спортске инфраструктуре на руралном и градском подручју
- организације спортских приредби
- веће доступности различитих грана спорта свим категоријама становништва
- промоције потенцијала општине Лајковац у области спорта и другим областима

1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

810 - Услуге рекреације и спорта

Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту
Оснoв:	Закон о спорту, Закон о јавним службама

Опис:	Финансирање расхода за сталне и материјалне трошкова и одржавања и опремања спортских терена и објеката
--------------	---

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	15	20	25	25	25	Извештај установе
		Степен искоришћења капацитета установа	15%	50%	50%	60%	60%	Извештај установе
		Број одржаних спортских приредби у установама из области спорта	10	10	15	15	15	Извештај установе

ГЛАВА 3.05 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

Библиотека

Основна делатност библиотеке обухвата:

- прикупљање,обраду,чување,приступ и заштиту библиотечке грађе
- пружање услуга корисницима
- помоћ корисницима при избору и коришћењу библиотечко-информационе грађе
- вођење документације и статистике о библиотечко-информационој грађи и корисницима
- културно-образовне програме и издавачку делатност

Културни центар „Хаџи Рувим“ Лајковац

КЦ „Хаџи Рувим“ Лајковац пружа широк спектар услуга,почевши од концерата,позоришних представа,преко одражавања ликовних изложби,ликовних колонија до радионица,трибина из различитих области културног стваралаштва и приказивања киноматографских пројекција.

Мисија КЦ-а јесте развој културних вредности кроз различите програме које организује за подстицање младих и деце на стваралаштво и креативност,нарочито кроз секције које раде у оквиру установе,фолклорне и хора.

Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе Функција: 820 - Услуге културе

Сврха:	Продубљивање културне свести грађана и развијање критеријума вредности, очување, унапређењеи представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Основ:	Закон о култури, Закон о библиотечко-информационој делатности
Опис:	Основна делатност, културно-просветна, издавачка делатност, усавршавање библиотечког система, рад креативних радионица, драмске групе, Организација позоришних биоскопских представа трибина радионица књижевних вечери ,научних скупова, фолклорних програма

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	21/225	21/225	17/225	17/225	17/225	извештај установе, Одлука о максималном броју запослених у јединици локлане самоуправе

Пројекат 1201- 0021 Манифестација "Дани Лајковца"

Функција: 820 - Услуге културе

Сврха:	Доступност културних садржаја свим старосним и социјалним групама становништва општине Лајковац
Основ:	Програм обележавања Градске славе
Опис:	Организовање мноштво културних, научних, едукативних, музичких, традиционалних и етно програма током јула месеца поводом обележавања градске славе Огњене Марије
Трајање пројекта:	10 дана 20-30 јула

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Развијање интересовања свих циљних група становништва за различите културне садржаје	број различитих врста програма	6	7	8	9	10	извештај о реализацији програма
		број нових активних чланова у културним секцијама	15	18	20	23	25	извештај установе
		број програма који добијају традиционални карактер	3	3	3	3	3	упоредни извештаји по годинама

ГЛАВА 3.06 ПУ „Лептирић“

Предшколска установа „Лептирић“

Делатност установе обухвата следеће међусобно повезане функције:

- васпитно- образовна функција која се реализује у складу са општим основама предшколског програма и предшколског програма ПУ „Лептирић“ кроз свакодневне васпитно-образовне активности са децом, културну и јавну делатност и сарадњу са породицом.

- нега и превентивна здравствена заштита која се реализује обезбеђујући физичку сигурност деце и стварање оптималних хигијенских услова у радном и рекреативном простору за децу

-исхрана деце која се реализује у складу са Правилником о нормативима друштвене исхране деце у установама за децу и у Упутства за његову примену

Програмска активност 2001-0001 Функционисање предшколских установа
Функција: 911 - Предшколско образовање

Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања("Сл.гласник РС",72/2009,52/2011,55/2013,35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука УС),Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.гласник РС", 18/2010)
Опис:	Васпитно образовни рад у јасленим и групама целодневног боравка и припремни предшколски програм у централној установи за децу са сеоског и градског подручја и у издвојеном одељењу у Јабучју,посебни програми,приредбе и манифестације, здравствена и социјална заштита деце

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	28,30,24	28,30,24	18,25,22	18,25,22	18,25,22	Годишњи извештај о раду, Годишњи план рада установе, Предшколски програм и Развојни план установе
		Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	38%	38%	40%	40%	40%	Решења о регресирању трошкова боравка деце у вртићу (надлежни општински орган)

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
2	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	1,7	1,7	2,8	2,8	2,8	Годишњи извештај о раду, Годишњи план рада установе, Предшколски програм, Извештај о самовредновању и Летопис
		Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на	100%	100%	100%	100%	100%	Персонални досије запослених, лични портфолио, Извештај о стручном усавршавању запослених

		годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника					