

Н а ц р т

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др.закон, 138/22 и 92/2023), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", број: 2/19 и 9/22), Скупштина општине Лајковац на седници одржаној дана _____. године, донела је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом Одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Лајковац за 2024. годину, њихово 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 2024. годину састоји се од:

Опис 1	Износ 2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1,179,745,626.00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	1,179,105,626.00
- буџетска средства(01+03+16)	1,076,487,143.00
- сопствени приходи	0.00
- донације(06+07+08)	102,618,483.00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	640,000.00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1,306,837,253.00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	1,080,224,345.00
- текући буџетски расходи(01+03+09+12+13+16+17+15)	1,071,927,838.00
- расходи из сопствених прихода	0.00
- донације(06+07+08)	8,296,507.00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	226,612,908.00
- текући буџетски издаци(01+03+13+16+17+15+12)	132,290,932.00
- издаци из сопствених прихода	0.00
- донације(06+07+08)	94,321,976.00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-127,091,627.00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0.00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-127,091,627.00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0.00
Примања од задуживања	0.00
Неутрошена средства из претходних година (13+14+15+17)	139,541,627.00
Издаци за отплату главнице дуга	12,450,000.00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	127,091,627.00

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

Опис 1	Економ. класиф. 2	Износ 3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1,179,745,626.00
1. Порески приходи	71	604,488,950.00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	482,975,000.00

1.2.	Самодопринос	711180	0.00
1.3.	Порез на имовину	713	89,200,000.00
1.4.	Остали порески приходи	714	19,813,950.00
1.5.	Други порески приходи	716	12,500,000.00
2.	Непорески приходи, у чему:	74	530,403,483.00
-	поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0.00
-	приходи од продаје добара и услуга		0.00
3.	Меморандумске ставке	77	4,750,000.00
4.	Донације	731+732	5,650,000.00
5.	Трансфери	733	33,813,193.00
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	640,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)			1,306,837,253.00
1.	Текући расходи	4	1,080,224,345.00
1.1.	Расходи за запослене	41	252,107,157.00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	464,789,017.00
1.3.	Отплата камата	44	3,858,700.00
1.4.	Субвенције	45	84,178,950.00
1.5.	Социјална заштита из буџета	47	33,793,520.00
1.6.	Остали расходи, у чему: - средства резерви	48+49+464+465	114,999,257.00
1.7.	Трансфери	463	126,497,744.00
2.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	226,612,908.00
3.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0.00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА			0.00
1.	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0.00
2.	Задуживање	91	0.00
2.1.	Задуживање код домаћих кредитора	911	0.00
2.1.	Задуживање код страних кредитора	912	0.00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			12,450,000.00
3.	Отплата дуга	61	12,450,000.00
3.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	12,450,000.00
3.2.	Отплата дуга страним кредиторима	612	0.00
3.3.	Отплата дуга по гаранцијама	613	0.00
4.	Набавка финансијске имовине	6211	0.00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13+15)			3
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)			3

Члан 2.

Буџет општине Лајковац за 2024. годину састоји се од прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1,179,745,626.00 динара и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од у износу од 1.306.837.253,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 127.091.627,00 динара из члана 1. ове Одлуке, обезбедиће се из пренетих неутрошених средства из претходних година.

За финансирање фискалног дефицита и отплате доспелих обавеза по основу јавног дуга, могу се током 2024. године користити средства са консолидованог рачуна трезора општине Лајковац, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.

Уколико на крају 2024. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину.

Члан 3.

Стање јавног дуга општине Лајковац, према параметрима важећим на дан 30.11.2023. године, износи 86.363.639,14 динара (736.842,08 EUR по средњем курсу од 117.2078 динара) 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		736.842,08	86.363.639,14
Изградња затвореног базена			
Први датум отплате главнице	20.07.2017.		
Последњи датум отплате главнице	20.04.2027.		
Рата главнице за 2024.год.	52.631,58 EUR		
Каматна стопа	3М EURIBOR +5,15%		

Процењено раздужење у току буџетске 2024. године износи 31.150.000,00 динара и обухвата отплату главнице и камате за кредитна задужења из претходног периода.

Члан 4.

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2023. годину и наредне две године, исказани су табели:

Опис		Реализовани трошкови закључно са 31.12.2023. године	2024	2025	2026
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
5028	Изградња сеоске куће у Врачевићу	89,640.00	28,000,000.00		
	година почетка финансирања: 2022				
	година завршетка финансирања: 2024				
	укупна вредност пројекта: 28.000.000				
	извори финансирања: приходи из буџета: 28.000.000				
Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			28,000,000.00		
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
0006	Проширење гробља у Лајковцу	1,438,957.80	3,560,000.00		
	година почетка финансирања: 2021				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 4.998.958				
	извори финансирања: приходи из буџета: 4.998.958				

Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			3,560,000.00		
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
5029	Изградња црпне станице Словац	1,422,588.00	4,000,000.00		
	година почетка финансирања: 2018				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 5.422.588				
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 5.422.588				
Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			4,000,000.00		
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
7071	Изградња саобраћајнице на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобаља	38,430,432.00	88,468,483.00		
	година почетка финансирања: 2020				
	година завршетка финансирања: 2025				
	укупна вредност пројекта: 136.755.453				
	извори финансирања:				
	приходи из буџета:				
	добровољни трансфери од физичких и правних лица: 129.060.195				
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			88,468,483.00		
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
7023	Завршни радови на коначима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем	54,360,756.58			
	година почетка финансирања: 2014				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 56.197.286				
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 19.131.009				
	добровољни трансфери од физичких и правних лица: 46.066.277				
Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			0.00		

Члан 5.

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

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0.00	0.00	3,541,627.00	3,541,627.00	0.27
311000	КАПИТАЛ	0.00	0.00	3,541,627.00	3,541,627.00	0.27
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0.00	0.00	136,000,000.00	136,000,000.00	10.31
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0.00	0.00	136,000,000.00	136,000,000.00	10.31
711111	Порез на зараде	440,000,000.00	0.00	0.00	440,000,000.00	33.35
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.57
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	0.87
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
711147	Порез на земљиште	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
711191	Порез на остале приходе	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	1.74
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.05
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	482,975,000.00	0.00	0.00	482,975,000.00	36.61
713121	Порез на имовину обезника који не воде пословне књиге	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	1.74
713122	Порез на имовину обезника који воде пословне књиге	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	3.03
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.34
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	15,500,000.00	0.00	0.00	15,500,000.00	1.17
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.45
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	89,200,000.00	0.00	0.00	89,200,000.00	6.76
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
714513	Комунална такса за држање	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00	1.02

	моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина					
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.02
714549	Накнада за емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
714552	Боравишна такса	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	5,878,950.00	0.00	0.00	5,878,950.00	0.45
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	19,813,950.00	0.00	0.00	19,813,950.00	1.50
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.95
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.95
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	0.00	0.00	5,650,000.00	5,650,000.00	0.43
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0.00	0.00	5,650,000.00	5,650,000.00	0.43
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	23,463,193.00	0.00	0.00	23,463,193.00	1.78
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.64
733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.14
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	25,313,193.00	0.00	8,500,000.00	33,813,193.00	2.56
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	1.33
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	390,000,000.00	0.00	0.00	390,000,000.00	29.56
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.15
741596	Накнада за коришћење дрвета	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	409,960,000.00	0.00	0.00	409,960,000.00	31.07
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних	3,235,000.00	0.00	0.00	3,235,000.00	0.25

	организација у корист нивоа општина					
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.21
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	19,990,000.00	0.00	990,000.00	20,980,000.00	1.59
742251	Општинске административне таксе	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.04
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.05
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.20
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	29,835,000.00	0.00	990,000.00	30,825,000.00	2.34
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.01
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0.00	0.00	88,468,483.00	88,468,483.00	6.71
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0.00	0.00	88,468,483.00	88,468,483.00	6.71
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.08
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.08
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.15
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.15
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.21
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.21

811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.05
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.05
812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
822151	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа општина	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Укупно		1,073,497,143.00	0.00	245,790,110.00	1,319,287,253.00	100.00

Члан 6.

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

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	202,685,307.00	0.00	0.00	202,685,307.00	15.36
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	30,706,813.00	0.00	0.00	30,706,813.00	2.33
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	731,437.00	0.00	313,600.00	1,045,037.00	0.08
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5,260,000.00	0.00	2,000,000.00	7,260,000.00	0.55
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7,725,000.00	0.00	0.00	7,725,000.00	0.59
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,685,000.00	0.00	0.00	2,685,000.00	0.20
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	249,793,557.00	0.00	2,313,600.00	252,107,157.00	19.11
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	153,713,620.00	0.00	26,352,980.00	180,066,600.00	13.65
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3,195,000.00	0.00	310,000.00	3,505,000.00	0.27
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	101,079,109.00	0.00	2,712,907.00	103,792,016.00	7.87
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	41,596,300.00	0.00	18,760,000.00	60,356,300.00	4.57
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	75,204,776.00	0.00	5,585,000.00	80,789,776.00	6.12
426000	МАТЕРИЈАЛ	32,339,598.00	0.00	3,939,727.00	36,279,325.00	2.75
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	407,128,403.00	0.00	57,660,614.00	464,789,017.00	35.23
441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.29
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	58,700.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3,858,700.00	0.00	0.00	3,858,700.00	0.29
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	62,928,950.00	0.00	0.00	62,928,950.00	4.77
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	21,250,000.00	0.00	0.00	21,250,000.00	1.61
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	84,178,950.00	0.00	0.00	84,178,950.00	6.38
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	126,497,744.00	0.00	0.00	126,497,744.00	9.59
464000	ДОТАЦИЈЕ	26,500,000.00	0.00	0.00	26,500,000.00	2.01

	ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ					
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	152,997,744.00	0.00	0.00	152,997,744.00	11.60
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	30,430,520.00	0.00	3,363,000.00	33,793,520.00	2.56
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	30,430,520.00	0.00	3,363,000.00	33,793,520.00	2.56
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	35,074,380.00	0.00	0.00	35,074,380.00	2.66
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.15
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4,021,000.00	0.00	0.00	4,021,000.00	0.30
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	44,373,877.00	0.00	610,000.00	44,983,877.00	3.41
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	85,389,257.00	0.00	610,000.00	85,999,257.00	6.52
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.19
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.19
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	36,008,292.00	0.00	144,522,840.00	180,531,132.00	13.68
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	7,108,720.00	0.00	22,333,493.00	29,442,213.00	2.23
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	653,000.00	0.00	450,000.00	1,103,000.00	0.08
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,000,000.00	0.00	560,000.00	1,560,000.00	0.12
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	44,770,012.00	0.00	167,866,333.00	212,636,345.00	16.12
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
520000	ЗАЛИХЕ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	13,956,563.00	13,956,563.00	1.06
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	0.00	0.00	13,956,563.00	13,956,563.00	1.06
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	12,450,000.00	0.00	0.00	12,450,000.00	0.94
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	12,450,000.00	0.00	0.00	12,450,000.00	0.94
Укупно		1,073,497,143.00	0.00	245,790,110.00	1,319,287,253.00	100.00

Члан 7.

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

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функц. клас. 010					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	3,668,000.00	3,668,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 010 Болест и инвалидност		3,668,000.00	3,668,000.00	0.00	0.00
Функц. клас. 020					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	9,050,000.00	9,050,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 020 Старост		9,050,000.00	9,050,000.00	0.00	0.00

Функци. клас. 040					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	15,584,100.00	15,584,100.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 040 Породица и деца		15,584,100.00	15,584,100.00	0.00	0.00
Функци. клас. 070					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	10,218,000.00	6,855,000.00	0.00	3,363,000.00
Укупно за функци. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		10,218,000.00	6,855,000.00	0.00	3,363,000.00
Функци. клас. 090					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	2,175,000.00	2,175,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		2,175,000.00	2,175,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 111					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	12,444,380.00	12,444,380.00	0.00	0.00
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	7,980,000.00	7,980,000.00	0.00	0.00
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	1,827,000.00	1,827,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи		22,251,380.00	22,251,380.00	0.00	0.00
Функци. клас. 130					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	195,202,097.00	195,202,097.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 130 Опште услуге		195,202,097.00	195,202,097.00	0.00	0.00
Функци. клас. 160					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	3,182,900.00	3,084,000.00	0.00	98,900.00
Укупно за функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		3,182,900.00	3,084,000.00	0.00	98,900.00
Функци. клас. 170					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	16,250,000.00	16,250,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 170 Трансакције јавног дуга		16,250,000.00	16,250,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 220					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 220 Цивилна одбрана		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 330					
5	ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ И ЉИГ	3,765,000.00	3,765,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 330 Судови		3,765,000.00	3,765,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 360					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	16,770,000.00	5,210,000.00	0.00	11,560,000.00
Укупно за функци. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		16,770,000.00	5,210,000.00	0.00	11,560,000.00
Функци. клас. 411					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	15,522,000.00	9,872,000.00	0.00	5,650,000.00
Укупно за функци. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови		15,522,000.00	9,872,000.00	0.00	5,650,000.00
Функци. клас. 412					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	10,700,000.00	10,700,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 412 Општи послови по питању рада		10,700,000.00	10,700,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 421					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 421 Пољопривреда		20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00

Функци. клас. 451					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	156,117,734.00	45,334,524.00	0.00	110,783,210.00
Укупно за функци. клас. 451 Друшки саобраћај		156,117,734.00	45,334,524.00	0.00	110,783,210.00
Функци. клас. 473					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	8,852,175.00	8,852,175.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 473 Туризам		8,852,175.00	8,852,175.00	0.00	0.00
Функци. клас. 510					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	72,460,950.00	47,157,970.00	0.00	25,302,980.00
Укупно за функци. клас. 510 Управљање отпадом		72,460,950.00	47,157,970.00	0.00	25,302,980.00
Функци. клас. 520					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	7,123,800.00	3,123,800.00	0.00	4,000,000.00
Укупно за функци. клас. 520 Управљање отпадним водама		7,123,800.00	3,123,800.00	0.00	4,000,000.00
Функци. клас. 530					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 530 Смањење загадености		180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 540					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	38,309,000.00	18,649,000.00	0.00	19,660,000.00
Укупно за функци. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		38,309,000.00	18,649,000.00	0.00	19,660,000.00
Функци. клас. 620					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	44,198,020.00	2,976,000.00	0.00	41,222,020.00
Укупно за функци. клас. 620 Развој заједнице		44,198,020.00	2,976,000.00	0.00	41,222,020.00
Функци. клас. 630					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	54,968,176.00	54,968,176.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 630 Водоснабдевање		54,968,176.00	54,968,176.00	0.00	0.00
Функци. клас. 640					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	102,050,000.00	98,050,000.00	0.00	4,000,000.00
Укупно за функци. клас. 640 Улична расвета		102,050,000.00	98,050,000.00	0.00	4,000,000.00
Функци. клас. 660					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	4,017,800.00	4,017,800.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		4,017,800.00	4,017,800.00	0.00	0.00
Функци. клас. 721					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 721 Опште медицинске услуге		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 760					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 760 Здравство неklasификовано на другом месту		15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 810					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	122,039,614.00	122,019,614.00	0.00	20,000.00
Укупно за функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		122,039,614.00	122,019,614.00	0.00	20,000.00
Функци. клас. 820					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	63,150,130.00	54,510,130.00	0.00	8,640,000.00

Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе		63,150,130.00	54,510,130.00	0.00	8,640,000.00
Функц. клас. 830					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	0.00
Функц. клас. 840					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
Функц. клас. 911					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	159,148,633.00	147,658,633.00	0.00	11,490,000.00
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање		159,148,633.00	147,658,633.00	0.00	11,490,000.00
Функц. клас. 912					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	74,518,744.00	74,518,744.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање		74,518,744.00	74,518,744.00	0.00	0.00
Функц. клас. 920					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	34,454,000.00	34,454,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање		34,454,000.00	34,454,000.00	0.00	0.00
Функц. клас. 950					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	10,610,000.00	10,610,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 950 образовање које није дефинисано нивоом		10,610,000.00	10,610,000.00	0.00	0.00

Члан 8.

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

Назив програма		Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	44,198,020.00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	263,066,976.00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	26,222,000.00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	8,852,175.00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	20,000,000.00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	16,102,750.00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	172,887,734.00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	159,148,633.00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	74,458,744.00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	45,064,000.00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	40,695,100.00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	15,500,000.00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	70,200,130.00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	122,039,614.00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	218,599,997.00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	22,251,380.00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0.00
Укупно за БК		1,319,287,253.00

Члан 9.

Стална буџетска резерва за 2024. годину износи 500.000,00 динара, а текућа буџетска резерва 2.000.000,00 динара.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу од 1.319.287.253,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активно ст	0001	Функционисање скупштине						
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,935,000.00	0.00	0.00	1,935,000.00	0.15
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	0.02
111	3/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.04
111	4/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
111	5/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9,050,000.00	0.00	0.00	9,050,000.00	0.69
111	6/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	614,380.00	0.00	0.00	614,380.00	0.05
Укупно за активност		0001	Функционисање скупштине	12,444,380.00	0.00	0.00	12,444,380.00	0.94
			Извори финансирања за функцију 111:					
			01 Општи приходи и примања буџета	12,444,380.00				
Укупно за функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи	12,444,380.00	0.00	0.00	12,444,380.00	0.94
			Извори финансирања за раздео 1:					
			01 Општи приходи и примања буџета	12,444,380.00				
Укупно за раздео		1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	12,444,380.00	0.00	0.00	12,444,380.00	0.94
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активно ст	0002	Функционисање извршних органа						
111	7/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00	0.33
111	8/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	0.05
111	9/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	10/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.01

			ЗАПОСЛЕНЕ					
111	11/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.01
111	12/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.21
Укупно за активност		0002	Функционисање извршних органа	7,980,000.00	0.00	0.00	7,980,000.00	0.60
			Извори финансирања за функцију 111:					
		01	Општи приходи и примања буџета	7,980,000.00				
Укупно за функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи	7,980,000.00	0.00	0.00	7,980,000.00	0.60
			Извори финансирања за раздео 2:					
		01	Општи приходи и примања буџета	7,980,000.00				
Укупно за раздео		2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	7,980,000.00	0.00	0.00	7,980,000.00	0.60
Раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активно	0002	Функционисање извршних органа						
111	13/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00	0.01
111	14/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
111	15/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	16/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	17/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
111	18/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	19/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.12
Укупно за активност		0002	Функционисање извршних органа	1,827,000.00	0.00	0.00	1,827,000.00	0.14
			Извори финансирања за функцију 111:					
		01	Општи приходи и примања буџета	1,827,000.00				
Укупно за функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи	1,827,000.00	0.00	0.00	1,827,000.00	0.14
			Извори финансирања за раздео 3:					
		01	Општи приходи и примања буџета	1,827,000.00				

Укупно за раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	1,827,000.00	0.00	0.00	1,827,000.00	0.14	
Раздео	4	ОПШТИНСКА УПРАВА						
Функци. клас.	010	Болест и инвалидност						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Пројекат	4032	Пружање услуге помоћи у кући одраслим и старијима						
010	20/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3,204,000.00	0.00	0.00	3,204,000.00	0.24
Укупно за пројекат	4032	Пружање услуге помоћи у кући одраслим и старијима		3,204,000.00	0.00	0.00	3,204,000.00	0.24
Пројекат	4045	Једнократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите						
010	20/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00	0.04
Укупно за пројекат	4045	Једнократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите		464,000.00	0.00	0.00	464,000.00	0.04
			Извори финансирања за функцију 010:					
		01	Општи приходи и примања буџета	3,668,000.00				
Укупно за функци. клас.	010	Болест и инвалидност		3,668,000.00	0.00	0.00	3,668,000.00	0.28
Функци. клас.	020	Старост						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Пројекат	4022	Једнократна помоћ пензионерима						
020	20/2	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9,050,000.00	0.00	0.00	9,050,000.00	0.69
Укупно за пројекат	4022	Једнократна помоћ пензионерима		9,050,000.00	0.00	0.00	9,050,000.00	0.69
			Извори финансирања за функцију 020:					
		01	Општи приходи и примања буџета	9,050,000.00				
Укупно за функци. клас.	020	Старост		9,050,000.00	0.00	0.00	9,050,000.00	0.69
Функци. клас.	040	Породица и деца						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активно ст	0019	Подршка деци и породици са децом						
040	21/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	14,435,000.00	0.00	0.00	14,435,000.00	1.09

Укупно за активност		0019	Подршка деци и породици са децом	14,435,000.00	0.00	0.00	14,435,000.00	1.09
Активно	0020	Подршка рађању и родитељству						
040	22/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,149,100.00	0.00	0.00	1,149,100.00	0.09
Укупно за активност		0020	Подршка рађању и родитељству	1,149,100.00	0.00	0.00	1,149,100.00	0.09
			Извори финансирања за функцију 040:					
		01	Општи приходи и примања буџета	15,584,100.00				
Укупно за функц. клас.		040	Породица и деца	15,584,100.00	0.00	0.00	15,584,100.00	1.18
Функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активно	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
070	23/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.34
070	24/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.15
Укупно за активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.49
Пројекат	4052	Додела помоћи за набавку хране за најугроженије породице избеглица и ИРЛ						
070	24/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.01
Укупно за пројекат		4052	Додела помоћи за набавку хране за најугроженије породице избеглица и ИРЛ	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.01
Пројекат	7054	Помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском материјалу/опреми						
070	24/2	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	25,000.00	0.00	225,000.00	250,000.00	0.02
Укупно за пројекат		7054	Помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском материјалу/опреми	25,000.00	0.00	225,000.00	250,000.00	0.02
Пројекат	7055	Помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми						
070	24/3	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	80,000.00	0.00	720,000.00	800,000.00	0.06
Укупно за пројекат		7055	Помоћи за побољшање услова становања избеглица	80,000.00	0.00	720,000.00	800,000.00	0.06

			доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми					
Пројекат	7056	Помоћи за побољшање услова живота избеглица ИРЛ за покретање, развој и унапређење доходних активности						
070	24/4	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	50,000.00	0.00	450,000.00	500,000.00	0.04
Укупно за пројекат		7056	Помоћи за побољшање услова живота избеглица ИРЛ за покретање, развој и унапређење доходних активности	50,000.00	0.00	450,000.00	500,000.00	0.04
Пројекат	7057	Помоћи избеглицима кроз доделу помоћи за економско оснаживање						
070	24/5	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200,000.00	0.00	1,800,000.00	2,000,000.00	0.15
Укупно за пројекат		7057	Помоћи избеглицима кроз доделу помоћи за економско оснаживање	200,000.00	0.00	1,800,000.00	2,000,000.00	0.15
			Извори финансирања за функцију 070:					
		01	Општи приходи и примања буџета	6,855,000.00				
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			3,363,000.00		
Укупно за функц. клас.		070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	6,855,000.00	0.00	3,363,000.00	10,218,000.00	0.77
Функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активно ст	0005	Обнављање делатности установа социјалне заштите						
090	25/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.05
Укупно за активност		0005	Обнављање делатности установа социјалне заштите	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.05
Активно ст	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста						
090	26/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,575,000.00	0.00	0.00	1,575,000.00	0.12
Укупно за активност		0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1,575,000.00	0.00	0.00	1,575,000.00	0.12
			Извори финансирања за функцију 090:					
		01	Општи приходи и примања	2,175,000.00				

			буџета						
Укупно за функц. клас.	090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	2,175,000.00	0.00	0.00	2,175,000.00	0.16	
Функц. клас.	130		Опште услуге						
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активно ст	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
130	27/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	80,354,990.00	0.00	0.00	80,354,990.00	6.09	
130	28/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12,172,100.00	0.00	0.00	12,172,100.00	0.92	
130	29/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
130	30/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.27	
130	31/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.23	
130	32/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.03	
130	33/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9,250,000.00	0.00	0.00	9,250,000.00	0.70	
130	34/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.10	
130	35/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	26,368,000.00	0.00	0.00	26,368,000.00	2.00	
130	36/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.03	
130	37/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.42	
130	38/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	9,538,990.00	0.00	0.00	9,538,990.00	0.72	
130	39/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
130	40/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	30,420.00	0.00	0.00	30,420.00	0.00	
130	41/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00	0.04	
130	42/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.10	
130	43/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.23	
130	44/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	36,173,877.00	0.00	0.00	36,173,877.00	2.74	
130	45/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,008,720.00	0.00	0.00	2,008,720.00	0.15	
Укупно за активност	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина	195,202,097.00	0.00	0.00	195,202,097.00	14.80	

			Извори финансирања за функцију 130:					
		01	Општи приходи и примања буџета	195,202,097.00				
Укупно за функц. клас.		130	Опште услуге	195,202,097.00	0.00	0.00	195,202,097.00	14.80
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активно ст	0009	Текућа буџетска резерва						
160	46/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.15
Укупно за активност		0009	Текућа буџетска резерва	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.15
Активно ст	0010	Стална буџетска резерва						
160	47/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.04
Укупно за активност		0010	Стална буџетска резерва	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.04
Пројекат	4024	Избори 2023						
160	47/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
Укупно за пројекат		4024	Избори 2023	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	Општи приходи и примања буџета	2,600,000.00				
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.20
Функц. клас.	170	Трансакције јавног дуга						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активно ст	0003	Сервисирање јавног дуга						
170	48/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.29
170	49/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА	12,450,000.00	0.00	0.00	12,450,000.00	0.94
Укупно за активност		0003	Сервисирање јавног дуга	16,250,000.00	0.00	0.00	16,250,000.00	1.23
			Извори финансирања за функцију 170:					
		01	Општи приходи и примања буџета	16,250,000.00				
Укупно за функц. клас.		170	Трансакције јавног дуга	16,250,000.00	0.00	0.00	16,250,000.00	1.23

Функц. клас.	220	Цивилна одбрана						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активно ст	0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
220	50/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
220	51/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност	0014		Управљање у ванредним ситуацијама	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
			Извори финансирања за функцију 220:					
		01	Општи приходи и примања буџета	200,000.00				
Укупно за функц. клас.	220		Цивилна одбрана	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
Функц. клас.	360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активно ст	0005	Унапређење безбедности саобраћаја						
360	52/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.01
360	52/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.03
360	53/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.05
360	54/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.25
360	55/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.06
Укупно за активност	0005		Унапређење безбедности саобраћаја	5,210,000.00	0.00	0.00	5,210,000.00	0.39
Пројекат	5072	Видео надзор						
360	55/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
360	55/2	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.87
Укупно за пројекат	5072		Видео надзор	0.00	0.00	11,560,000.00	11,560,000.00	0.88
			Извори финансирања за функцију 360:					
		01	Општи приходи и примања буџета	5,210,000.00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			11,560,000.00		
Укупно за функц.	360		Јавни ред и безбедност	5,210,000.00	0.00	11,560,000.00	16,770,000.00	1.27

клас.		некласификован на другом месту						
Функц. клас.	411	Општи економски и комерцијални послови						
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
Активно ст	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента						
411	56/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.14
Укупно за активност		0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.14
Пројекат	7020	Израда техничке документације за реконструкцију, санацију и адаптацију старе зграде силоса						
411	57/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	834,000.00	0.00	0.00	834,000.00	0.06
411	58/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.02
411	59/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6,950,000.00	0.00	5,650,000.00	12,600,000.00	0.96
Укупно за пројекат		7020	Израда техничке документације за реконструкцију, санацију и адаптацију старе зграде силоса	8,072,000.00	0.00	5,650,000.00	13,722,000.00	1.04
			Извори финансирања за функцију 411:					
		01	Општи приходи и примања буџета	9,872,000.00				
		06	Донације од међународних организација			5,650,000.00		
Укупно за функц. клас.		411	Општи економски и комерцијални послови	9,872,000.00	0.00	5,650,000.00	15,522,000.00	1.18
Функц. клас.	412	Општи послови по питању рада						
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
Активно ст	0002	Мере активне политике запошљавања						
412	60/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	61/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	10,700,000.00	0.00	0.00	10,700,000.00	0.81
Укупно за активност		0002	Мере активне политике запошљавања	10,700,000.00	0.00	0.00	10,700,000.00	0.81
			Извори финансирања за					

			функцију 412:						
		01	Општи приходи и примања буџета	10,700,000.00					
Укупно за функц. клас.		412	Општи послови по питању рада	10,700,000.00	0.00	0.00	10,700,000.00	0.81	
Функц. клас.	421	Пољопривреда							
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ							
Активно ст	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници							
421	62/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.03	
421	63/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.03	
Укупно за активност		0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.05	
Активно ст	0002	Мере подршке руралном развоју							
421	64/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.09	
421	65/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	16,800,000.00	0.00	0.00	16,800,000.00	1.27	
421	66/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02	
Укупно за активност		0002	Мере подршке руралном развоју	18,200,000.00	0.00	0.00	18,200,000.00	1.38	
Пројекат	4021	Изложба крава							
421	66/1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.08	
Укупно за пројекат		4021	Изложба крава	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.08	
			Извори финансирања за функцију 421:						
		01	Општи приходи и примања буџета	20,000,000.00					
Укупно за функц. клас.		421	Пољопривреда	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	1.52	
Функц. клас.	451	Друмски саобраћај							
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
Активно ст	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							

451	67/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.05
451	68/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.23
451	69/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	17,500,000.00	0.00	645,000.00	18,145,000.00	1.38
451	70/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	79,727.00	79,727.00	0.01
451	71/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4,853,124.00	0.00	0.00	4,853,124.00	0.37
451	72/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.05
451	73/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.02
Укупно за активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	26,653,124.00	0.00	964,727.00	27,617,851.00	2.09
Активно ст	0004	Јавни градски и приградски превоз путника						
451	73/1	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	16,200,000.00	0.00	0.00	16,200,000.00	1.23
Укупно за активност		0004	Јавни градски и приградски превоз путника	16,200,000.00	0.00	0.00	16,200,000.00	1.23
Пројекат	5076	Изградња пута у Ђелијама-пут за Човку						
451	73/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,790,000.00	0.00	0.00	1,790,000.00	0.14
Укупно за пројекат		5076	Изградња пута у Ђелијама- пут за Човку	1,790,000.00	0.00	0.00	1,790,000.00	0.14
Пројекат	5077	Изградња пута у Придворици ка гробљу						
451	73/3	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	6,780,000.00	6,780,000.00	0.51
Укупно за пројекат		5077	Изградња пута у Придворици ка гробљу	0.00	0.00	6,780,000.00	6,780,000.00	0.51
Пројекат	5078	Изградња улице Алексе Шантића						
451	73/4	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	7,870,000.00	7,870,000.00	0.60
Укупно за пројекат		5078	Изградња улице Алексе Шантића	0.00	0.00	7,870,000.00	7,870,000.00	0.60
Пројекат	5079	Изградња тротоара у улици Светог Саве						
451	73/5	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	6,700,000.00	6,700,000.00	0.51
Укупно за пројекат		5079	Изградња тротоара у улици Светог Саве	0.00	0.00	6,700,000.00	6,700,000.00	0.51
Пројекат	7071	Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобаљ						
451	73/6	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
451	74/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	491,400.00	0.00	74,751,920.00	75,243,320.00	5.70
451	74/1	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	13,716,563.00	13,716,563.00	1.04
Укупно за пројекат		7071	Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због	691,400.00	0.00	88,468,483.00	89,159,883.00	6.76

		расељавања мештана Скобаљ						
		Извори финансирања за функцију 451:						
	01	Општи приходи и примања буџета	45,334,524.00					
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			88,468,483.00			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			22,235,000.00			
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти			79,727.00			
Укупно за функц. клас.	451	Друмски саобраћај	45,334,524.00	0.00	110,783,210.00	156,117,734.00	11.83	
Функц. клас.	510	Управљање отпадом						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активно ст	0005	Управљање комуналним отпадом						
510	75/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,678,950.00	0.00	0.00	1,678,950.00	0.13
510	76/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,540,000.00	0.00	0.00	3,540,000.00	0.27
510	77/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност	0005	Управљање комуналним отпадом	5,218,950.00	0.00	0.00	5,218,950.00	0.40	
Активно ст	0006	Управљање осталим врстама отпада						
510	78/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.08
510	78/1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
510	79/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.03
510	80/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност	0006	Управљање осталим врстама отпада	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00	0.12	
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активно ст	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене						

510	81/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	38,309,020.00	0.00	25,302,980.00	63,612,000.00	4.82
510	82/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.05
510	83/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.09
510	83/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.01
Укупно за активност		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	40,319,020.00	0.00	25,302,980.00	65,622,000.00	4.97
Извори финансирања за функцију 510:								
		01	Општи приходи и примања буџета	47,157,970.00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			25,302,980.00		
Укупно за функц. клас.		510	Управљање отпадом	47,157,970.00	0.00	25,302,980.00	72,460,950.00	5.49
Функц. клас.	520	Управљање отпадним водама						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активно ст	0004	Управљање отпадним водама						
520	84/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.01
520	85/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,455,000.00	0.00	0.00	1,455,000.00	0.11
520	86/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.06
520	87/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	748,800.00	0.00	0.00	748,800.00	0.06
Укупно за активност		0004	Управљање отпадним водама	3,123,800.00	0.00	0.00	3,123,800.00	0.24
Пројекат	5029	Изградња црпне станице Словац						
520	88/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.30
Укупно за пројекат		5029	Изградња црпне станице Словац	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.30
Извори финансирања за функцију 520:								
		01	Општи приходи и примања буџета	3,123,800.00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4,000,000.00		
Укупно за функц. клас.		520	Управљање отпадним водама	3,123,800.00	0.00	4,000,000.00	7,123,800.00	0.54

Функц. клас.	530	Смањење загадености						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активно ст	0002	Праћење квалитета елемената животне средине						
530	89/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530	90/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.01
Укупно за активност		0002	Праћење квалитета елемената животне средине	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.01
			Извори финансирања за функцију 530:					
		01	Општи приходи и примања буџета	180,000.00				
Укупно за функц. клас.		530	Смањење загадености	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.01
Функц. клас.	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Пројекат	5031	Сечење стабала и садња нових садница у улици Омладински трг						
540	90/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.11
540	90/2	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.03
Укупно за пројекат		5031	Сечење стабала и садња нових садница у улици Омладински трг	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.14
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активно ст	0002	Одржавање јавних зелених површина						
540	91/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600,000.00	0.00	17,150,000.00	17,750,000.00	1.35
Укупно за активност		0002	Одржавање јавних зелених површина	600,000.00	0.00	17,150,000.00	17,750,000.00	1.35
Активно ст	0004	Зоохигијена						
540	92/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.05
540	93/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13,849,000.00	0.00	0.00	13,849,000.00	1.05
540	94/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.08

540	95/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2,500,000.00	0.00	610,000.00	3,110,000.00	0.24
Укупно за активност		0004	Зоохигијена	18,049,000.00	0.00	610,000.00	18,659,000.00	1.41
			Извори финансирања за функцију 540:					
		01	Општи приходи и примања буџета	18,649,000.00				
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			610,000.00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			19,050,000.00		
Укупно за функц. клас.		540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	18,649,000.00	0.00	19,660,000.00	38,309,000.00	2.90
Функц. клас.	620	Развој заједнице						
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активно ст	0003	Управљање грађевинским земљиштем						
620	96/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	96/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.04
620	97/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,615,000.00	0.00	0.00	1,615,000.00	0.12
620	98/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.03
620	99/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	100/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.04
Укупно за активност		0003	Управљање грађевинским земљиштем	2,565,000.00	0.00	550,000.00	3,115,000.00	0.24
Пројекат	5021	Сеоска кућа у Пепељевцу						
620	100/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	7,384,020.00	7,384,020.00	0.56
620	100/2	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.15
Укупно за пројекат		5021	Сеоска кућа у Пепељевцу	0.00	0.00	9,384,020.00	9,384,020.00	0.71
Пројекат	5027	Уређење јавних површина у центру Јабучја						
620	100/3	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00	0.03
Укупно за пројекат		5027	Уређење јавних површина у центру Јабучја	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00	0.03
Пројекат	5028	Изградња Сеоске куће Врчевићу						
620	101/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ	0.00	0.00	28,288,000.00	28,288,000.00	2.14

			ОБЈЕКТИ					
Укупно за пројекат	5028		Изградња Сеоске кућу Врчевићу	0.00	0.00	28,288,000.00	28,288,000.00	2.14
Пројекат	5029	Санација плочника у улицама Владике Николаја и Омладински трг						
620	101/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.23
Укупно за пројекат	5029		Санација плочника у улицама Владике Николаја и Омладински трг	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.23
			Извори финансирања за функцију 620:					
		01	Општи приходи и примања буџета	2,976,000.00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			41,222,020.00		
Укупно за функц. клас.	620		Развој заједнице	2,976,000.00	0.00	41,222,020.00	44,198,020.00	3.35
Функц. клас.	630	Водоснабдевање						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активно ст	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће						
630	101/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
630	102/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9,670,000.00	0.00	0.00	9,670,000.00	0.73
630	102/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,445,776.00	0.00	0.00	4,445,776.00	0.34
630	103/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	39,350,000.00	0.00	0.00	39,350,000.00	2.98
630	104/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,402,400.00	0.00	0.00	1,402,400.00	0.11
Укупно за активност	0008		Управљање и снабдевање водом за пиће	54,968,176.00	0.00	0.00	54,968,176.00	4.17
			Извори финансирања за функцију 630:					
		01	Општи приходи и примања буџета	54,968,176.00				
Укупно за функц. клас.	630		Водоснабдевање	54,968,176.00	0.00	0.00	54,968,176.00	4.17
Функц. клас.	640	Улична расвета						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активно	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем						

ст									
640	105/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	5.31	
640	106/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.09	
640	107/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	26,750,000.00	0.00	4,000,000.00	30,750,000.00	2.33	
640	108/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01	
Укупно за активност		0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	98,050,000.00	0.00	4,000,000.00	102,050,000.00	7.74	
			Извори финансирања за функцију 640:						
		01	Општи приходи и примања буџета	98,050,000.00					
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4,000,000.00			
Укупно за функц. клас.		640	Улична расвета	98,050,000.00	0.00	4,000,000.00	102,050,000.00	7.74	
Функц. клас.	660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту							
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
Активно ст	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге							
660	109/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	
660	110/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,975,300.00	0.00	0.00	3,975,300.00	0.30	
Укупно за активност		0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	4,017,800.00	0.00	0.00	4,017,800.00	0.30	
			Извори финансирања за функцију 660:						
		01	Општи приходи и примања буџета	4,017,800.00					
Укупно за функц. клас.		660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	4,017,800.00	0.00	0.00	4,017,800.00	0.30	
Функц. клас.	721	Опште медицинске услуге							
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							
Активно ст	0002	Мртвозорство							
721	111/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.02	
Укупно за активност		0002	Мртвозорство	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.02	
			Извори финансирања за функцију 721:						
		01	Општи приходи и примања буџета	300,000.00					

Укупно за функц. клас.		721	Опште медицинске услуге	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.02
Функц. клас.	760	Здравство неklasификовано на другом месту						
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Активно ст	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите						
760	112/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.19
Укупно за активност		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.19
Пројекат	4021	Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац						
760	113/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	12,700,000.00	0.00	0.00	12,700,000.00	0.96
Укупно за пројекат		4021	Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац	12,700,000.00	0.00	0.00	12,700,000.00	0.96
			Извори финансирања за функцију 760:					
		01	Општи приходи и примања буџета	15,200,000.00				
Укупно за функц. клас.		760	Здравство неklasификовано на другом месту	15,200,000.00	0.00	0.00	15,200,000.00	1.15
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активно ст	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
810	114/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	2.27
Укупно за активност		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	2.27
Активно ст	0004	Функционисање локалних спортских установа						
810	115/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11,420,000.00	0.00	0.00	11,420,000.00	0.87
810	116/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16,484,914.00	0.00	0.00	16,484,914.00	1.25
810	117/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.01

810	118/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	12,054,000.00	0.00	0.00	12,054,000.00	0.91
810	119/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2,510,500.00	0.00	0.00	2,510,500.00	0.19
810	119/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.01
Укупно за активност		0004	Функционисање локалних спортских установа	42,779,414.00	0.00	0.00	42,779,414.00	3.24
			Извори финансирања за функцију 810:					
		01	Општи приходи и примања буџета	72,779,414.00				
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	72,779,414.00	0.00	0.00	72,779,414.00	5.52
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активно ст	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	120/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	707,000.00	0.00	0.00	707,000.00	0.05
Укупно за активност		0001	Функционисање локалних установа културе	707,000.00	0.00	0.00	707,000.00	0.05
Активно ст	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
820	121/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
Укупно за активност		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
Пројекат	7023	Завршни радови на коначима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем						
820	122/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	123/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	637,268.00	0.00	0.00	637,268.00	0.05
820	124/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	8,630,000.00	8,630,000.00	0.65
820	124/1	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	242,000.00	0.00	0.00	242,000.00	0.02
Укупно за пројекат		7023	Завршни радови на коначима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем	879,268.00	0.00	8,630,000.00	9,509,268.00	0.72
			Извори финансирања за функцију 820:					
		01	Општи приходи и примања буџета	1,686,268.00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			8,630,000.00		
Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе	1,686,268.00	0.00	8,630,000.00	10,316,268.00	0.78

Функц. клас.	830	Услуге емитовања и штампања						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активно ст	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
830	125/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00	0.38
Укупно за активност		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00	0.38
			Извори финансирања за функцију 830:					
		01	Општи приходи и примања буџета	5,050,000.00				
Укупно за функц. клас.		830	Услуге емитовања и штампања	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00	0.38
Функц. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активно ст	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
840	126/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.15
Укупно за активност		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.15
			Извори финансирања за функцију 840:					
		01	Општи приходи и примања буџета	2,000,000.00				
Укупно за функц. клас.		840	Верске и остале услуге заједнице	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.15
Функц. клас.	912	Основно образовање						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активно ст	0003	Заштита природе						
912	127/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
Укупно за активност		0003	Заштита природе	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						

Активно ст	0001	Реализација делатности основног образовања						
912	128/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	60,073,744.00	0.00	0.00	60,073,744.00	4.55
Укупно за активност		0001	Реализација делатности основног образовања	60,073,744.00	0.00	0.00	60,073,744.00	4.55
Пројекат	4038	Превоз и смештај деце у посебну школу						
912	129/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.08
Укупно за пројекат		4038	Превоз и смештај деце у посебну школу	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.08
Пројекат	4050	Санација просторија у ИО Непричава						
912	129/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1,285,000.00	0.00	0.00	1,285,000.00	0.10
Укупно за пројекат		4050	Санација просторија у ИО Непричава	1,285,000.00	0.00	0.00	1,285,000.00	0.10
Пројекат	5022	Спортски терени у ИО Ћелије						
912	129/2	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.15
Укупно за пројекат		5022	Спортски терени у ИО Ћелије	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.15
Пројекат	5023	Спортски терени у матичној школи						
912	129/3	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10,100,000.00	0.00	0.00	10,100,000.00	0.77
Укупно за пројекат		5023	Спортски терени у матичној школи	10,100,000.00	0.00	0.00	10,100,000.00	0.77
			Извори финансирања за функцију 912:					
		01	Општи приходи и примања буџета	74,518,744.00				
Укупно за функц. клас.		912	Основно образовање	74,518,744.00	0.00	0.00	74,518,744.00	5.65
Функц. клас.	920	Средње образовање						
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
Активно ст	0001	Реализација делатности средњег образовања						
920	130/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14,454,000.00	0.00	0.00	14,454,000.00	1.10
Укупно за активност		0001	Реализација делатности средњег образовања	14,454,000.00	0.00	0.00	14,454,000.00	1.10
Пројекат	4020	Превоз ученика Средњих школа						
920	130/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	1.52

			НИВОИМА ВЛАСТИ					
Укупно за пројекат	4020		Превоз ученика Средњих школа	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	1.52
			Извори финансирања за функцију 920:					
		01	Општи приходи и примања буџета	34,454,000.00				
Укупно за функц. клас.	920		Средње образовање	34,454,000.00	0.00	0.00	34,454,000.00	2.61
Функц. клас.	950		Образовање које није дефинисано нивоом					
Програм	2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
Пројекат	4026		Стипендије					
950	131/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10,610,000.00	0.00	0.00	10,610,000.00	0.80
Укупно за пројекат	4026		Стипендије	10,610,000.00	0.00	0.00	10,610,000.00	0.80
			Извори финансирања за функцију 950:					
		01	Општи приходи и примања буџета	10,610,000.00				
Укупно за функц. клас.	950		Образовање које није дефинисано нивоом	10,610,000.00	0.00	0.00	10,610,000.00	0.80
Глава	4.01		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
Функц. клас.	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активно ст	0002		Функционисање месних заједница					
160	132/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	444,600.00	0.00	0.00	444,600.00	0.03
160	133/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	134/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
160	135/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
160	135/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	98,900.00	98,900.00	0.01
Укупно за активност	0002		Функционисање месних заједница	484,000.00	0.00	98,900.00	582,900.00	0.04
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	Општи приходи и примања буџета	484,000.00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			98,900.00		

Укупно за функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	484,000.00	0.00	98,900.00	582,900.00	0.04
		Извори финансирања за главу 4.01:					
	01	Општи приходи и примања буџета	484,000.00				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			98,900.00		
Укупно за главу	4.01	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	484,000.00	0.00	98,900.00	582,900.00	0.04
Глава	4.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА					
Функц. клас.	473	Туризам					
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Активно ст	0001	Управљање развојем туризма					
473	136/0	411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,146,060.00	0.00	0.00	3,146,060.00	0.24
473	137/0	412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	476,628.00	0.00	0.00	476,628.00	0.04
473	138/0	413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ	67,485.00	0.00	0.00	67,485.00	0.01
473	139/0	414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
473	140/0	415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.01
473	141/0	416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.01
473	142/0	421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	0.04
473	143/0	422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.01
473	144/0	423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,808,402.00	0.00	0.00	2,808,402.00	0.21
473	145/0	425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
473	146/0	426000 МАТЕРИЈАЛ	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	0.02
473	147/0	444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
473	148/0	482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
473	149/0	483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
473	150/0	512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Укупно за активност	0001	Управљање развојем туризма	7,927,875.00	0.00	0.00	7,927,875.00	0.60
Активно ст	0002	Промоција туристичке понуде					

473	151/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	0.05
473	152/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	254,300.00	0.00	0.00	254,300.00	0.02
473	153/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Укупно за активност		0002	Промоција туристичке понуде	924,300.00	0.00	0.00	924,300.00	0.07
			Извори финансирања за функцију 473:					
		01	Општи приходи и примања буџета	8,852,175.00				
Укупно за функц. клас.		473	Туризам	8,852,175.00	0.00	0.00	8,852,175.00	0.67
			Извори финансирања за главу 4.02:					
		01	Општи приходи и примања буџета	8,852,175.00				
Укупно за главу		4.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	8,852,175.00	0.00	0.00	8,852,175.00	0.67
Глава	4.03	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ						
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активно ст	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	154/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16,269,793.00	0.00	0.00	16,269,793.00	1.23
820	155/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,463,366.00	0.00	0.00	2,463,366.00	0.19
820	156/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
820	157/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.03
820	158/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00	0.04
820	159/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	0.03
820	160/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,440,000.00	0.00	0.00	4,440,000.00	0.34
820	161/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	0.04
820	162/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11,134,200.00	0.00	0.00	11,134,200.00	0.84
820	163/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,880,000.00	0.00	0.00	4,880,000.00	0.37
820	164/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.04
820	165/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,044,503.00	0.00	0.00	1,044,503.00	0.08
820	166/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
820	167/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ	251,000.00	0.00	0.00	251,000.00	0.02

			ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							
820	168/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00		
820	169/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
820	170/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	5,700,000.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0.43		
820	171/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.02		
820	172/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500,000.00	0.00	10,000.00	510,000.00	0.04		
Укупно за активност		0001	Функционисање локалних установа културе	49,423,862.00	0.00	10,000.00	49,433,862.00	3.75		
Пројекат	4021	Манифестација Дани Лајковца								
820	172/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.04		
820	172/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.04		
820	172/3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.18		
820	172/4	426000	МАТЕРИЈАЛ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
Укупно за пројекат		4021	Манифестација Дани Лајковца	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.26		
			Извори финансирања за функцију 820:							
		01	Општи приходи и примања буџета	52,823,862.00						
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			10,000.00				
Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе	52,823,862.00	0.00	10,000.00	52,833,862.00	4.00		
			Извори финансирања за главу 4.03:							
		01	Општи приходи и примања буџета	52,823,862.00						
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			10,000.00				
Укупно за главу		4.03	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	52,823,862.00	0.00	10,000.00	52,833,862.00	4.00		
Глава	4.04	УСТАНОВА ЗА СПОРТ								
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта								
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
Активно ст	0004	Функционисање локалних спортских установа								
810	173/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	7,981,068.00	0.00	0.00	7,981,068.00	0.60		

			(ЗАРАДЕ)						
810	174/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,209,132.00	0.00	0.00	1,209,132.00	0.09	
810	175/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.01	
810	176/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.02	
810	177/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.05	
810	178/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.01	
810	179/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.76	
810	179/1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.01	
810	180/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13,520,000.00	0.00	0.00	13,520,000.00	1.02	
810	181/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.02	
810	182/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,670,000.00	0.00	0.00	2,670,000.00	0.20	
810	183/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.10	
810	184/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
810	185/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
810	186/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,680,000.00	0.00	0.00	2,680,000.00	0.20	
810	187/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
Укупно за активност		0004	Функционисање локалних спортских установа	40,920,200.00	0.00	20,000.00	40,940,200.00	3.10	
Пројекат	5021	Уградња заливног система на стадиону ФК Железничар Лајковац							
810	187/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.09	
Укупно за пројекат		5021	Уградња заливног система на стадиону ФК Железничар Лајковац	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.09	
Пројекат	5022	Реконструкција, санација и адаптација мини-пич терена							
810	187/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4,250,000.00	0.00	0.00	4,250,000.00	0.32	
Укупно за пројекат		5022	Реконструкција, санација и адаптација мини-пич терена	4,250,000.00	0.00	0.00	4,250,000.00	0.32	
Пројекат	5023	Реконструкција кошаркашког терена-постављање тартан подлоге							
810	187/3	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,870,000.00	0.00	0.00	2,870,000.00	0.22	
Укупно за пројекат		5023	Реконструкција кошаркашког терена-постављање тартан подлоге	2,870,000.00	0.00	0.00	2,870,000.00	0.22	
			Извори финансирања за функцију 810:						

		01	Општи приходи и примања буџета	49,240,200.00				
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			20,000.00		
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	49,240,200.00	0.00	20,000.00	49,260,200.00	3.73
			Извори финансирања за главу 4.04:					
		01	Општи приходи и примања буџета	49,240,200.00				
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			20,000.00		
Укупно за главу		4.04	УСТАНОВА ЗА СПОРТ	49,240,200.00	0.00	20,000.00	49,260,200.00	3.73
Глава	4.05	ПУ ЛЕПТИРИЋ						
Функц. клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
Активно ст	0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања						
911	188/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	85,251,396.00	0.00	0.00	85,251,396.00	6.46
911	189/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12,915,587.00	0.00	0.00	12,915,587.00	0.98
911	190/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	413,952.00	0.00	313,600.00	727,552.00	0.06
911	191/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,100,000.00	0.00	2,000,000.00	3,100,000.00	0.23
911	192/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.25
911	193/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.07
911	194/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8,180,000.00	0.00	1,050,000.00	9,230,000.00	0.70
911	195/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	830,000.00	0.00	310,000.00	1,140,000.00	0.09
911	196/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12,667,093.00	0.00	2,712,907.00	15,380,000.00	1.17
911	197/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,120,000.00	0.00	100,000.00	1,220,000.00	0.09
911	198/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,500,000.00	0.00	940,000.00	3,440,000.00	0.26
911	199/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	17,530,605.00	0.00	3,860,000.00	21,390,605.00	1.62
911	200/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
911	201/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.01
911	202/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300,000.00	0.00	203,493.00	503,493.00	0.04
911	202/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.04
Укупно за активност		0002	Функционисање и	147,658,633.00	0.00	11,490,000.00	159,148,633.00	12.06

			остваривање предшколскогваспитања и образовања					
			Извори финансирања за функцију 911:					
		01	Општи приходи и примања буџета	147,658,633.00				
		03	Социјалне доприносе			2,000,000.00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			8,500,000.00		
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности			990,000.00		
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	147,658,633.00	0.00	11,490,000.00	159,148,633.00	12.06
			Извори финансирања за главу 4.05:					
		01	Општи приходи и примања буџета	147,658,633.00				
		03	Социјалне доприносе			2,000,000.00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			8,500,000.00		
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности			990,000.00		
Укупно за главу		4.05	ПУ ЛЕПТИРИЋ	147,658,633.00	0.00	11,490,000.00	159,148,633.00	12.06
			Извори финансирања за раздео 4:					
		01	Општи приходи и примања буџета	1,047,480,763.00				
		03	Социјалне доприносе			2,000,000.00		
		06	Донације од међународних организација			5,650,000.00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			8,500,000.00		
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			88,468,483.00		
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			640,000.00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			136,098,900.00		
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности			990,000.00		
		17	Неустрошена средства трансфера од других нивоа власти			3,442,727.00		
Укупно за раздео		4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,047,480,763.00	0.00	245,790,110.00	1,293,270,873.00	98.03
Раздео	5	ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ И ЉИГ						
Функц. клас.	330	Судови						

Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активно ст	0004	Општинско/градско правобранилаштво						
330	203/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.24
330	204/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	0.04
330	205/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.01
Укупно за активност		0004	Општинско/градско правобранилаштво	3,765,000.00	0.00	0.00	3,765,000.00	0.29
			Извори финансирања за функцију 330:					
		01	Општи приходи и примања буџета	3,765,000.00				
Укупно за функц. клас.		330	Судови	3,765,000.00	0.00	0.00	3,765,000.00	0.29
			Извори финансирања за раздео 5:					
		01	Општи приходи и примања буџета	3,765,000.00				
Укупно за раздео		5	ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ И ЉБИГ	3,765,000.00	0.00	0.00	3,765,000.00	0.29
			Извори финансирања за БК 0:					
		01	Општи приходи и примања буџета	1,073,497,143.00				
		03	Социјалне доприносе			2,000,000.00		
		06	Донације од међународних организација			5,650,000.00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			8,500,000.00		
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			88,468,483.00		
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			640,000.00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			136,098,900.00		
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности			990,000.00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			3,442,727.00		
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ	1,073,497,143.00	0.00	245,790,110.00	1,319,287,253.00	100.00

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 11.

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

Члан 12.

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 начелник Општинске управе.

Члан 13.

Одељење за буџет и финансије обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње припрема извештаје о извршењу буџета у складу са буџетском класификацијом, које доставља надлежном извршном органу ради информисања, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, надлежни извршни орган усваја и доставља извештај Скупштини општине.

Извештаји садрже и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 14.

Председник општине на предлог Одељења за буџет и финансије може донети Одлуку о промени износа апропријација 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 15.

У случају да се буџету општине Лајковац од стране другог нивоа власти одреде актом наменска трансферна средства укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, председник општине на основу тог акта и предлога Одељења за буџет и финансије, према члану 5. Закона о буџетском систему повећава обим буџета и отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.

Члан 16.

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

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

Члан 17.

Општинско веће, на предлог Одељења за буџет и финансије, доноси Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве за намене утврђене у члану 70. Закона о буџетском систему.

Члан 18.

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.

Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.

Члан 19.

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 20.

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.

Члан 21.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати 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 22.

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 23.

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 плану 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 24.

Број запослених који се финансира из буџета општине Лајковац на економској класификацији 411 и 412 приказан је у следећој табели:

Корисници плата	Тип службеника	одређено време	неодређено време
Скупштина општине	Изабрани		
	Постављени	1	
Председник општине	Изабрани	2	
	Постављени		
Општинско веће	Изабрани		
	Постављени		
Општинска управа	Постављени	2	
	Запослени	3	72
Заједничко правобранилаштво општина Лајковац и Љиг	Постављени	1	
	Запослени		1
ПУ "Лептирић" Лајковац	Именовани	1	
	Запослени	1	69
Културни центар "Хаџи Рувим" Лајковац	Именовани	1	
	Запослени		5

Градска библиотека Лајковац	Именовани	1	
	Запослени		9
Туристичка организација општине Лајковац	Именовани	1	
	Запослени	1	1
Установа за омладину и спорт Лајковац	Именовани	1	
	Запослени		8
Укупан број корисника	Именовани, изабрани и постављени	11	
	Запослени	5	165

Маса средстава потребна за исплату плата запослених планирана је полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2023. године, као и увећања плата прописаних Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину. У 2024. години запосленима код корисника буџетских средстава плате ће се повећати за 10%, почев од плате за јануар 2024. године.

Члан 25.

У буџетској 2024. години, неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду, предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава општине Лајковац, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

У 2024. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса (исплате у једнаким месечним износима за све запослене и сл).

Члан 26.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору не могу се повећавати у 2024. години.

Директни и индиректни корисници средстава буџета општине Лајковац могу формирати комисије и друга стална и привремена радна тела искључиво у складу са посебним законом, односно другим прописом, а чији задатак не може бити обављање текућих и послова из делокруга рада корисника буџетских средстава.

Члан 27.

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

Изузетно од става 1. овог члана, корисници из става 1. овог члана расходе за запослене, пензије, енергетске услуге, услуге комуникације, комуналне услуге и расходе за закуп имовине и опреме планирају до износа који доспева на плаћање у текућој буџетској години.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему или другим прописом, 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.

За капиталне пројекте који се, као заједнички пројекат, спроводе од стране два или више корисника буџетских средстава, јавних предузећа, односно других корисника јавних средстава, споразумом се уређују међусобни односи, односно права и обавезе у вези са реализацијом капиталног пројекта.

Члан 28.

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.

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 из става 1. и 2. овог члана прибаве сагласност Општинског већа.

Корисници буџетских средстава који су 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 29.

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.

Члан 30.

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.

Члан 31.

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

Ако се у току године приходи и примања буџета смање, расходи и 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 приходе и примања из других извора финансирања, расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терет општих прихода буџета.

Члан 32.

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

Члан 33.

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 због 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 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.

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 36.

Приходи и примања буџета општине уплаћују се преко уплатних рачуна јавних прихода.

Расходи и издаци органа и установа - 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 у складу са Упутством о раду трезора.

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 37.

Одељење за буџет и финансије планира ликвидност, односно готовински ток буџета тромесечним плановима на основу прихода и примања, те расхода и издатака, у оквиру планова за извршење буџета, које припрема корисник буџетских средстава.

Приликом одређивања квота за кориснике буџетских средстава, Одељење за буџет и финансије има у виду средства планирана у буџету за корисника буџетских средстава, план извршења буџета за буџетског корисника и ликвидне могућности буџета.

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

Члан 38.

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 39.

Корисници буџетских средстава пренеће на консолидовани рачун трезора до 31.децембра 2024. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2024. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Лајковац за 2024. годину.

Члан 40.

Јавно предузеће „Градска чистоћа“ Лајковац чији је оснивач Општина Лајковац, дужно је да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 50% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2023. годину, уплати у буџет општине Лајковац.

Изузетно, уз сагласност Општинског већа, обавезу по основу уплате добити нема субјекат из ст. 1. овог члана ако донесе одлуку да из добити покрије губитак или повећа капитал или средства употреби за финансирање инвестиција.

Члан 41.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2024. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 42.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије, буџета локалне власти, осим организација за обавезно социјално осигурање, који користе пословни простор и покретне ствари којима управљају други корисници јавних средстава, 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 сматра се начином извршавања расхода, у складу са Законом о буџетском систему.

Други корисници јавних средстава који користе пословни простор и покретне ствари којима управљају директни или индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије, односно буџета локалне власти, плаћају настале трошкове, трошкове текућег и инвестиционог одржавања, односно закупа у складу са критеријумима које прописује Општинско веће.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.

Ову Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Лајковац", на интернет страници Општине Лајковац и доставити Министарству финансија РС.

Члан 44.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а ~~примењиваће се од 01. јануара 2023. године.~~

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Број: _____ од _____, 2024. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ненад Џајевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одредбама Закона о буџетском систему предвиђено је да јединица локалне самоуправе припрема и доноси буџет у складу са буџетским календаром. На тај начин се у текућој буџетској години обезбеђује финансирање јавних расхода и издатака буџета из реалних извора.

Правни основ за доношење Одлуке о буџету садржан је у члану 20. и члану 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др.закон, 101/16, 47/18, 111/21), којима је утврђено да је општина одговорна да преко својих органа доноси буџет, а обезбеђивање средстава општинама за обављање изворних и поверених послова, уређено је Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16-др.закон, 95/18-др.закон и 111/21-др.закон).

Одредбама Закона о буџетском систему предвиђено је да 15. јуна Влада усваја Фискалну стратегију и доставља је Народној скупштини на разматрање, као и локалној власти, а да 5. јула министар доставља упутство за припрему одлуке о буџету локалној власти.

Упутство које је Министарство финансија доставило локалним самоуправама садржи основне економске претпоставке и смернице за припрему Одлуке о буџету за 2024. годину, методологију израде Одлуке о буџету, као и методологију израде предлога финансијског плана корисника средстава буџета.

Обавеза локалне самоуправе је да, приликом припреме и доношења планских докумената, примени параметре из Фискалне стратегије, односно Упутства Министарства финансија, да утврди структуру јавне потрошње у складу са надлежностима и приказаним основним приоритетима економске политике Владе Републике Србије.

Овогодишње активности на припреми буџета започеле су израдом Упутства за припрему одлуке о буџету општине Лајковац за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину, које је Одељење за буџет и финансије доставило директним и индиректним корисницима буџетских средстава у законски прописаном року, а које је израђено у складу са упутством које је Министарство финансија РС доставило јединицама локалне самоуправе.

Након овога, Министарство финансија је 01. децембра 2023. године доставило Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину, које је ревидирано у делу смерница за планирање прихода за локалну власт, као и планирања расхода за запослене. Овим Упутством ревидирана су макроекономска очекивања у овој и наредној години, а у складу са Ревидираном Фискалном стратегијом за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину. У табели су дати основни макроекономски индикатори који су од значаја за доношење одлуке о буџету.

Основне макроекономске претпоставке за 2024. годину

	2023	2024
БДП, млрд РСД	8.103,5	8.773,7
Стопа номиналног раста БДП, %	14,3	8,3
Стопе реалног раста БДП, %	2,5	3,5
Инфлација, просек периода, %	12,5	4,9

На основу наведених планских параметара и смерница предвиђених Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину, Одељење за буџет и финансије је припремило Нацрт Одлуке о буџету општине Лајковац.

Приликом планирања прихода локална власт је у обавези да исте реално планира, тј. потребно је поћи од остварења прихода за три квартала у 2023. години и њихове процене за последњи квартал те године, што представља основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2024. години од 8,3%). Изузетно, локална власт може планирати већи обим прихода, с тим што је у том случају дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање, као и да образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију таквих прихода.

Полазећи од наведеног и података о оствареним приходима и примањима буџета Општине у периоду јануар-септембар 2023. године, односно процене истих до краја 2023. године планираних Одлуком о буџету Општине Лајковац за 2023. годину, у Одељењу за буџет и финансије је утврђена процена укупних прихода и примања по изворима из којих ће се финансирати текући расходи и издаци буџета општине у 2024. години.

У поступку припреме ове одлуке успостављена је сарадња са буџетским корисницима, према прописаној процедури из Закона о буџетском систему. Директни и индиректни корисници буџета били су у обавези да сагледају и преиспитају своје трошкове и да што реалније израде своје предлоге финансијских планова. На основу информација о потребама корисника, а пре свега имајући у виду расположива средства и приоритете, сачињена је Одлука о буџету општине Лајковац за 2024. годину.

Одлуком о буџету општине Лајковац за 2024. годину планирана су укупна средства на консолидованом рачуну трезора у износу од 1.319.046.884,00 динара, од чега се 1.179.745.626,00 динара односи на приходе и примања од продаје нефинансијске имовине, а 139.301.258,00 динара су процењена пренета средства буџета из претходне године и распоређена овом одлуком.

У поступку припреме буџета спроведена је јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету. У циљу информисања и појашњења грађанима о начину трошења и за које сврхе се троше буџетска средства, буџет ће бити приказан на једноставан и разумљив начин са информацијама о буџетским приходима и примањима, расходима и издацима, изворима финансирања, буџетским корисницима и сл. односно биће израђен Грађански буџет и тако израђен објављен на интернет страници општине.

Планирана јавна политика општине

Приоритети јавне потрошње општине Лајковац за наредни период су:

Приоритети општине Лајковац за наредни период су:

- Вођење фискалне политике у потпуности у складу са оквирима Фискалне стратегије РС уз уважавање локалних специфичности општине Лајковац
- Сарадња са републичким, регионалним и међуопштинским телима ради реализације циљева и ангажовање за добијање средстава преко ИПА, Министарстава РС и других система и фондова.
- Интензивирање активности на спровођењу усвојених и изради недостајућих секторских стратегија и/или акционих планова за области родне равноправности, социјалне заштите и др.
- Усаглашавање урбанистичко планских докумената општине са Просторним планом РС и усвајање недостајућих планова детаљне регулације
- Интензивирање активности по свим питањима везаним за базу локација за инвестирање: питања власништва и доприноса за уређење земљишта, израда недостајуће и измена постојеће планско урбанистичке документације, убрзање поступка прибављања дозвола и др.
- Наставак активности на решавању спорних имовинско правних питања (права својине, права коришћења) везаних за упис у евиденцију катастра непокретности средстава у јавној својини општине Лајковац, Републике Србије, јавних предузећа, месних заједница и других буџетских корисника
- Интензивирање активности општинске администрације у циљу озакоњења нелегално изграђених објеката у циљу реалног обухвата и ефикасније наплате припадајућих изворних прихода општине Лајковац
- Интензивирање потребних активности на обухвату укупне имовине Општинске управе (станови, локали, земљиште) устројавање у вези са тим потребних евиденција и њено стављање у функцију приходовања
- Наставак активности на реализацији републичких, регионалних и међуопштинских пројеката који се реализују на територији општине Лајковац (регионални систем водоснабдевања Стубо Ровни, регионална депонија, обилазница око Лајковца), као и ефикасно спровођење поступка експропријације за потребе ових пројеката
- Наставак активности на изградњи и реконструкцији комуналне инфраструктуре (канализациона мрежа и постројења за пречишћавање отпадних вода) које се реализују у оквиру пројекта „Чиста Србија“ који финансира Влада Републике Србије (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре)

- Спровођење активности у оквиру Пројекта развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа Републике Србије (ЛИД) који спроводи Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије
- Интензивирање активности на сарадњи са Министарством за јавна улагања за изградњу и реконструкцију објеката социјалне и комуналне инфраструктуре на територији општине Лајковац - завршетак сарадње на пројекту реконструкције водоводне мреже, реализација пројекта чишћења и уређења Канала 1 и Главног канала у сарадњи са ЈВП „Србијаводе“ и израда недостајуће и усклађивање постојеће техничке документације за конкурисање за нове пројекте
- Наставак активности по Споразуму са АД „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак РБ Колубара Лазаревац за финансирање локације „Војни круг“ за расељавање мештана насеља Скобаљ и интензивирање сарадње у циљу реализације средстава преосталих по раније закљученим споразумима
- Наставак реализације уговора за изградњу сеоске куће у Врачевићу
- Наставак изградње саобраћајница и рехабилитације путева на територији општине Лајковац, финансирано из буџета и од ЈП „Путеви Србије“
- Наставак уређења шеталишта и обале Колубаре као и унапређење туристичко-рекреативних садржаја код Јолића воденице
- Наставак реализације постојећих услуга и права из области социјалне заштите: лични пратилац, нега и помоћ старим и другим лицима, једнократна помоћ пензионерима, помоћ породицама ратних војних инвалида, помоћ за набавку огрева и др.
- Спровођење акционог плана за Роме
- Доношење Програма развоја туризма и његово спровођење а посебно у делу везаном за туристичку инфраструктуру и јавно приватна партнерства
- Унапређење информационог система и електронске управе у општини
- Наставак и унапређење система финансирања:
 - Програма за рад Општинског Савета за безбедност саобраћаја
 - Програма подршке пољопривреди и активности на увећању пољопривредног буџета и увођењу нових видова субвенција
 - Програма спортских организација
 - Програма унапређења квалитета здравствене заштите за посебне категорије становништва и трошкова вантелесне оплодње
 - Права по Закону о финансијској подршци породици са децом - помоћ породицама, превоз ученика средње школе и др.
 - Стипендија студената и ученика
 - Услуга ђачке кухиње у основним школама
 - Регресивног боравак деце у вртићу и комуналних услуга за поједине социјалне категорије становништва
 - Права националних мањина
 - Помоћи и пројеката за поједине категорије становништва- избеглице, лица са посебним потребама и др.
 - Пројеката од јавног интереса НВО, удружења, верских заједница, спортских удружења, културе и информисања путем конкурса.
 - Инвестиција верских заједница
 - Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Лајковац и др.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

У складу са напред наведеним макроекономским показатељима Општина Лајковац је у складу са Упутством за припрему буџета за 2024. годину и пројекцијама за 2025. и 2026. годину реално планирала своје приходе.

Приликом планирања прихода пошло се од плана за 2023. годину, односно остварења за прва три квартала 2023. године и процене њиховог остварења за последњи квартал те године, што представља основ за примену горе наведених макроекономских параметара, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2024. години од 8,3%). Имајући у виду да се Одлика о буџету за 2024. годину доноси нешто касније због привременог финансирања, општина је била у могућности да сагледа и укупно оставрење прихода у 2023. години, и прецизније планира исте.

Укупни текући приходи – извор 01 за 2023. годину (план)	1.047.228.192,00
Планирани текући приходи – извор 01 за 2024. годину	1.073.256.774,00
Процент увећања текућих прихода 2024/2023	2.51%

Посматрајући процентуално, у структури планираних текућих прихода и примања највећи удео остварује порез на зараде и затим накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина.

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина, планирају се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС”, број 92/2023), износ се није мењао у односу на 2023. годину.

На приходној страни планирано је увећање прихода од пореза на зараде у односу на 2023. годину. Запослени са територије општине Лајковац претежно су запослени у јавном сектору за који је фискалном стратегијом одређено повећање плата. Планира се и додатни позитиван ефекат приватног сектора у коме се очекује повећање како запослености тако и зарада запослених.

На основу Закона о накнадама за коришћење јавних добара, накнада за заштиту и унапређивање животне средине за 2024. годину планира се на нивоу процене остварења за 2023. годину, а приходи од накнаде за експлоатацију минералних сировина на територији општине Лајковац се за 2024. годину планирају на нивоу очекиваног остварења за 2024. годину.

Планира се и повећање прихода од локалних комуналних такси за истицање фирме на пословном простору и за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, до кога долази због усклађивања са повећањем просечне зараде по запосленом или годишњим индексом потрошачких цена који објављује републички орган надлежан за послове статистике.

У 2024. години планирају се и већи приходи од камата на пласирана средства буџета општине по уговору о депоновању средстава преко ноћи услед повећања референтне каматне стопе.

Уступљени и остали приходи планирани су до нивоа остварења за 2023. годину.

Приходи од закупа планирају се на основу уговора о закупу корисника буџетских средстава на нивоу остварења за 2023. годину.

Јавни приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи планирају се на извору 01 - Општи приходи и примања буџета. Остварени приходи по овом основу усмеравају се предшколској установи (подизвор 04) за покриће расхода и издатака. Како би предшколска установа могла да прати остварење ових прихода, односно извршавање обавеза родитеља по том основу, Одељење за буџет и финансије ће изводе о оствареним уплатама овог прихода на прописан рачун за уплату јавних прихода достављати предшколској установи.

Приходи по основу донација (извор финансирања 05 и 06) планирају се у складу са очекиваним износом ових средстава. Приходи и примања из извора финансирања 07-Трансфери од других нивоа власти, 08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица и 09-Примања од продаје нефинансијске имовине планирају се у складу са реално очекиваним приливом средстава по тим основама.

Приходи од донација планирани су према вредностима из уговора и анекса уговора о донацијама. Корисници су дужни да, одмах по потписивању у 2024. години, доставе општини уговор о донацији или други уговор којим се остварује приход од донација.

У буџету за 2024. годину биће на одговарајуће расходе распоређени ненаплаћени приходи по Споразуму о пресељењу конака, као и приходи по Споразуму са ЕПС - Огранак РБ Колубара Лазаревац о финансирању локације „Војни круг“ за расељавање мештана насеља Скобаљ.

Наменска средства по уговорима са Комесаријатом за избеглице и миграције РС, за решавање проблема избеглица и интерно расељених лица, планирају се у висини неутрошеног износа за наставак реализације уговора и планирају се средства за учешћа општине по уговореним износима. Средства за учешће општине у финансирању нових пројеката по конкурсима који, за ове намене, буду расписани у току 2024. године резервишу се у оквиру текуће резерве.

Овом Одлуком не планирају се сопствени приходи корисника буџета.

У оквиру консолидованог рачуна трезора могу се отварати подрачуни рачуна сопствених прихода индиректних корисника буџетских средства само у случају када је коришћење и расподела тих прихода уређена посебним законима.

Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средства за тих рачуна, прописани су рачуни за уплату јавних прихода тако да сви јавни приходи и примања, којима се финансирају надлежности општине, треба да буду уплаћени на рачуне прописане за уплату јавних прихода, а не на подрачуне буџетских корисника, чиме се поштује уставно начело бруто принципа (члан 92. Устава Републике Србије).

Индексација свих прихода и примања и расхода и издатака врши се по стопи од 3,5% за 2025. годину и 3,0% за 2026. годину, и у случају одступања у односу на процену дату овом Одлуком вршиће се корекције плана прихода и усклађивање расхода ребалансом.

Укупни приходи и примања буџета и приходи из осталих извора планирају се у следећим износима:

7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

711111 Порез на зараде 440.000.000,00

Утврђује се и наплаћује по члану 13-21. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/2001 ... 113/2017, 7/2018, 95/2018, 4/2019, 86/2019, 5/2020, 153/2020, 6/2021, 44/2021, 118/2021, 132/2021), а према Закону о финансирању локалне самоуправе, члан 35 ("Службени гласник РС", бр. 62/2006 ... 96/2017, 89/2018, 95/2018, 86/2019, 126/2020, 99/2021 и 111/2021) 74% од пореза на зараде (зараде, накнаде зарада, накнада трошкова и других примања) који се плаћа према пребивалишту запосленог припада јединици локалне самоуправе.

Очекује се увећање прихода од пореза на зараде у односу на 2023. годину. Запослени са територије општине Лајковац претежно су запослени у јавном сектору за који је фискалном стратегијом опредељено повећање плата, што ће утицати на повећање прихода по основу пореза на зараде. Планира се и додатни позитиван ефекат приватног сектора у коме се очекује повећање како запослености тако и зарада запослених услед опоравка привреде од кризе изазване ратом у Украјини као и пандемијом коронавируса.

711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе 60.000,00

За 2024. годину планирани су приходи на нивоу остварења у 2023. години.

Утврђује се и наплаћује према члану 31-51. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/2001 ... 113/2017, 7/2018, 95/2018, 4/2019, 86/2019, 153/2020, 156/2020, 6/2020, 44/2021) на основу решења Пореске управе. Локалној самоуправи припада 100% прихода.

711122 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 7.500.000,00

За 2024. годину планирани су приходи на нивоу остварења у 2023. години.

Утврђује се и наплаћује према члану 31-51. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/2001 ... 113/2017, 7/2018, 95/2018, 4/2019, 86/2019, 5/2020, 153/2020, 156/2020, 6/2020, 44/2021, 118/2021, 132/2021, 10/2022, 138/2022, 144/2022, 6/2023-ускл.дин.изн., 92/2023, 116/2023-ускл.дин.изн.) на основу решења Пореске управе. Локалној самоуправи припада 100% прихода.

711123 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем **11.500.000,00**

За 2024. годину планирани су приходи на нивоу остварења у 2023. години.

Утврђује се и наплаћује према члану 31-51. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/2001 ... 113/2017, 7/2018, 95/2018, 4/2019, 86/2019, 5/2020, 153/2020, 156/2020, 6/2020, 44/2021, 118/2021, 132/2021, 10/2022, 138/2022, 144/2022, 6/2023-ускл.дин.изн., 92/2023, 116/2023-ускл.дин.изн.) на основу решења Пореске управе. Локалној самоуправи припада 100% прихода.

711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе **200.000,00**

За 2024. годину планирани су приходи на нивоу остварења у 2023. години.

Утврђују се на основу члана 82. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/2001 ... 113/2017, 7/2018, 95/2018, 4/2019, 86/2019, 5/2020, 153/2020, 156/2020, 6/2020, 44/2021, 118/2021, 132/2021, 10/2022, 138/2022, 144/2022, 6/2023-ускл.дин.изн., 92/2023, 116/2023-ускл.дин.изн.) према пребивалишту обвезника а локалној самоуправи припада 100% прихода.

711147 Порез на земљиште **15.000,00**

За 2024. годину планирани су приходи на нивоу процењеног остварења у 2023. години

Утврђују се на основу члана 82. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/2001 ... 113/2017, 7/2018, 95/2018, 4/2019, 86/2019, 5/2020, 153/2020, 156/2020, 6/2020, 44/2021, 118/2021, 132/2021, 10/2022, 138/2022, 144/2022, 6/2023-ускл.дин.изн., 92/2023, 116/2023-ускл.дин.изн.) према пребивалишту обвезника а локалној самоуправи припада 100% прихода.

711191 Порез на остале приходе **23.000.000,00**

За 2024. годину планирани су приходи на нивоу остварења у 2023. години.

Утврђује се и наплаћује према члану 85. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/2001 ... 113/2017, 7/2018, 95/2018, 4/2019, 86/2019, 5/2020, 153/2020, 156/2020, 6/2020, 44/2021, 118/2021, 132/2021, 10/2022, 138/2022, 144/2022, 6/2023-ускл.дин.изн., 92/2023, 116/2023-ускл.дин.изн.) по стопи од 20% по одбитку нормираних трошкова. Локалној самоуправи припада 100% наплаћених прихода.

Остале приходе у складу са Законом о порезу на доходак грађана чине: приходи по основу уговора о делу; приходи по основу уговора о обављању привремених и повремених послова закључених преко омладинске или студентске задруге; приходи по основу допунског рада; приходи по основу трговинског заступања; примања чланова управног и надзорног одбора, односно органа управе правног лица; накнада посланицима и одборницима; накнада у вези са извршавањем послова одбране, цивилне заштите и заштите од елементарних непогода; примања стечајних управника, судских вештака, судија поротника и судских тумача; и други приходи утврђени законом који немају карактер зараде по члану 120. Закона о раду.

711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака **700.000,00**

За 2024. годину планирани су приходи на нивоу процењеног остварења у 2023. години.

Утврђује се и наплаћује према члану 84. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/2001 ... 113/2017, 7/2018, 95/2018, 4/2019, 86/2019, 5/2020, 153/2020, 156/2020, 6/2020, 44/2021, 118/2021, 132/2021, 10/2022, 138/2022, 144/2022, 6/2023-ускл.дин.изн., 92/2023, 116/2023-ускл.дин.изн.) и Закону о спорту ("Службени гласник РС", бр. 10/2016) по стопи од 20% по одбитку нормираних трошкова. Локалној самоуправи припада 100% прихода.

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге** **23.000.000,00**

и

713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге **40.000.000,00**

Према члану 6. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006 ... 96/2017, 89/2018, 4/2019, 86/2019, 5/2020, 126/2020, 99/2021 и 111/2021-др закон, 124/2022-ускл.дин.изн. и 97/2023-ускл.дин.изн) сврставају се у изворне приходе јединице локалне самоуправе остварене на њеној територији. Локална пореска администрација утврђује висину пореза за 2024. годину на основу члана 2-13. Закона о порезима на имовину ("Службени гласник РС", бр. 26/2001 ... 68/2014, 95/2018, 86/2019, 144/2020, 118/2021, 138/2022 и 92/2023) и Одлуке о утврђивању стопа пореза на имовину за непокретности на територији општине Лајковац, Одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину, Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Лајковац и Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији општине Лајковац ("Сл. гласник општине Лајковац", бр. 13/2022).

713311 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе **4.500.000,00**

За 2024. годину планирани су приходи на нивоу остварења у 2023. години.

Висину пореза утврђује Пореска управа на основу члана 14-22. Закона о порезима на имовину ("Службени гласник РС", бр. 26/2001 ... 68/2014, 95/2018, 86/2019, 144/2020, 118/2021, 138/2022 и 92/2023) по стопи од 1,5 и 2,5% у зависности од наследног реда. Локалној самоуправи припада 100% прихода.

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе
15.500.000,00

и

713423 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе **200.000,00**

Висину пореза утврђује Пореска управа на основу члана 23-31. Закона о порезима на ("Службени гласник РС", бр. 26/2001 ... 68/2014, 95/2018, 86/2019, 144/2020, 118/2021, 138/2022 и 92/2023) по стопи од 2,5%. Локалној самоуправи припада 100% прихода.

За 2024. годину планирани су приходи на нивоу процењеног остварења у 2023. години.

713427 Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила **6.000.000,00**

Висину пореза утврђује Пореска управа на основу члана 23-31. Закона о порезима на имовину ("Службени гласник РС", бр. 26/2001 ... 68/2014, 95/2018, 86/2019, 144/2020, 118/2021, 138/2022 и 92/2023) по стопи од 2,5%. Локалној самоуправи припада 100% прихода.

За 2024. годину планирани су приходи на нивоу процењеног остварења у 2023. години.

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући истицање и исписивање фирме ван пословног простора на просторијама и објектима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине...)** **30.000,00**

Чланом 11-15 Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006 ... 96/2017, 89/2018, 86/2019, 126/2020, 99/2021 и 111/2021) наолађује се локална комунална такса и планирана је на нивоу остварења за претходну годину.

714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина **13.500.000,00**

Плаћа се приликом регистрације возила. Чланом 15в Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006 ... 96/2017, 89/2018, 86/2019, 126/2020, 99/2021 и 111/2021) утврђени су највиши износи комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила.

Висина локалне комуналне таксе утврђује се на основу Одлуке о локалним комуналним таксама коју доноси Скупштина општине.

Локална комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, усклађена је са чланом 7. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2009 ... 87/2018, 23/2019 и 128/2020), односно са Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима ("Службени гласник РС", бр. 40/12...104/18), донетим на основу члана 7. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима. Врсте возила усклађене су са наведеним Законом и Правилником, а висина комуналне таксе за та возила утврђена је у оквиру усклађених највиших износа ове локалне комуналне таксе, како би полицијске управе без проблема вршиле наплату овог локалног јавног прихода.

714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта **250.000,00**

Обрачунава се по члану 43-48. Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр. 95/2018, 42/2019, 86/2019, 156/2020 и 15/2021).

Висина накнаде за промену намене пољопривредног земљишта утврђује се применом стопе од 50% на основицу. Основица за промену намене пољопривредног земљишта једнака је основици за порез на имовину тог земљишта у години која претходи години у којој је поднет захтев за промену намене земљишта.

Утврђивање накнаде за промену намене пољопривредног земљишта врши решењем општинска, односно градска управа на чијој територији се налази пољопривредно земљиште, на захтев власника, односно корисника земљишта или по налогу пољопривредног инспектора.

Приходи од накнаде за промену намене пољопривредног земљишта у висини од 60% припадају буџету Републике Србије, а у висини од 40% припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази пољопривредно земљиште чија се намена мења.

За 2024. годину планирани су приходи на нивоу процењеног остварења у 2023. години.

714552 Боравишна такса **5.000,00**

Утврђује се на основу члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006 ... 96/2017, 89/2018, 86/2019, 126/2020, 99/2021 и 111/2021); члана 70-76. Закона о угоститељству ("Службени гласник РС", бр. 17/2019); Уредбе о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања ("Службени гласник РС", бр. 47/2019 и 51/2019); Уредбе о највишем и најнижем износу боравишне таксе ("Службени гласник РС", бр. 44/2013 и 132/2014) и на основу Одлуке о боравишној такси коју доноси Скупштина општине Лајковац.

Боравишну таксу плаћа корисник услуге смештаја који изван свог места пребивалишта користи услугу смештаја у угоститељском објекту за смештај за коришћење комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре и супраструктуре на подручју јединице локалне самоуправе.

Боравишна такса плаћа се за сваки дан боравка у угоститељском објекту за смештај. Наплату боравишне таксе од корисника услуге, наплаћује субјект који пружа услугу смештаја. Изузетно, боравишну таксу плаћа угоститељ, који као физичко лице пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству. Боравишну таксу физичко лице плаћа у утврђеном годишњем износу на прописан начин. Висину боравишне таксе утврђује јединица локалне самоуправе у зависности од категорије туристичког места или у различитој висини по деловима општине, односно града у зависности од изграђености комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре.

Ако се објекат за смештај не налази на територији туристичког места, јединица локалне самоуправе утврдиће висину боравишне таксе за најнижу категорију туристичког места.

Средства од наплаћене боравишне таксе су приход буџета јединице локалне самоуправе на чијој територији су пружене услуге смештаја.

За 2024. годину планирани су приходи на нивоу процењеног остварења у 2023. години.

714549 Накнада од емисије SO₂, NO, прашкастих материја **50.000,00**

714562 Накнада за заштиту и унапређивање животне средине 5.878.950,00

Обрачунава се на основу чл. 134-139. Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр. 95/2018, 42/2019 и 86/2019) и Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за њено умањење, као и о критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 86/2019 и 89/2019). Накнада за заштиту и унапређивање животне средине се за 2024. годину планира у износу од 5,8 милиона динара.

714565 Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности 100.000,00

Обрачунава се на основу члана 6. став 1. тачка 5. и члана 7. ст. 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06...89/2018, 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021), члана 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/18 и 49/2019) и Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број 7/2019).

Накнаде по тарифи накнада за коришћење јавних површина решењем утврђује Општинска управа - Одсек за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода.

Приходи остварени од накнаде за коришћење јавних површина 100% припадају буџету општине.

За 2024. годину планирани су приходи на нивоу остварења у 2023. години.

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 12.500.000,00

Висина локалне комуналне таксе утврђује се на основу члана 15а Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006 ... 96/2017, 89/2018, 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021) и Одлуке о локалним комуналним таксама коју доноси Скупштина општине.

Локалне комуналне таксе утврђују се у годишњем износу.

Јединица локалне самоуправе може утврдити комуналне таксе у различитој висини према таксеној тарифи зависно од врсте делатности, површине и техничко – употребних објеката, величине правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство, зависно где се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се плаћа такса.

Новчани износи одређени су до висине износа законом одређеног броја просечних зарада, исти се годишње имају усклађивати са годишњим индексом потрошачких цена који објављује републички орган надлежан за послове статистике.

732000 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

732251 Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина 5.650.000,00

Пројекат на основу Уговора о донацији за Израду техничке документације за реконструкцију, санацију и адаптацију старе зграде Силоса, између Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS) и општине Лајковац, број донације: UNOPS-EUPROPLUS-2023-Grant-138. Циљ уговора је пружање подршке за израду техничке документације за реконструкцију старе зграде силоса у простор за предузетнике и мала и средња предузећа. Пројекат се финансира из буџета општине Лајковац. Након плаћања планираних расхода 70% средстава од пројекта UNOPS ће рефундирати општини Лајковац.

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 23.463.193,00

Обухватају ненаменски трансфер који се састоји из општег трансфера и трансфера солидарности (Извор финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета), утврђених на основу Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006 ... 96/2017, 89/2018, 99/2021, 111/2021) и Закона о буџету Републике Србије за 2024.годину ("Службени гласник РС", бр. 92/2023).

Износ трансферних средстава која припадају општини Лајковац за 2024. годину није се мењао у односу на 2023. годину.

733154 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 8.500.000,00

Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина (Извор финансирања 07 - Трансфери од других нивоа власти) обухватају средства намењена за финансирање припремног предшколског програма предшколске установе у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник РС", бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017, 10/2019, 157/2020, 123/2021 и 129/2021) и Споразумом о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2024. годину са Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС за припремни предшколски програм износ од 8.500.000,00 динара.

733157 Текући трансфери од градова у корист нивоа општина у корист нивоа општина 1.850.000,00

На економској класификацији 733157-Текући трансфери од градова у корист нивоа општина, планирано је укупно 1.850.000,00 динара – средства која општина Љиг уплаћује за трошкове Заједничког јавног правобранилаштва општина Лајковац и Љиг на основу Споразума о начину финансирања и обезбеђења средстава за рад Заједничког правобранилаштва општина Лајковац и Љиг (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741151 Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака 17.500.000,00

Планирају се приходи од камата на пласирана средства буџета општине по уговору о депоновању средстава преко ноћи код пословних банака у висини референтне каматне стопе НБС у складу са Законом о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/2005 ... 95/2018, 91/2019 и 149/2020).

741511 Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина 390.000.000,00

Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина утврђује се на основу члана 20-26. Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр. 95/2018 и 42/2019).

Обвезник накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина је носилац експлоатације којем је одобрено извођење рударских радова у складу са законом којим се уређује рударство и геолошка истраживања, а висина накнаде утврђена је чланом 23. овог Закона.

Накнаду за коришћење ресурса и резерви минералних сировина утврђује обвезник за сваку врсту коришћене, односно продате количине минералне сировине појединачно за тромесечни период, односно за календарску годину на прописаном обрасцу чију садржину уређује Министар у чијој су надлежности послови рударства и геолошких истраживања, почев од дана добијања одобрења за извођење рударских радова.

Утврђена обавеза плаћа се у року од 15 дана по истеку тромесечја а коначно утврђена годишња обавеза најкасније последњег дана у фебруару текуће године за претходну годину.

Средства од накнаде у висини од 40% приход су буџета Републике Србије, а у висини од 60% приход су буџета јединице локалне самоуправе на чијој територији се врши експлоатација.

За 2024. годину планирана су на нивоу процене остварења.

741522- Накнада остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта 50.000,00

Накнада остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта утврђује се на основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (Сл.гласник РС број 62/2006, 41/2009, 112/2015, 80/2017, 95/2018), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник РС“ 16/2017, 111/2017, 18/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020, 63/2021). Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини у висини од 60% су приход буџета Републике Србије, а 40% припада буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази пољопривредно земљиште

Накнада је за 2024. годину утврђена на основу процене остварења за 2023. годину, као и планова издавања у закуп пољопривредног земљишта на територији општине Лајковац у 2024. години.

741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама 200.000,00

Наплаћује се по основу износа потраживања из претходних година.

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 200.000,00

Наплаћује се по основу износа потраживања из претходних година.

741538 Допринос за уређивање грађевинског земљишта 2.000.000,00

Допринос за уређивање грађевинског земљишта утврђује се на основу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009 ... 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) и Одлуке о утврђивању износа доприноса за уређење грађевинског земљишта коју доноси Скупштина општине.

741596 Накнада за коришћење дрвета 200.000,00

За 2024. годину планирана је на бази остварења за 2023. годину.

Ова накнада утврђује се на основу члана 56-62. Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр. 95/2018 и 42/2019). Обвезник накнаде за коришћење дрвета је корисник, односно сопственик шума и шумског земљишта у смислу закона којим се уређују шуме.

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

742151 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина 3.235.000,00

Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина обухватају планиране приходе:

Градске библиотеке Лајковац, који се утврђују на основу Одлуке о висини чланарине и бесплатним чланским картама у износу од 135.000,00 динара

Приходе од наплаћених улазница за базен у износу од 3.100.000,00 динара.

742153 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина 60.000,00

Приходи од закупа грађевинског земљишта по решењима о постављању мањих монтажних објеката и спроведеном јавном позиву по Програму постављања киоска и мањих монтажних објеката који доноси Општинско веће на основу одлуке Скупштине о постављању мањих монтажних објеката и одлуке Скупштине о почетној тржишној вредности закупа по м² а све по Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009 ... 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2020).

За 2024. годину планирају се у висини прихода остварених у 2023. години.

742155 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета 2.750.000,00

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета планирају се у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006 ... 96/2017, 89/2018, 126/2020, 99/2021, 111/2021), Законом о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС", бр. 16/2018), Одлуком о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Лајковац ("Сл. гласник општине Лајковац", бр. 1/2014) и појединачним уговорима о закупу.

Састоје се од планираних прихода од закупа Општинске управе општине Лајковац, које остварује на основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 6/2017), потписаних уговора о закупу пословног простора дома у Јабучју са ПД "Му

Argos" Лазаревац, уговора о закупу непокретности са "Телеком Србија" АД Београд, уговора са "Wang Wang" о закупу зграде Силоса, уговора о закупу локала од стране политичких странака и удружења грађана и других уговора о закупу као и оних чије се потписивање очекује у 2024. години по спровођењу поступака издавања у закуп путем јавног позива.

742156 Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина 20.980.000,00

Приходи по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина обухватају планиране приходе које редовном делатношћу остварује индиректни корисник буџета општине Лајковац ПУ "Лептирић" и састоје се од:

- 15.455.000,00 динара прихода од боравка деце у предшколској установи (20% од економске цене по детету за 405 деце) на основу Закона о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник РС", бр. 18/2010, 101/2017 и 10/2018), Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама ("Службени гласник", бр. 146/2014), Одлуке о регресирању трошкова боравка деце у Предшколској установи "Лептирић" у Лајковцу и структуре економске цене на коју сагласност даје Општинско веће (извор финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета, подизвор 04).

- 4.535.000,00 динара прихода од регресираних трошкова боравка деце у предшколској установи на основу Одлуке о регресирању трошкова боравка деце у Предшколској установи "Лептирић" у Лајковцу коју доноси Скупштина општине (извор финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета, подизвор 04), и

- 990.000,00 динара наменских прихода од родитељског динара Предшколске установе "Лептирић" Лајковац (извор финансирања 16 - Родитељски динар за ваннаставне активности).

742251 Општинске административне таксе 500.000,00

Утврђују се на основу Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006 ... 96/2017, 89/2018, 126/2020, 99/2021 и 111/2021) и Одлуке о општинским административним таксама коју доноси Скупштина општине у оквиру усклађених највиших износа утврђених Законом о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/2003 ... 38/2019).

742255 Такса за озакоњење објеката у корист општина 700.000,00

Наплаћује се у поступку озакоњења бесправно изграђених објеката по Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009 ... 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019, 9/2020 и 52/2020).

742351 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине 2.600.000,00

Приходе индиректних корисника буџета локалне власти који се остварују додатним активностима (извор финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета, подизвор 04) чине:

- 2.500.000,00 динара прихода Установе за омладину и спорт по основу издавања термина за коришћење спортских објеката и

-100.000,00 динара прихода Културног центра "Хаџи Рувим" од продаје улазница за биоскопске, позоришне, музичке и др. програме.

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

743353 Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина 10.000,00

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

744151 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина 350.000,00

744251 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина 24.853.413,00

Планирају се приходи по основу потписаних Споразума и Уговора између ЈП „Електропривреда Србије“ Београд - Огранак РБ Колубара Лазаревац и Општине Лајковац и то:

- износ од 88.468.483,00 динара - средства су планирана на основу Споразума о финансирању локације „Војни круг“ за расељавање мештана насеља Скобаљ, између ЈП „Електропривреда Србије“ Београд – огранак РБ „Колубара“ Лазаревац и Општине Лајковац број Е.04.02-5287/45-2019 од 05.12.2019. године (наш број 410-663/І-19 од 06.12.2019. године).

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 1.000.000,00

За 2024. годину планирани су на нивоу остварења у 2023. години.

Остали приходи у корист нивоа општина састоје се од:

- уплата по судским извршењима у корист општине, накнада од АПР по уговору, и др.

- Прихода Културног центра Хаџи Рувим у износу од 100.000,00 динара.

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 2.000.000,00

Планирани су приходи који се остварују по основу рефундације боловања преко 30 дана - текуће рефундације за 2024. годину на основу Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005 ... 113/2017), Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 25/2019), Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 113/2017 и 50/2018), и то:

- 2.000.000,00 динара - планирана средства Предшколске установе "Лептирић" од рефундације боловања преко 30 дана.

772114 Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године 2.750.000,00

Планирана су приходи који се оставују на основу рефундација и уплата средстава из претходне године, и то:

-1.500.000,00 динара по основу уговора између Општине Лајковац и Пољопривредне саветодавне стручне службе Ваљево о пословно-техничкој сарадњи на реализацији пројекта „Утицај унапређења инфраструктуре на унапређење пољопривредне производње руралног подручја“, којим је ПССС _Ваљево конкурисала код Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за аграрна плаћања, а општина Лајковац прихватила улогу партнера-сарадника на реализацији наведеног пројекта;

-1.250.000,00 динара по основу уплата средстава из претходних година

8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

811152 Примања од продаје станова у корист нивоа општина 600.000,00

Планирају се на основу уговора о откупу станова по старом Закону о становању ("Службени гласник РС", бр. 50/92 ... 99/2011) (извор 09-Примања од продаје нефинансијске имовине).

Планирани су на нивоу остварења за 2023. годину.

812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

812151 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина 600.000,00

(извор 09-Примања од продаје нефинансијске имовине).

Планирани су на нивоу остварења за 2023. годину.

822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ

822151 Примања од продаје залиха производње у корист нивоа општина 10.000,00

Планирана су средства од продаје књига Градске библиотеке у износу од 10.000,00 динара (извор 09-Примања од продаје нефинансијске имовине).

823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ**823151 Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина 20.000,00**

Планирана су примања од продаје залиха пића кафеа Установе за спорт и омладину.

Планирани су на нивоу остварења за 2023. годину (извор 09-Примања од продаје нефинансијске имовине).

300000 КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА**311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 3.541.627,00**

Састоји се од:

- 3.363.000,00 динара - средства пренета за наставак реализације уговора о помоћи избеглим и интерно расељеним лицима по уговорима о сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције РС (извор 17-Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти)

- 79.727,00 динара представља пренета неутрошена средства од других нивоа власти из текуће буџетске резерве буџета Републике Србије

- 98.900,00 средства самодоприноса МЗ Доњи Лајковац

321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 136.000.000,00

Састоји се од 136.000.000,00 динара - процена пренетих неутрошених средстава из претходних година (извор 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Имајући у виду фискална правила, као и величину потребног фискалног прилагођавања, овом одлуком су, у складу са смерницама утврђеним Упутством, реално планиране поједине категорије расхода у складу са приходним могућностима буџета, њиховим извршењем у овој години, као и планираним политикама у наредном периоду.

Обим текућих расхода, не рачунајући расходе за плате, планира се до нивоа планираних расхода по последњем ребалансу буџета за 2023. годину, са могућношћу распоређивања додатних средстава по ребалансу у току 2024. године у складу са буџетским могућностима.

У буџету општине Лајковац за 2024. годину обезбеђују се средства за остваривање делатности предшколског васпитања и образовања (полудневни и целодневни боравак, исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског узраста) у висини од 80% од економске цене по детету, укључујући у целости средства за плате, накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодавца, отпремнине, као и помоћ запосленима у предшколској установи, расходе за припремни предшколски програм осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије и остале текуће расходе. Планирани приходи по основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи извор 01 - Општи приходи и примања буџета (подизвор 04), такође се, усмеравају предшколској установи за покриће расхода и издатака

Одлуком о буџету планирају се расходи за реализацију мера и активности утврђених посебним законима, у оквиру одређених програма, програмских активности, односно пројеката, с тим што се исти могу извршавати само до висине апропријације утврђене одлуком о буџету, без обзира на то да ли су ови приходи остварени у већем или мањем обиму од планираног.

Уколико се у току године остваре наведени приходи у обиму већем од планираног одлуком о буџету, исти се могу користити и за извршавање других врста расхода, с обзиром на то да представљају опште приходе буџета којима се финансира јавна потрошња и који немају претходно утврђену намену. Такође, планирање висине расхода за намене предвиђене посебним прописима (чије одредбе нису стављене ван снаге), у поступку припреме и доношења буџета за наредну годину, није условљено висином остварења тих прихода.

У складу с тим:

- Приходи од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине у износу од 5,878,950.00 динара усмеравају се за реализацију Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац у 2024. години

У оквиру субвенција неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују субвенције. За 2024. годину субвенције се планирају у износу од 84.178.950,00 динара.

Средства корисницима дотација и трансфера планирају се према потеби, при чему се полази од извршења у претходној години, и водећи рачуна о реалном планирању, са могућношћу распоређивања додатних средстава у току 2024. године у складу са буџетским могућностима.

У циљу транспарентнијег приказивања средстава намењених за финансирање редовног рада политичких субјеката, у складу са Законом о финансирању политичких активности ("Службени гласник РС", бр. 43/2011 и 123/2014) у опису апропријације економске класификације 481–Дотације невладиним организацијама, посебно су исказана средства за наведену намену. Дотације за финансирање редовног рада политичких странака планирају се у износу од 0,105% укупних пореских прихода у складу са Законом.

Расходи у оквиру економске класификације 485- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, планирају се у висини дуга који доспева у 2024. години са каматом и потенцијалне обавезе према извештају јавног правобраниоца о очекиваним судским извршењима по овом основу.

Средства за финансирање посебних секторских програма и акционих планова планирају се Одлуком о буџету полазећи од износа планираног за исте намене и то:

Програм здравствене заштите

За финансирање Програма унапређења квалитета здравствене заштите становништва општине Лајковац по чл. 13. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 25/2019) издваја се износ од 12.700.000,00 динара.

Програми социјалне заштите

За финансирање социјалне заштите преко Центра за социјални рад на основу Одлуке о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац у 2024. планирају се - помоћ пензионерима 9.050.000,00 динара, помоћ породицама ратних војних инвалида 464.000,00 динара, једнократне помоћи 4.500.000,00 динара и др.

За финансирање пројекта „Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старијима“ обезбеђују се потребна средства по потписаном уговору до октобра 2024. године у износу од 3.204.000,00 динара.

За финансирање пружања услуге лични пратилац детета планирају се средства у износу од 3.900.000,00 динара.

За финансирање мера активне политике запошљавања по Споразуму са НСЗ у 2024. планирају се средства у износу од 10.700.000,00 динара.

Програм за задовољавање потреба грађана у области спорта

За финансирање Програма на основу чл. 138. Закона о спорту ("Службени гласник РС", бр. 10/2016) за 2023. годину планирају се средства у укупном износу од 30.000.000,00 динара од чега се 28.000.000,00 динара издваја за финансирање годишњих програма спортских организација, 500.000,00 динара за реализацију посебних програма по јавном позиву и 1.500.000,00 динара по програмима које у току године ванредно одобрава Општинско веће.

Изградња и опремање спортских терена и објеката спроводи се по Програму уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац.

Стални трошкови, материјални и трошкови поправки и одржавања спортских објеката датих на коришћење спортској установи финансирају се у 2024. години преко Установе за спорт и омладину.

Остали секторски програми

Буџетом за 2024. годину обезбеђују се и средства за финансирање следећих активности:

- Унапређења јавног интереса у области информисања у укупном износу од 5.050.000,00 динара
- Програм рада Црвеног крста у износу од 1.575.000,00 динара
- Превоз ученика средње школе у износу од 20.000.000,00 динара
- Ученичке стипендије 610.000,00 динара
- Студентске стипендије 10.000.000,00 динара

- Цивилна заштита 697.200,00 динара

Средства за финансирање превоза ђака основних и средње школе планирају се по спроведеном поступку концесије за линијски превоз на територији општине који укључује и превоз ученика.

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

Расходи за активности по споразумима са ЈП ЕПС – Огранак РБ Колубара Лазаревац планирају се у висини одређених средстава по потписаним споразумима са припадајућим анексима, а у складу са предвиђеном динамиком спровођења активности.

Наменска средства по уговорима са Комесаријатом за избеглице и миграције РС, за решавање проблема избеглица и интерно расељених лица преносе се у висини неутрошеног износа за наставак реализације уговора. Средства за сопствено учешће општине у финансирању пројеката по конкурсима за ове намене у току 2024. године резервишу се у оквиру текуће резерве

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

Класа 5 -Издаци за нефинансијску имовину

У циљу ефикасног планирања, корисници расходе за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме (за молерске, зидарске радове, поправке електронске и електричне опреме, замена санитарнија, радијатора и сличне послове), којима се чува употребна вредност зграда, објеката и опреме у стању које је било у тренутку изградње, односно реконструкције и којима се не увећава њихова инвестициона вредност планирају на апропријацији економске класификације 425 - Текуће поправке и одржавање, док се средства за капитално одржавање (значајни, дугорочни радови на реновирању и унапређењу постојећих објеката и опреме, адаптација, реконструкција, санација и др.) планирају на контима класе 5.

Капитални пројекти

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за Републику Србију, односно локалну власт укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса.

Капитални пројекти средње и велике вредности планирају се и укључују у буџет у складу са одредбама Уредбе о управљању капиталним пројектима („Службени гласник РС”, бр. 51/19) и Правилником о инвестиционој документацији („Службени гласник РС”, бр. 87/19).

Планирање расхода и укључивање у буџет капиталних пројеката мале вредности, на које се не примењују одредбе ове уредбе, врши се на основу Захтева за финансирање капиталног пројекта које овлашћени предлагач подноси на Образцу бр. 4 Правилника, у поступку подношења предлога финансијског плана.

За финансирање предимплементационе фазе пројектног циклуса, овлашћени предлагачи, у поступку припреме и доношења буџета, планирају средства за израду инвестиционе документације за капиталне пројекте из своје надлежности.

Трошкове разраде пројектних идеја (израду претходне студије изводљивости, односно претходне студије оправданости са генералним пројектом, као и студије изводљивости, односно студије оправданости са идејним пројектом), трошкове израде техничке документације, као и евентуалне трошкове за њено комплетирање, овлашћени предлагач идеје капиталног пројекта планира у оквиру одређене програмске активности, односно у оквиру одређене позиције у финансијском плану или годишњем програму пословања.

Планирање масе средстава за плате запослених у 2024. години

Законско уређење плата

Плате запослених у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19, 157/20 и 123/21).

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су и у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 34/01, 62/06...113/17-др.закон), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 44/08-пречишћен текст, 2/12, 113/17-др.закон, 23/18, 95/18-др.закон, 86/19-др.закон, 157/20-др.закон и 123/21-др.закон).

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним службама (установе културе) примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 44/01...157/20-др.закон, 19/21, 48/21 и 123/21-др.закон).

Законом уређена основица за обрачун плата

Приликом обрачуна и исплате плата запослених код корисника буџета локалне власти примењују се основице према закључцима Владе Републике Србије, до почетка примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору.

3. Планирање масе средстава за плате у одлукама о буџету за 2024. годину

Укупна средства потребна за исплату плата запослених у 2024. години које се финансирају из буџета локалне власти, планирају се тако да се маса средстава потребна за исплату дванаест месечних плата планира полазећи од нивоа плата исплаћених за месец септембар 2023. године, као и увећања плата прописаних законом којим се уређује буџетски систем. У 2024. години запосленима код корисника буџетских средстава, односно корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање плате се повећавају за 10% почев од плате за јануар 2024. године.

Средства за плате се планирају на бази броја запослених који раде, а не систематизованог броја запослених.

Уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2024. годину и не извршава укупна средства за обрачун и исплату плата на начин како је наведено, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са наведеним ограничењем.

Министар надлежан за послове финансија ближе ће уредити начин и садржај извештавања о планираним и извршеним средствима за исплату плата и структуру расхода за запослене на економским класификацијама 413-416 у 2024. години.

Средства која су била планирана за ново запошљавање у 2024. години не могу се користити за повећање плата запослених који већ раде.

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2024. години неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2023. години и новчаних честитки за децу запослених.

Такође, у 2024. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору не могу се повећавати у 2024. години.

Задужују се надлежни органи и корисници јавних средстава да преиспитају потребу постојања и висину накнада из претходног става, ради смањења издатака по овом основу и у том циљу иницирају измене закона, других прописа, општих и других аката којима је уређено плаћање ових накнада.

Директни и индиректни корисници средстава буџета Републике Србије могу формирати комисије и друга стална и привремена радна тела искључиво у складу са посебним законом.

Тако утврђена укупна маса од 233.392.120,00 динара.

4. Планирање броја запослених у 2024. години

А) Законско уређење

У периоду од 01. јануара 2021. године до 31. децембра 2023. године корисницима јавних средстава дозвољено је да без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време у својству приправника до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години (умањен за број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у тој календарској години), док о пријему новозапослених изнад овог процента одлучује тело Владе, на предлог органа уз претходно прибављено мишљење министарства. Запошљавање се може реализовати уколико корисник јавних средстава има обезбеђена средства за плате, односно зараде са припадајућим порезима и доприносима за новозапослене, као и под условима и процедурама предвиђеним посебним прописима.

Директни и индиректни корисници могу имати највише онолики број запослених на неодређено и одређено време, за који имају обезбеђена средства за зараде одлуком о буџету.

Ограничавање броја запослених на одређено време

Почев од 01. јануара 2021. године укупан број запослених на одређено време (изузев у својству приправника), лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге, као и посредством агенције за привремено запошљавање лица и лица ангажованих по другим основама не може бити већи од 10% укупног броја запослених на неодређено време, осим изузетно уз сагласност тела Владе.

Корисник јавних средстава који има мање од 50 запослених на неодређено време може да има највише до седам запослених, односно ангажованих лица.

У ово ограничење не убрајају се лица у радном односу на одређено време ради замене одсутног запосленог до његовог повратка, лица радно ангажована посредством Националне службе за запошљавање у циљу спровођења мера активне политике запошљавања у складу са прописима који уређују област запошљавања (јавни радови и додатно образовање и обуке), лица ангажована ради реализације пројеката који се финансирају средствима Европске уније или средствима донација, уколико се накнаде за њихов рад, са припадајућим порезима и доприносима, финансирају из ових извора, као и лица ангажована од стране корисника програма обуке, акредитованих реализатора обуке који су уписани у Сталну листу предавача и других реализатора обука коју води Национална академија за јавну управу.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА И КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА

РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

2101 ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност: 2101-0001 Функционисање скупштине

Функција: 111-Извршни и законодавни органи

Између Одлуке о привременом финансирању и Одлуке о буџету дошло је до промене у обиму планираних расхода:

Економска класификација 423000- Услуге по уговору (423200-Компјутерске услуге), увећана за износ од 15.000,00 динара, тако да се износ од 100.000,00 мења и гласи 115.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Промена је извршена у складу са Решењем о употреби текуће буџетске резерве број: 401-9/24-II од 10.01.2024. године.

411000-Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) 1.935.000,00

На овој позицији планирана су средства у износу од 1.935.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за плату секретара Скупштине општине-сектар Привременог орагана (Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата председника, чланова и секретара Привременог органа општине Лајковац , и накнадама за вршење функције чланова Привременог органа општине Лајковац бр.06-139/23-II од 07.11.2023.године), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС бр.21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 92/2023,113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019-др.закон, 157/2020-др.закон, 123/2021-др.закон).

Прописи који се примењују на обрачун плата: Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006-др.закон, 63/2006-испр.др.закон, 116/2008-др.закон, 92/2011, 99/2011-др.закон, 10/2023, 55/2023, 99/2014, 21/2016-др.закон, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019-др.закон, 157/2020-др.закон и 123/2021-др.закон), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 44/2008, 2/2012, 23/2018,95/2018, 86/2019,157/20 и 123/2021), Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Лајковац и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 11/2012, 4/2014, 6/2014, 1/2016 и 4/2021), Прве измене и допуне Правилника о платама запослених лица у Општинској управи општине Лајковац бр.110-15/IV-18 од 29.08.2018. године, Одлуке Комисије за кадровска и административна питања и радне односе Скупштине општине о утврђивању коефицијената за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица, Закључак Владе РС о висини основице за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и запослених у органима територијалне аутономије и органима јединице локалне самоуправе, Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 129/07 ...47/18 и 111/21) Средства на позицији плата планирана су за 12 бруто плата , а на бази масе зараде исплаћене за септембар 2023. године.

Ова позиција обухвата нето зараде, обрачунат порез на зараде 10% по Закону о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/2001 ...153/20, 44/21,10/2022,138/2022,144/2022-усклађ.дин.износи,6/2023-усклађ.дин.износи,92/2023) и социјалне доприносе на терет запосленог 19,9% према Закону о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС", бр. 34/2003 ... 73/2018, 46/2019, 86/2019, 62/2021 ,125/2022,138/2022 и 76/2023), Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 ... 113/2017 и 49/2021) и Закону о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 25/2019 и 92/2023), тзв. "Бруто 1".

412000-Социјални доприноси на терет послодавца 295.000,00

Средства на позицији доприноси на терет послодавца планирана су у износу од 295.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за уплату обрачунатих обавеза од 15,15% за 12 бруто плата (према Закону о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС", бр. 34/2003 ... 73/2018, 46/2019, 86/2019, 62/2021, 125/2022, 138/2022 и 76/2023), Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 ... 113/2017 и 49/2021) и Закону о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 25/2019 и 92/2023); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата председника, чланова и секретара Привременог органа општине Лајковац, и накнадама за вршење функције чланова Привременог органа општине Лајковац бр.06-139/23-II од 07.11.2023.године)

416000-Награде запосленима и остали посебни расходи 500.000,00

Средства на позицији награде запосленима и остали посебни расходи планирана су у износу од 500.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за накнаде за рад члановима комисија из реда запослених. Чланове именује Скупштина посебним решењем. Право на накнаду чланова радних тела Скупштине утврђено је Одлуком о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Лајковац и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 11/2012, 4/2014, 6/2014, 1/2016 и 4/2021).

422000-Трошкови путовања 50.000,00

Средства на позицији трошкови путовања планирана су у износу од 50.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за службена путовања у земљи. На обрачун накнада трошкова службених путовања примењује се Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/2007, 84/2014, 84/2015, 74/21, 119/2023).

423000-Услуге по уговору 9.050.000,00

Планирана су средства у износу од 9.050.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за:
423300-Услуге образовања и усавршавања запослених-планирана су средства за плаћање учешћа на семинарима

423400-Услуге информисања - планирана су средства за услуге штампања - публикација, билтена, позивница и другог рекламног материјала, објављивање тендера и информативних огласа, јавних позива и конкурса из надлежности скупштине и др.

423500-Стручне услуге – планиране су:

- Накнаде члановима управних одбора и комисија - планирана су средства за накнаде за рад члановима сталних и повремених радних тела Скупштине утврђених Статутом који нису из реда запослених. Постоји четири Савета: Савет за социјално-економска питања, буџет и финансије, Савет за пољопривреду и село, Савет за међунационалне односе и Савет за безбедност.

Комисије: Комисија за планове, Мандатско-имунитетска комисија, Комисија за кадровска и административна питања и радне односе, Општинска изборна комисија, Комисија за родну равноправност, Комисија за представке и жалбе, Другостепена изборна. Право на накнаду члановима радних тела Скупштине утврђено је Одлуком о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Лајковац и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 11/2012, 4/2014, 6/2014, 1/2016, 4/2021 и 20/21).).

- Накнаде за 35 одборника Скупштине општине Лајковац ради, према Одлуци о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Лајковац и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 11/2012, 4/2014, 6/2014, 1/2016, 4/2021 и 20/21).

423600-Услуге за домаћинство и угоститељство - планирана су средства на основу Правилника о репрезентацији у општини Лајковац, број 06-1/15-III од 09.01.2015.год., за трошкове хране и пића у угоститељским објектима за потребе угошћавања пословних партнера.

423700-Репрезентација - планирана су средства за репрезентацију и поклоне с поводом пословним партнерима, гостима и грађанима, и то књиге, уметничка дела и предмети, остали поклони мале вредности, а на основу Правилника о репрезентацији у општини Лајковац, број 06-1/15-III од 09.01.2015.год.

423900-Остале опште услуге - накнада за вршење функције председника Скупштине општине (по Одлуци Комисије за кадровска и административна питања и радне односе Скупштине општине Лајковац број 06-95/20-II од 30.09.2020.године).

481000-Дотације невладиним организацијама **614.380,00**

Планирана су средства у износу од 614.380,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике. Утврђују се на нивоу од 0,105% пореских прихода буџета јединице локалне самоуправе који се распоређу на основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности ("Службени гласник РС", бр. 14/2022).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА И КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА

РАЗДЕО 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

2101 ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност: 2101-0002 Функционисање извршних органа

Функција: 111-Извршни и законодавни органи

411000-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) **4.350.000,00**

На овој позицији планирана су средства у износу од 4.350.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за плате председника општине и заменика председника општине (заменик и председник Привременог органа општине Лајковац (Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата председника, чланова и секретара Привременог органа општине Лајковац , и накнадама за вршење функције чланова Привременог органа општине Лајковац бр.06-139/23-II од 07.11.2023.године), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС бр.21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 92/2023,113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019-др.закон, 157/2020-др.закон, 123/2021-др.закон).

Прописи који се примењују на обрачун плата: Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006-др.закон, 63/2006-испр.др.закон, 116/2008-др.закон, 92/2011, 99/2011-др.закон, 10/2023, 55/2023, 99/2014, 21/2016-др.закон, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019-др.закон, 157/2020-др.закон и 123/2021-др.закон), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 44/2008, 2/2012, 23/2018,95/2018, 86/2019,157/20 и 123/2021), Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Лајковац и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 11/2012, 4/2014, 6/2014, 1/2016 и 4/2021, 20/2021), Прве измене и допуне Правилника о платама запослених лица у Општинској управи општине Лајковац бр.110-15/IV-18 од 29.08.2018. године, Одлуке Комисије за кадровска и административна питања и радне односе Скупштине општине о утврђивању коефицијената за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица, Закључак Владе РС о висини основице за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и запослених у органима територијалне аутономије и органима јединице локалне самоуправе, Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 129/07 „47/18 и 111/21)

Средства на позицији плата планирана су за 12 бруто плата на бази исплате за септембар 2023.године. Ова позиција обухвата нето зараде, обрачунат порез на зараде 10% по Закону о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/2001 ...153/20, 44/21,10/2022,138/2022,144/2022-усклађ.дин.износи,6/2023-усклађ.дин.износи,92/2023) и социјалне доприносе на терет запосленог 19,9% према Закону о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС", бр. 34/2003 ... 73/2018, 46/2019, 86/2019, 62/2021

,125/2022,138/2022 и 76/2023), Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 ... 113/2017 и 49/2021) и Закону о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 25/2019 и 92/2023), тзв. "Бруто 1".

412000-Социјални доприноси на терет послодавца **660.000,00**

Планирана средства у износу од 660.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) на позицији социјални доприноси на терет послодавца користиће се за уплату обрачунатих обавеза од 15,15% за 3 бруто плате према Закону о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС", бр. 34/2003 ... 73/2018, 46/2019, 86/2019, 62/2021 ,125/2022,138/2022 и 76/2023), Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 ... 113/2017 и 49/2021) и Закону о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 25/2019 и 92/2023).

415000-Накнаде трошкова за запослене **70.000,00**

Планирају се средства у износу 70.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) на име исплате накнаде за превоз на посао и са посла, у складу са чланом 44. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 38/2019 , 55/2020, 51/2022 и 44/2023).

422000-Трошкови путовања **150.000,00**

Средства на позицији трошкови путовања планирана су у износу од 150.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за службена путовања у земљи. На обрачун накнада трошкова службених путовања примењује се Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/2007, 84/2014, 84/2015, 74/21 и 119/2023).

423000-Услуге по уговору **2.750.000,00**

Планирана су средства у износу од 2.750.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за:

423200-Компјутерске услуге - планирана су средства за одржавање сајта општине.

423300-Услуге образовања и усавршавања запослених - планирана је котизација за стручна саветовања и семинаре.

423400-Услуге информисања –планирана су средства за услуге одржавања официјелног општинског веб сајта (уговор са агенцијом) као и услуге објављивања тендера и информативних огласа, честитки и др.

4235-Стручне услуге - планирана су средства за исплату накнаде за рад Комисије за давање мишљења на предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Лајковац.

4236-Услуге за домаћинство и угоститељство - планирана су средства за угоститељске услуге на основу Правилника о репрезентацији у општини Лајковац, број 06-1/15-III од 09.01.2015.год. и то за, трошкове хране и пића у угоститељским објектима за потребе угошћавања пословних партнера, свечане прилике (прославе, јубилеје и друге догађаје који подразумевају масовно окупљање гостију)

4237-Репрезентација - планирана су средства за поклоне и репрезентацију на основу Правилника о репрезентацији у општини Лајковац, број 06-1/15-III од 09.01.2015.год. Ту су обухваћени трошкови пића и кафе у оквиру бифеа у згради општине за седнице већа, комисија које формира веће и сл. пригодни поклони с поводом пословним партнерима, гостима и грађанима, и то књиге, уметничка дела и предмети, остали поклони мале вредности.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА И КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА

РАЗДЕО 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2101 ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност: 2101-0002 Функционисање извршних органа

Функција: 111-Извршни и законодавни органи

411000-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 197.000,00

На овој позицији планирана су средства у износу од 197.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за плате чланова већа на сталном раду (1 члан Привременог органа-Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата председника, чланова и секретара Привременог органа општине Лајковац, и накнадама за вршење функције чланова Привременог органа општине Лајковац бр.06-139/23-II од 07.11.2023.године), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС бр.21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 92/2023,113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019-др.закон, 157/2020-др.закон, 123/2021-др.закон).

Прописи који се примењују на обрачун плата: Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006-др.закон, 63/2006-испр.др.закон, 116/2008-др.закон, 92/2011, 99/2011-др.закон, 10/2023, 55/2023, 99/2014, 21/2016-др.закон, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019-др.закон, 157/2020-др.закон и 123/2021-др.закон), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 44/2008, 2/2012, 23/2018,95/2018, 86/2019,157/20 и 123/2021), Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Лајковац и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 11/2012, 4/2014, 6/2014, 1/2016 и 4/2021, 20/2021), Прве измене и допуне Правилника о платама запослених лица у Општинској управи општине Лајковац бр.110-15/IV-18 од 29.08.2018. године, Одлуке Комисије за кадровска и административна питања и радне односе Скупштине општине о утврђивању коефицијената за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица, Закључак Владе РС о висини основице за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и запослених у органима територијалне аутономије и органима јединице локалне самоуправе, Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 129/07, ...47/18 и 111/21)

Средства на позицији плата планирана су за 12 бруто плата на бази масе зараде исплаћене за септембар 2023. године. Ова позиција обухвата нето зараде, обрачунат порез на зараде 10% по Закону о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/2001 ...153/20, 44/21,10/2022,138/2022,144/2022-усклађ.дин.износи,6/2023-усклађ.дин.износи,92/2023) и социјалне доприносе на терет запосленог 19,9% према Закону о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС", бр. 34/2003 ... 73/2018, 46/2019, 86/2019, 62/2021, 125/2022,138/2022 и 76/2023), Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 ... 113/2017 и 49/2021) и Закону о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 25/2019 и 92/2023), тзв. "Бруто 1".

412000-Социјални доприноси на терет послодавца 30.000,00

Планирана средства у износу од 30.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) на позицији доприноси на терет послодавца користиће се за уплату обрачунатих обавеза од 15,15 % за 3 бруто плате према Закону о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС", бр. 34/2003 ... 73/2018, 46/2019, 86/2019, 62/2021, 125/2022,138/2022 и 76/2023), Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 ... 113/2017 и 49/2021) и Закону о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 25/2019 и 92/2023).

416000-Награде запосленима и остали посебни расходи 50.000,00

Планирана су средства у износу од 50.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за накнаде члановима комисија из реда запослених (Жалбена комисија), које именује Општинско веће посебним решењем а на основу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 157/2020, 123/2021). Висина накнаде је регулисана поменутиим решењем Општинског већа о формирању комисија.

423000-Услуге по уговору 1.550.000,00

Планирана су средства за накнаде члановима управних одбора - за исплату накнаде за чланова Општинског већа који нису на сталном раду, на основу Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у

Скупштини општине Лајковац и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 11/2012, 4/2014, 6/2014, 1/2016 и 4/2021, 20/2021), по којој чланови Општинског већа имају право на накнаду у висини од 6% просечне бруто зараде по запосленом у привреди Републике, према последњем објављеном податку РЗС, као и право на накнаду трошкова превоза средствима јавног саобраћаја, за долазак на седницу радног тела у висини стварне цене превоза. Планиране су и накнаде члановима комисија које формира Општинско веће на основу решења о образовању. У две комисије има чланова који нису из реда запослених, и то су: Комисија за одобравање годишњих и посебних програма у области спорта и Мобилни тим за социјалну инклузију Рома које именује Општинско веће посебним решењем. Висина накнаде је регулисана наведним одлукама и решењима Општинског већа о формирању комисија.

У оквиру исте економске класификације планирана су средства за остале опште услуге - за накнаду за рад новог члана Привременог органа, а на основу Решења о именовању председника и чланова Привременог органа општине Лајковац (Сл.гласник бр.94/23).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА И КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА

РАЗДЕО 4 ОПШТИНСКА УПРАВА

На основу Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/21-др.закон), Статута општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 2/19 и 9/22) и Одлуке о Општинској управи општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 15/20 и 13/22), Општинска управа образована је за вршење 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.

Послове Општинске управе у оквиру права и дужности Општине врше:

- Одељење за општу управу и друштвене делатности
- Одељење за привреду и имовинско-правне послове
- Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
- Одељење за буџет и финансије

За обављање одређених стручних и организационих послова за Председника општине, Општинско веће, Скупштину општине и радна тела органа општине, образоване су стручне службе и то:

- Служба за скупштинске послове
- Служба за инспекцијске послове
- Служба правне помоћи

Као посебна организациона јединица образује се Кабинет председника општине.

Интерну ревизију корисника јавних средстава обавља интерни ревизор који је организационо и функционално независан.

1101 ПРОГРАМ 1 – СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Програмска активност: 1101- 0003 Управљање грађевинским земљиштем

Функционална класификација: 620-Развој заједнице

424000-Специјализоване услуге

1.615.000,00

Планирана су средства у укупном износу од 1.165.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) и то 600.000,00 динара за геодетске услуге на основу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 52/21) и Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 9/20-др.закон) и 1.015.000,00 динара за услуге надзора на заштити јавне железничке

инфраструктуре и по потреби пружање техничке подршке од стране "Инфраструктуре железнице Србије", по Правилнику о прибављању сагласности за изградњу и експлоатацију комуналне инфраструктуре кроз железнички пружни појас ("Службени гласник РС", бр. 28/19) и Програму уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024. годину.

425000-Текуће поправке и одржавање **500.000,00**

Планирају се средства у износу од 500.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета) за ограду око дома у Ратковцу, а на основу Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024.годину.

482000-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате **450.000,00**

Планирана су средства у износу од 450.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за плаћање накнаде за конституисање права службености пролаза за линијске објекте комуналне инфраструктуре, по Закону о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", број: 95/18 и 49/19) и Програму уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024. годину.

515000-Нематеријална имовина **550.000,00**

Планирана су средства у износу од 550.000,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) за преузету обавезу за израду измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лајковац, у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 52/21), Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 9/20-др.закон) и Програмом уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024. годину.

Пројекат: 1101-5021 Изградња сеоске куће у Пепељевцу

Функционална класификација: 620-Развој заједнице

511000-Зграде и грађевински објекти **7.384.020,00**

Планирана су средства у износу од 7.384.020,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) за преузету обавезу за извођење радова на изградњи сеоске куће у Пепељевцу и стручни надзор над извођењем радова, у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 52/21) и Програмом уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024. годину.

512000-Машине и опрема **2.000.000,00**

Планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) за опремање сеоске куће у Пепељевцу, након завршене изградње, у складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024. годину.

Пројекат: 1101-5027 Уређење јавних површина у центру Јабучја

Функционална класификација: 620-Развој заједнице

514000-Култинисана имовина **411.000,00**

Планирана су средства у износу од 411.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за учешће општине Лајковац у пројекту озелењавање јавних површина у центру Јабучја, а на основу захтева за доделу средстава за суфинансирање реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024.години.

Пројекат: 1101-5028 Изградња сеоске куће у Врачевићу
Функционална класификација: 620-Развој заједнице

511000- Зграде и грађевински објекти **28.288.000,00**

Планирана су средства у износу од 28.288.000,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) за извођење радова на изградњи сеоске куће у Врачевићу и стручни надзор над извођењем радова, у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 52/21) и Програмом уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024. годину.

Пројекат: 1101-5029 Санација плочника у улицама Владике Николаја и Омладински трг
Функционална класификација: 620-Развој заједнице

511000- Зграде и грађевински објекти **3.000.000,00**

Планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) за санацију плочника од бехатона и гранита у улицама Владике Николаја и Омладински трг, у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 52/21) и Програмом уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024. годину.

1102 ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

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

421000-Стални трошкови **70.000.000,00**

Планирана су средства у износу од 70.000.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за финансирање трошкова јавне расвете по мерним местима, утрошене електричне енергије у згради општине и другим објектима у својини општине и на градилиштима.

423000-Услуге по уговору **1.200.000,00**

Планирана су средства у износу од 1.200.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за прикључке на дистрибутивну електроенергетску мрежу и друге атесте, таксе за прикључење, легализације и сл.

425000-Текуће поправке и одржавање **30.750.000,00**

Планирана су средства у износу од 26.750.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за плаћање накнаде (основна накнада и накнада за превентивно и оперативно одржавање система) по Уговору о јавно-приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Лајковац, и за услуге одржавања, адаптације и унапређења објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене са неопходним материјалом. Износ од 4.000.000,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) планиран је за радове на прикључењу објекта Фекалне црпне станице на дистрибутивни систем електроенергетске мреже, у складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2024.годину.

512000-Машине и опрема **100.000,00**

Планирана су средства у износу од 100.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за набавку електричних бројила.

Сва средства у оквиру ове активности планирана су по Закону о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/14, 95/18-др.закон и 40/21), Закону о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број: 88/11, 46/14-Одлука УС РС, 104/16 и 95/18), Одлуци о обезбеђивању јавног осветљења на територији општине

Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 10/17, 9/19, 15/20 и 14/21) и Програму уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024. годину.

Програмска активност: 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

Функционална класификација: 540-Заштита биљног и животињског света и крајолика

424000-Специјализоване услуге

17.750.000,00

Планирана су средства у укупном износу од 17.150.000,00 динара (извор 13- Нераспоређен вишак прихода из бранијих година) за одржавање јавних зелених површина – плаћање трошкова кошења (ручно кошење тримерима и моторним косачицама, рад трактора са тарупом на кошењу траве, шибља, обала и осталог растиња), садња и одржавање дрвореда, украсног шибља, цвећа, травњака и слично, по Закону о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број: 88/11, 46/14-Одлука УС РС, 104/16 и 95/18), Закону о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број: 135/04, ..., 95/18-др.закон), Одлуци о одржавању јавних зелених површина на територији општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 9/19) и Програму уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024. годину. Одржавање јавних зелених површина обавља се према Програму пословања ЈП "Градска чистоћа" Лајковац за 2024. годину, коме је поверено вршење ове делатности.

Планирана су и средства у износу од 600.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за уништавање амброзије механичким и хемијским мерама на јавним површинама кроз два сезонска третмана на основу Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број: 135/04, ..., 95/18-др.закон) и Уредбе о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија – *Ambrosia Artemisifolia* L („Службени гласник РС”, број 69/06).

Програмска активност: 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Функционална класификација: 510-Управљање отпадом

421000-Стални трошкови

63.612.000,00

Планирана су средства у износу од 63.612.000,00 динара (38.309.020,00 динара из извора 01- Општи приходи и примања буџета и 25.302.980,00 динара (из извора 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) за финансирање трошкова одржавања чистоће на јавним површинама а што обухвата чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на јавним површинама, као и чишћења пропуста, шахти и слично, на основу Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број: 88/11, 46/14-Одлука УС РС, 104/16 и 95/18), Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број: 135/04, ..., 95/18-др.закон), Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 10/17, 3/22 и 9/22), Одлуке о одржавању чистоће на територији општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 1/13 и 3/22), Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 10/17) и Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024. годину. Послови су поверени ЈП "Градска чистоћа" Лајковац које их обавља у складу са својим Програмом пословања за 2024. годину.

425000-Текуће поправке и одржавање

700.000,00

Планирају се средства у износу од 700.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за одржавање фонтана на јавним површинама по Закону о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број: 88/11, 46/14-Одлука УС РС, 104/16 и 95/18), Одлуци о комуналним делатностима на територији општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 10/17, 3/22 и 9/22) и Програму уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024. годину.

451000-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 1.200.000,00

Планирана су средства у износу од 1.200.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за субвенције ЈП "Градска чистоћа" Лајковац за набавку судова за одлагање отпада (канте и контејнери), на основу Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон), Локалног плана управљања отпадом општине Лајковац 2021-2031 и Програма коришћења средстава субвенција за 2024. годину ЈП "Градска чистоћа" Лајковац.

512000-Машине и опрема 110.000,00

Планирана су средства у износу од 110.000 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета) за куповину пумпе са додатним деловима за фонтану, са уградњом.

Програмска активност: 1102-0004 Зоохигијена

Функционална класификација: 540-Заштита биљног и животињског света и крајолика

421000-Стални трошкови 700.000,00

Планирана су средства у износу од 700.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за спровођење мера за смањење популације глодара мерама дератизације према Закону о ветеринарству ("Службени гласник РС", број: 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19-др.закон), Закону о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број: 88/11, 46/14-Одлука УС РС, 104/16 и 95/18) и Одлуци о обављању делатности зоохигијене ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 11/17 и 9/19).

424000-Специјализоване услуге 13.849.000,00

Планирана су средства у укупном износу од 13.849.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) и то:

- 12.084.000,00 динара за услуге хватања, превоза, збрињавања и смештаја напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште за животиње, у складу са чланом 46. Закона о ветеринарству ("Службени гласник РС", број: 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19-др.закон), чланом 66. Закона о добробити животиња ("Службени гласник РС", број: 41/09), Законом о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број: 88/11, 46/14-Одлука УС РС, 104/16 и 95/18), Одлуком о обављању делатности зоохигијене ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 11/17 и 9/19) и Програмом контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 13/18).

- 1.065.000,00 динара за нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња, и транспорт до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину, на основу члана 46. Закона о ветеринарству ("Службени гласник РС", број: 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19-др.закон), Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број: 88/11, 46/14-Одлука УС РС, 104/16 и 95/18) и Одлуке о обављању делатности зоохигијене ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 11/17 и 9/19)

- 700.000,00 динара за спровођење мера за смањење популације инсеката на јавним површинама мерама дезинсекције на основу Закона о ветеринарству ("Службени гласник РС", број: 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19-др.закон), Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број: 88/11, 46/14-Одлука УС РС, 104/16 и 95/18) и Одлуке о обављању делатности зоохигијене ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 11/17 и 9/19).

483000-Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000.000,00

Планирају се средства у износу од 1.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета) за трошкове парничног поступка за штете настале услед уједа паса луталица, на основу судских пресуда и вансудских поравнања, у складу са Одлуком о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 2/19 и 9/22).

485000-Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 3.110.000,00

Планирана су средства у укупном износу од 3.000.000,00 динара, од тога 2.500.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) и 610.000,00 динара (извор 09- Примања од продаје нефинансијске имовине), за исплате накнада штета од уједа паса луталица на основу судских пресуда и вансудских поравнања, у складу са Одлуком о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 2/19 и 9/22).

Програмска активност: 1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге

Функционална класификација: 660-Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту

423000-Услуге по уговору 42.500,00

Планирана су средства у износу од 42.500,00 динара (извор 13- Нераспоређен вишак прихода из ранијих година) за техничку контролу техничке документације за изградњу капеле у Непричави, по Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 52/21) и Програму уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024. годину.

511000-Зграде и грађевински објекти 3.975.300,00

Планирана су средства у износу од 3.975.300,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета) од чега 3.560.000,00 динара за преузету обавезу за извођење радова на проширењу гробља у Лајковцу; 150.000 динара за пренету обавезу за израду приступне пешачке стазе на гробљу у Лајковцу и 265.300,00 динара за преузету обавезу за израду техничке документације за капелу у Пепељевцу, по Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 52/21), Закону о сахрањивању и гробљима ("Службени гласник РС", број: 20/77), Одлуци о сахрањивању и гробљима на територији општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 10/17 и 9/19) и Програму уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024. годину.

Програмска активност: 1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће

Функционална класификација: 630-Водоснабдевање

Између Одлуке о привременом финансирању и Одлуке о буџету дошло је до промене у обиму планираних расхода:

Отворена је позиција 102/1, економска класификација 425000- Текуће одржавање и поправке (425100- Текуће одржавање и поправке зграда и објеката), тако да се износ од 0,00 динара мења и гласи 622.276,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Промена је извршена у складу са Решењем о употреби текуће буџетске резерве број: 401-7/24-II од 10.01.2024. године и 401-17/24-I од 06.02.2024.године.

423000-Услуге по уговору 100.000,00

Планирају се средства у износу од 100.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета) за техничку контролу за бунар у Горњем крају у Јабучју, у складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024. годину.

424000-Специјализоване услуге 9.670.000,00

Планирана су средства у укупном износу од 9.670.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

Планирана су средства у износу од 4.135.000,00 динара за израде елабората о хидрогеолошким истраживањима (са надзором) за бунаре: у Горњем крају у Јабучју, бунар у Доњем Лајковцу, и бунар у Бајевцу. Износ од 250.000,00 динара је планиран за пројекат примењених и хидрогеолошких истраживања

за бунар у Непричави, у складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024. годину.

425000-Текуће поправке и одржавање 4.445.766,00

Планирана су средства у износу од 4.445.766,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета) за услуге прикључка на воду у Врачевићу, Ђелијама, Јабучју и Лајковцу... а у складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2024.годину и Програмом пословања ЈП „Градска чистоћа“ за 2024.годину.

451000-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 39.350.000,00

Планирана су средства у укупном износу од 39.350.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) од чега 500.000,00 динара за текуће одржавање постројења за пречишћавање пијаће воде у Јабучју и то за одржавање пумпи и отклањање кварова на примарној водоводној мрежи (хидрантима) , а 38.850.000,00 динара на име субвенција ЈП "Градска чистоћа" за покриће губитака воде у мрежи, за плаћање воде ЈПКП "Лазаревац" по месечним обрачунима за покриће губитака воде насталих у водоводној мрежи по Уговору о регулисању међусобних односа водоснабдевања општине Лајковац из водоводног система "Непричава" закљученом између Градске општине Лазаревац и Општине Лајковац бр. 352-17/2011 од 17.03.2011. године (наш број 352-10/1-2011 од 17.03.2011. године), а све у складу са Програмом коришћења средстава субвенција за 2024. годину ЈП "Градска чистоћа" Лајковац.

511000-Зграде и грађевински објекти 1.402.400,00

Планирана су средства у износу од 1.402.400,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за израду техничке документације у циљу опремања бунара у Горњем крају у Јабучју (постројење за пречишћавање пијаће воде, резервоар и хидростаница са прикључком на дистрибутивну мрежу), по Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 52/21) и Програму уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024. годину.

1501 ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Програмска активност: 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Функционална класификација: 411-Општи економски и комерцијални послови

451000-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 1.800.000,00

Планирана су средства у износу од 1.800.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) као финансијска подршка Агенцији за регионални развој општина Колубарског округа у спровођењу активности на изради и јачању капацитета на локалном и регионалном нивоу, стварању предуслова за одрживи развој територије, стратешком планирању на локалном и регионалном нивоу, идентификацији, припреми и имплементацији пројеката, подршци МСПП сектору, по Уговору о годишњој чланарини који се закључује на основу члана 7. Уговора о оснивању "Агенције за регионални развој општина Колубарског округа" д.о.о. Лајковац и Закона о регионалном развоју ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 30/10 и 89/15-др.закон).

Програмска активност: 1501-0002 Мере активне политике запошљавања

Функционална класификација: 412-Општи послови по питању рада

464000-Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања 10.700.000,00

Планирана су средства у укупном износу од 10.700.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета), за спровођење програма јавних радова и програма приправника на основу Локалног акционог плана за запошљавање општине Лајковац за 2024. годину, на основу Локалног акционог плана за запошљавање општине Лајковац . Циљеви запошљавања и приоритети који ће се реализовати утврђују се на основу Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр.

36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17-др.закон и 49/21) а у складу са Стратегијом запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године ("Службени гласник РС", бр. 18/21 и 36/21-исправка).

Пројекат: 1501-7020 Израда техничке документације за реконструкцију, санацију и адаптацију старе зграде Силоса

Функционална класификација: 411-Општи економски и комерцијални послови

Пројекат на основу Уговора о донацији за Израду техничке документације за реконструкцију, санацију и адаптацију старе зграде Силоса, између Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS) и општине Лајковац, број донације: UNOPS-EUPROPLUS-2023-Grant-138. Циљ уговора је пружање подршке за израду техничке документације за реконструкцију старе зграде силоса у простор за предузетнике и мала и средња предузећа. Пројекат се финансира из буџета општине Лајковац. Након плаћања планираних расхода 70% средстава од пројекта UNOPS ће рефундирати општини Лајковац.

423000-Услуге по уговору 834.000,00

Планирају се средства у износу од 834.000,00 динара за израду техничке контроле пројекта (извор 01- Општи приходи и примања буџета).

424000-Специјализоване услуге 288.000,00

Планирају се средства у износу од 288.000,00 динара за услугу израде видео презентације пројекта. (извор 01- Општи приходи и примања буџета).

511000-Зграде и грађевински објекти 12.600.000,00

Планирају се средства у износу од 12.600.000,00 динара:

Износ од 6.950.000,00 динара планиран на извору 01-Општи приходи и примања буџета

Износ од 5.650.000,00 динара планиран на извору 06- Донације од међународних организација

Средства су планирана за трошкове пројектног планирања за реконструкцију, санацију и адаптацију старе зграде Силоса (идејно решење, идејни пројект, пројекат за извођење).

0101 ПРОГРАМ 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

У буџет Општине Лајковац укључују се програмске активности 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и 0101-0002 Мере подршке руралном развоју као и пројекат 0101-4021 Изложба крава који обухватају мере и подстицаје који су предвиђени Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Лајковац за 2023. годину у износу од 20.000.000,00 динара, а који се доноси на основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) ~~и на којој се сагласност даје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.~~

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

Функционална класификација: 421-Пољопривреда

423000-Услуге по уговору 350.000,00

Планирана су средства у износу од 350.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за посете сајмовима и набавку стручне литературе и часописа из области пољопривреде и руралног развоја.

424000-Специјализоване услуге 350.000,00

Планирана су средства у износу од 350.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за утврђивање садржаја лако приступачног азота у земљишту и одређивање потребних количина азота за прихрану ратарских производа Н-мин методом које спроводи Пољопривредна саветодавна стручна служба Ваљево и за услуге саветовања од стране стручних лица Центра за пољопривреду Лајковац.

Програмска активност: 0101-0002 Мере подршке руралном развоју
Функционална класификација: 421-Пољопривреда

424000-Специјализоване услуге **1.200.000,00**

Планирана су средства у износу од 1.200.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за калцизацију киселих земљишта.

451000-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама **16.800.000,00**

Планирана су средства износу од 14.100.000,00 (извор 01- Општи приходи и примања буџета) и то 3.000.000,00 динара за текуће субвенције и то за мере кредитне подршке (суфинансирање камата за пољопривредне кредите) и 13.800.000,00 динара за капиталне субвенције и то за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (за набавку квалитетних приплодних грла млечних раса говеда, опрему за мужу, хлађење и чување млека на фарми, машине и опрему за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака, машине и опрему за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња, за набавку квалитетних приплодних грла оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса, машине и опрему за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака, машине и опрему за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња, за подизање нових или обнављање постојећих вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе, подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу, набавку опреме за резивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста, машине за заштиту биља, за машине за допунску обраду земљишта, машине за ђубрење земљишта, машине за заштиту биља, као и за набавку опреме за пчеларство и учешће у трошковима инвестиција пољопривредних задруга).

481000-Дотације невладиним организацијама **200.000,00**

Планирана су средства у износу од 200.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за организацију пчеларске изложбе у сарадњи са Друштвом пчелара Лајковац.

Пројекат: 0101-4021 Изложба крава
Функционална класификација: 421-Пољопривреда

451000-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама **1.100.000,00**

Планирана су средства у износу од 1.100.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за организацију традиционалне Изложбе крава и јуница сименталске расе "Колубара 2024." која се организује у сарадњи са Центром за пољопривреду Лајковац.

0401 ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

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

Сва средства у оквиру ове активности планирају се у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број: 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-Одлука УС РС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон и 95/18-др.закон) и Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2024. годину.

464000-Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање **180.000,00**

Планирана су средства у износу од 120.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) Дому здравља "Лајковац" за мерење емисије штетних и опасних материја у ваздуху од стране овлашћеног лица, у складу са Законом о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", број: 36/09, 10/13 и 26/21-др.закон) и

Уредбом о мерењима и емисији загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања ("Службени гласник РС", број: 5/16).

Програмска активност: 0401-0003 Заштита природе

Функционална класификација: 912

463000-Трансфери осталим нивоима власти (424000-Специјализоване услуге) 60.000,00

Планирају се средства у износу од 60.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) Основној школи "Миле Дубљевић", Лајковац за заштиту и очување природног добра храста цера у дворишту издвојеног одељења у Врачевићу што подразумева сечење сувих грана у току године, кошење површине око храста, прихрањивање минералним ђубривом и хемијско третирање против болести и штеточина у складу са Законом о заштити природе ("Службени гласник РС", број: 36/09, 88/10, 91/10, 14/16, 95/18-др.закон и 71/21), Планом управљања заштићеним природним добром – Храст цер у Врачевићу 2020-2024. године и Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2024. годину.

0401 ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност: 0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура

Функционална класификација: 520-Управљање отпадним водама

423000-Текуће поправке и одржавање 120.000,00

Планирају се средства у износу од 120.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета) за техничке контроле техничке документације за наставак изградње фекалне канализације у Словцу-крак ка Степању и изградњу фекалне канализације у ул. Пуће и Вуке Милијановић по Закону о планирању и изградњи (извор 01- Општи приходи и примања буџета), ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 52/21) и Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024. годину.

425-Текуће поправке и одржавање 1.455.000,00

Планирају се средства у износу од 1.455.000,00 динара (извор 01Општи приходи и примања буџета) за прикључке на канализацију јавних објеката.

451000-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 800.000,00

Планирана су средства у износу од 800.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за текуће одржавање погона за пречишћавање отпадних вода насеља Лајковац (за чишћење црпне станице и улазних шахтова, сервисирање грубе решетке, сервисирање кранског моста, контрола квалитета пречишћене воде, набавка и сервисирање пумпи, сервисирање муљне пумпе у муљној станици, сервисирање скаде за компјутерско праћење рада погона, сервисирање ваздушних компресора, замена уља, замена каиша, замена или чишћење филтера и остало) према Програму коришћења средстава субвенција за 2024. годину ЈП "Градска чистоћа" Лајковац.

511000- Зграде и грађевински објекти 748.800,00

Планирају се средства у износу од 748.800,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за израду техничке документације за наставак изградње фекалне канализације у Словцу-крак ка Степању и изградњу фекалне канализације у ул. Пуће и Вуке Милијановић по Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 52/21) и Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024. годину.

Пројекат: 0401-5029 Изградња црпне станице Словац

Функционална класификација: 520-Управљање отпадним водама

511000-Зграде и грађевински објекти 4.000.000,00

Планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара (извор 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) за преузете обавезе за радове на изградњи фекалне црпне станице Словац и услугу стручног надзора над извођењем радова, по Закону о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број: 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-Одлука УС РС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон и 95/18-др.закон), Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 52/21) и Програму уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024. годину.

Програмска активност: 0401-0005 Управљање комуналним отпадом
Функционална класификација: 510-Управљање отпадом

451000-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама **1.678.950,00**

Планирана су средства у износу од 1.678.950,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за финансирање пројекта изградње Регионалне санитарне депоније неопасног отпада Каленић, сходно учешћу од 4,5% у пројекту, а на основу Меморандума о разумевању између Кабинета подпредседника Владе за ЕУ интеграције, Министарства животне средине, Дирекције за изградњу и развој Колубарског округа и 11 градова (јун 2011), Уговора о оснивању привредног друштва РЕЦ "Еко Тамнава" доо УБ и Плана и програма пословања привредног друштва РЕЦ "Еко Тамнава" за 2024. годину и Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2024. годину.

511000-Зграде и грађевински објекти **3.540.000,00**

Планирана су средства у износу од 3.540.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за израду пројекта санације и рекултивације општинске несанитарне депоније, добијање свих дозвола и сагласности, а у складу са Локалним планом управљања отпадом општине Лајковац за период 2021-2031. године (Сагласност СО:06-55/22-П од 27.06.2022.) и и Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2024. годину.

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

424000-Специјализоване услуге **1.000.000,00**

Планирају се средства у износу од 1.000.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за уклањање дивљих депонија у граду и сеоским месним заједницама, на основу Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон, 35/2023), Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 10/17) и Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024. годину. Послови су поверени ЈП "Градска чистоћа" Лајковац које их обавља у складу са својим Програмом пословања за 2024. годину.

451000-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама **200.000,00**

Планирају се средства у износу од 200.000,00 динара за набавку камера за видео надзор (извор 01-Општи приходи и примања буџета), у складу са Програмом коришћења средстава субвенција за 2024. годину ЈП "Градска чистоћа" Лајковац.

464000-Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање **420.000,00**

Планирају се средства у износу од 420.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) Дому здравља "Лајковац" за плаћање услуге одвожења медицинског отпада на даљи третман (424000-Специјализоване услуге), на основу Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број: 135/04, ..., 95/18-др.закон), Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон) и Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2024. годину.

Пројекат: 0401-5031 Сечење стабала и садња нових садница у улици Омладински трг
Функционална класификација: 540-Заштита биљног и животињског крајолика

424000-Специјализоване услуге 1.450.000,00

Планирана су средства у износу од 1.450.000,00 динара (извор 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) за уређење јавних површина у улици Омладински трг које обухвата сечење стабала, по Закону о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број: 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-Одлука УС РС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон и 95/18-др.закон), Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 52/21) и Програму уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024. годину.

514000-Култивисана имовина 450.000,00

Планирана су средства у износу од 450.000,00 динара (извор 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) уређење јавних површина у улици Омладински трг које обухвата садњу нових садница, по Закону о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број: 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-Одлука УС РС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон и 95/18-др.закон), Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 52/21) и Програму уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024. годину.

0701 ПРОГРАМ 7–ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Програмска активност: 0701- 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Функционална класификација: 451-Друмски саобраћај

Сва средства у оквиру ове активности планирају се у складу са Законом о путевима ("Службени гласник РС", број: 41/08 и 95/18-др.закон), Одлуком о јавним и некатегорисаним путевима на територији општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 10/17, 3/22 и 9/22, 92/2023) и Програмом уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024. годину.

423000-Услуге по уговору 600.000,00

Планирана су средства у износу од 600.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) . Планирају се средства за техничку контролу, и то: за санацију лок.пута у Јабучју-Милановића рампа-Доњи крај; за тротоаре у ул.Светог Саве код конака; за улицу Алексе Шантић са кишном; за изградњу пута у Марковој цркви; за изградњу пута у Придворици -пут за гробље; за улицу Гргура Бранковић; за пешачку стазу Исидоре Секули, за пут Бајевцу, као и за пут у Ћелијама.

424000-Специјализоване услуге 3.000.000,00

Планирају се средства у износу од 3.000.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за зимско одржавање путева која ће бити коришћена по Плану зимског одржавања улица и локалних и некатегорисаних путева на територији општине Лајковац.

425000-Текуће поправке и одржавање 18.145.000,00

Планирана су средства у износу од 18.145.000,00 динара од чега 17.500.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета), а износ од 645.000,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година).

5.200.000,00 планирано је за финасирање редовног одржавања јавних путева и то за одржавање и поправку коловозне конструкције-насипање путева и чишћење и одржавање канала и других делова система за одводавање пута. 2.300.000,00 динара планирано је за трошкове одржавања путних прелаза по Закону о железници ("Службени гласник РС", број: 41/18). 10.000.000,00 динара планирано је за одржавање и поправку коловозне конструкције-крпљење рупа. Износ од 645.000,00 динара је планиран за управљање

саобраћајном инфраструктуром, односно за саобраћајну сигнализацију, и то:износ од 645.000,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) за преузету обавезу за поправку, замену, допуну и обнављање хоризонталне саобраћајне сигнализације.

426000-Материјал 79.727,00

Планирана су средства у износу од 79.727,00 динара (извор 17-Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти) за пренету обавезу насипања путева (камен).

511000-Зграде и грађевински објекти 4.853.124,00

Планирана су средства у износу од 4.853.124,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Планирано су средства за израду техничке документације за рехабилитације следећих путева:санација локалног пута у Јабучју- Милановића рампа-Доњи крај, за тротоаре у ул.Светог Саве код конака, за ул.Алексе Шантић са кишном , за изградњу пута у Марковој цркви, за изградњу пута у Придворици -пут за гробље, за улицу Гргура Бранковић, за Брдарића чесму-гробље Мирковићи, за рехаб.ул.Петра Бојовића, Хиландарска улица; пут у Доњем Лајковцу (Ракићи); заУлицу Милене Павловић Барили; Јабучје-Гај (Милошевићи); Стрмово-пут ка гробљу; за пешачку стазу Исидоре Секулић и за пут у Бајевцу. Такође, планиран је и пројекат санације и адаптације терена у Ратковцу, као и пројектовање пута у Ћелијама-Јевтићи.

512000-Машине и опрема 700.000,00

Износ од 700.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета) је планиран за управљање саобраћајном инфраструктуром, односно за за вертикалну сигнализацију.

541000-Земљиште 240.000,00

Планирана су средства у износу од 240.000,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) за прибављање земљишта за изградњу улице 1300 каплара, к.п. 229/6 КО Рубрибреза.

**0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника
Функционална класификација 451-Друмски саобраћај**

451000-Субвенције приватним предузећима 16.200.000,00

Планирају се средства у износу од 16.200.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета) за обављање делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Лајковац. Како општина Лајковац нема јавно предузеће које се бави обављањем делатности градског и приградског линијског превоза путника, послови ће бити поверени приватном партнеру, а сходно одредбама Закона о јавном приватном партнерству и концесијама (Службени гласник РС“ бр.88/2011, 15/2016 и 104/2016).

**Програмска активност: 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја/
Функционална класификација: 360-Јавни рад и безбедност неklasификован на другом месту**

423000-Услуге по уговору 80.000,00

Планирана су средства у износу од 80.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета) за техничку контролу за пешачку стазу у Рубрибрези, у складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024. годину..

425000-Текуће поправке и одржавање 430.000,00

Планирана су средства у износу од 430.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета) за услуге одржавање радара (радарска мерила), уграђена поред или изнад пута,као и за време чекања техничког руководиоца и контролора за оверавање мерила, а у складу са Правилником о критеријумима за одређивање висине трошкова оверавања мерила (Сл.гл.РС број 34/17 и 104/20).

472000-Накнаде за социјалну заштиту из буџета **600.000,00**

Планирана су средства у износу од 600.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за набавку сигурносних седишта за новорођене бебе у 2022/23 години и едукацију правилне употребе седишта за родитеље.

511000-Зграде и грађевински објекти **3.300.000,00**

Планирана су средства за пренете обавезе у износу од 3.300.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за изградњу аутобуских стајалишта, са циљем повећања безбедности корисника градско-приградског превоза, нарочито ђака путника: за заштитну ограда код основне школе у селу Лајковцу, у циљу безбедности ученика, као и за пројектовање пешачке стазе у Рубрибрези, у складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024. годину.

512000-Машине и опрема **800.000,00**

Планирана су средства за пренете обавезе у износу од 800.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за обезбеђивање заштитним рамовима пешачке и бициклистичке стазе, у циљу повећања безбедности пешака и бициклиста.

Пројекат: 0701-5072 Видео надзор

Функционална класификација: 360-Јавни рад и безбедност неklasификован на другом месту

424000-Специјализоване услуге **60.000,00**

Планирана су средства у износу од 60.000,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) за плаћање стручног надзора за трећу фазу уградње опреме за видео надзор.

512000-Машине и опрема **11.500.000,00**

Планирана су средства у износу од 11.500.000,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) за трећу фазу пројекта чија је реализација започета 2021. године а који се односи на набавку опреме за видео надзор (за контролу безбедности саобраћаја и детекцију прекршаја и за техничку заштиту објеката и јавних површина) са испоруком, уградњом и пуштањем у рад, у циљу повећања безбедности учесника у саобраћају и грађана на јавним просторима, а у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", број: 41/09, ..., 23/2019 и 128/20-др.закон), Одлуком о видео надзору на подручју насељеног места Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 3/22) и Програмом уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024. годину.

Пројекат: 0701-5076 Изградња пута у Ћелијама-пут за Човку

Функционална класификација: 451 Друмски саобраћај

511000-Зграде и грађевински објекти **1.790.000,00**

Планирана су средства у износу од 1.790.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за изградњу пута у Ћелијама - пут за Човку са надзором, укључујући и пројектно планирање, а у складу са Законом о путевима, Законом о планирању и изградњи, Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2024.годину, Уговором о пословно-техничкој сарадњи са на реализацији пројекта "Утицај унапређења инфраструктуре на унапређење пољопривредне производње руралног подручја" закључен са Пољопривредном и саветодавном службом Ваљево д.о.о.

Пројекат: 0701-5077 Изградња пута у Придворици ка гробљу

Функционална класификација: 451 Друмски саобраћај

511000-Зграде и грађевински објекти **6.780.000,00**

Планирана су средства у износу од 6.780.000,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) за изградњу пута у Придворици ка гробљу, са надзором, а у складу са Законом о путевима, Законом о планирању и изградњи, Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2024.годину.

Пројекат: 0701-5078 Изградња Улице Алексе Шантића
Функционална класификација: 451 Друмски саобраћај

511000-Зграде и грађевински објекти **7.870.000,00**

Планирана су средства у износу од 7.870.000,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) за изградњу улице Алексе Шантића са кишном канализацијом., са надзором, а у складу са Законом о путевима, Законом о планирању и изградњи, Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2024.годину.

Пројекат: 0701-5079 Изградња тротоара у улици Светог Саве
Функционална класификација: 451 Друмски саобраћај

511000-Зграде и грађевински објекти **6.700.000,00**

Планирана су средства у износу од 6.700.000,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) за изградњу тротоара у улици Светог Саве обострано, са надзором, а у складу са Законом о путевима, Законом о планирању и изградњи, Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2024.годину.

Пројекат: 0701-7071 Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобаља

Функционална класификација: 451-Друмски саобраћај

На основу Споразума о финансирању локације "Војни круг" за расељавање мештана насеља Скобаљ број Е.04.02-5287/45-2019 од 05.12.2019. године (наш број 410-663/І-19 од 06.12.2019. године) и Анекса I Споразума број 20600-Е0402-599495/1-21 од 25.11.2021. године (наш број 410-503/2021-І од 25.11.2021. године), ЈП "Електропривреда Србије" Београд – огранак РБ "Колубара" Лазаревац финансираће трошкове прибављања грађевинског земљишта и опремање инфраструктурном мрежом локације Војни круг која је планирана за организовано пресељење грађана из насељеног места Скобаљ. За реализацију активности у оквиру овог пројекта у 2024. години, по наведеном Споразуму планирају се средства од РБ Колубара у износу од 88.468.483,00 динара и додатна средства из буџета у износу од 691.400,00 динара за намене које нису предвиђене Споразумом или су средства превиђена у недовољном износу а све у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 52/21, 62/2023), Законом о путевима ("Службени гласник РС", број: 41/08 и 95/18-др.закон, 92/2023) и Програмом уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024. годину

424000-Специјализоване услуге **200.000,00**

Планирају се средства у износу од 200.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета) за специјализоване услуге израде елабората за јавну расвету.

511000-Зграде и грађевински објекти **75.243.320,00**

Планирана су средства у укупном износу од 75.243.320,00 динара од чега 74.751.920,00 динара (извор 08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица) за израду техничке документације за изградњу локалних саобраћајница, изградњу локалних саобраћајница и улица са припадајућом комуналном инфраструктуром и надзором у насељу "Војни круг" и средства у износу од 491.400,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета) за пренету обавезу за израду техничке документације за изградњу

улице која повезује улице Вука Караџића и Извиђачку, а по Програму уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2024.годину.

541000-Земљиште 13.716.563,00

Планирана су средства у износу од 13.716.563,00 динара (извор 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица) за прибављање земљишта у приватној својини у површини од 0.77.19 ха за изградњу саобраћајница на локацији "Војни круг".

2003 ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Програмска активност: 2003-0001 Функционисање основних школа
Функционална класификација: 912-Основно образовање

463000-Трансфери осталим нивоима власти 46.970.608,00

У оквиру ове програмске активности планирана су средства у износу од 46.970.608,00 динара (извор финансирања 01- Општи приходи и примања буџета) за редован рад ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац, ОШ „Димитрије Туцовић“ Јабучје и МШ “Живорад Грбић“ Ваљево.

Финансирање основних школа од стране локалне самоуправе дефинисано је чланом 189. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). Средства се расподељују на следећи начин:

ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“ ЛАЈКОВАЦ

463-Трансфери осталим нивоима власти (414-Социјална давања запосленима) 500.000,00

Чланом 29.Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Службени гласнику РС“ бр 21/15, Споразум о продужењу важења - 16/2018, Споразум о продужењу важења - 8/2019) и чланом 59. и 60. Правилника о раду регулисано је да општина обезбеђује средства за запослене за исплату солидарне помоћи.

463-Трансфери осталим нивоима власти (415 Накнаде трошкова за запослене) 9.400.000,00

Чланом 26.Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Службени гласнику РС“ бр 21/15, Споразум о продужењу важења - 16/2018, Споразум о продужењу важења - 8/2019, 132/2022) и чланом 59. и 60. Правилника о раду регулисано је да општина обезбеђује средства за превоз радника на посао и са посла у висини од 100% цене превозне карте. Трошкови превоза се исплаћују радницима на текући рачун.

463-Трансфери осталим нивоима власти (416 Награде запосленима и остали посебни расходи) 2.300.000,00

На основу чл.120. Закона о раду 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 113/2017 и 95/2018 и члана31. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Службени гласнику РС“ бр 21/15, Споразум о продужењу важења - 16/2018, Споразум о продужењу важења - 8/2019) и члана 66. Правилника о раду за запослене у основном образовању школа је у обавези да исплати јубиларне награде запосленима у години у којој навршавају 10, 20, 30 ,35 и 40 година радног стажа.

463-Трансфери осталим нивоима власти (421 Стални трошкови) 10.690.000,00

Стални трошкови су регулисани по члану 189. став1.тачка 9. Закона о основама система образовања и васпитања(«Сл.гласник РС» бр.88/17,27/18,10/19)

Трошкови платног промета : по Уредбом о јединственој тарифи по којој се наплаћују услуге које врши Управа за трезор („Службени гласник РС“ бр. 116/2013...5/2019).Трошкови платног промета се реализују

према промету на рачуну (Република за промет личних примања преко рачуна не признаје трошкове платног промета, исти падају на терет буџета општине).

Енергетске услуге : по Закону о енергетици и Правилнику о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања васпитања („Службени гласник РС” бр. 41/2019). Електрична енергија се користи за осветљење школских просторија, за рад наставних средстава, за парно грејање и друго.

Грејање школских просторија врши се на чврсто гориво. Трошкови грејања утврђују се на основу количине горива потребног за загревање школских просторија. Школске просторије се загревају на централно грејање угљем и на струју. Набавља се и пелет за ИО Бајевац.

Комуналне услуге : по Закону о комуналним делатностима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2011, ... 95/2018), Правилнику о критеријумима и стандардима тања („Службени гласник РС” бр. 41/2019). Трошкови изношења смећа одређују се према потреби пражњења контејнера за смеће и цена услуга комуналне организације а на бази из 2023. године (56 изношења) и одвоз пепела од грејања са депонија. Дератизација 12 школских објеката врши се према потреби, као и дезинфекција по потреби услед појаве пандемије коронавируса.

Услуге комуникације : по Закону о услугама комуникација и ПТТ-а, услуге комуникације се утврђују према потреби за услуге телефона, телефакса, мобилних телефона и интернета. Према потреби утврђују се услуге доставе за отпремање пошиљки.

Трошкови осигурања : по Закону о осигурању, према потреби а на бази из 2023. године на годишњем нивоу утврђује се висина осигурања постојеће имовине : грађевинских објеката, опреме, ситног инвентара, благајне, библиотеке, стакла на објектима, возила и рачунара у кабинетима од Дигиталне школе. Чланом 29. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Службени гласнику РС“ бр 21/15, Споразум о продужењу важења - 16/2018, Споразум о продужењу важења - 8/2019) регулисано је на бази из 2023 године на годишњем нивоу осигурање запослених радника (од последица несрећног случаја) .

463-Трансфери осталим нивоима власти (422 Трошкови путовања) 13.200.000,00

Трошкови путовања су регулисани чланом 25. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Службени гласнику РС“ бр 21/15, Споразум о продужењу важења - 16/2018, Споразум о продужењу важења - 8/2019) и чланом 59. и 60. Правилника о раду.

Према потреби а на бази из 2023. године на годишњем нивоу дневнице, трошкови превоза на службеном путу и трошкови смештаја на службеном путу се користе за присуство семинарима, за стручно усавршавање запослених и вођење ученика на окружна и републичка такмичења из наставних предмета и присуство организованим састанцима од стране Министарства просвете.

Трошкови путовања су регулисани чланом 26. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Службени гласнику РС“ бр 21/15, Споразум о продужењу важења - 16/2018, Споразум о продужењу важења - 8/2019) и чланом 59. и 60. Правилника о раду.

Према потреби а на бази из 2023. године на годишњем нивоу превоз ученика.

Према потреби за набавку услуга превоза школске деце по спроведеном поступку концесије за доделу уговора за обављање јавног линијског превоза на територији Општине Лајковац.

463-Трансфери осталим нивоима власти (423 Услуге по уговору) 1.165.000,00

Услуге по уговору су регулисане по члану 189. став 1. тачка 3,9 Закона о основама система образовања и васпитања.

Услуге одржавања рачунара : по Закону о јавним набавкама («Сл.гл.РС» бр.124/12,14/15 и 66/15). Према потреби услуге се користе за одржавање рачунара, као и за софтвере за одржавање програма за рачуноводство и програма за платне листиће.

Услуге образовања и усавршавања запослених: по члану 8. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Службени гласнику РС“ бр 21/15, Споразум о продужењу важења - 16/2018, Споразум о продужењу важења - 8/2019) и члану 57. Правилника о раду а на

бази из 2023.године услуге образовања се користе за стручно усавршавање запослених (80 запослених) ка и за испите за лиценцу запослених.

Стручне услуге: Услуге се користе за обављање специфичних послова као што су консалтинг услуге, услуге надзора, услуге службеника за јавне набавке.

Услуге информисања: по Закону о јавним набавкама

Услуге се користе за штампање материјала за образовање, као и за објављивање огласа у Службеном гласнику везаних за јавне набавке.

Репрезентација : по Закону о јавним набавкама

Према потреби а на бази из 2023.године репрезентација се користи за прославу школске славе Свети Сава, прославу Дана школе (25.05.), за органиовање такмичења ученика и наставних предмета која се оджавају у школи, за полагање завршног испита ученика осмог разреда и за организоване семинаре запослених који се одржавају у школи.

Остале опште услуге : по Закону о јавним набавкама(«Сл.гл.РС» бр.124/12,14/15 и 66/15);Према потреби а на бази и 2023.године средства се користе за услуге по уговору, коришћење услуга за превоз угља до централне школе и до 10 издвојених одељења(камион и приколица) као и услуге Агенције за заштиту на раду.

463-Трансфери осталим нивоима власти (424 Специјализоване услуге) 300.000,00

Специјализоване услуге су регулисане по члану 189. став1.тачка 9. Закона о основама система образовања и васпитања.

Медицинске услуге : по Закону о јавном здрављу («Сл.гл.15/2016); Према потреби услуге се користе за преглед воде за пиће и одржавање исправности воде (хипер-хлорисање) и санитарни преглед куварица.

Остале специјализоване услуге : по Закону о јавним набавкама(«Сл.гл.РС» бр.124/12,14/15 и 66/15)

Остале специјелизоване услуге су везане за коришћењена бази 2023.године контрола и одржавање ватрогасних апарата, котрола противпаничне расвете и громобранске инсталације.

463-Трансфери осталим нивоима власти (425 Текуће поправке и одржавање) 760.000,00

Текуће поправке и одржавање су регулисани по члану 189. став1.тачка 9. Закона о основама система образовања и васпитања.

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката : по Закону о јавним набавкама(«Сл.гл.РС» бр.124/12,14/15 и 66/15), Закона о јавној својини („Сл.гл.РС“ бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 ,

108/2016, 113/2017 и 95/2018) ; Према потреби а на бази из 2023.године ове поправке се користе за застакљивање прозора, мање поправке на школским објектима и осталим зградама, поправке инсталација (електро, водне и канализационе), инсталације за парно грејање и котлове, птт инсталације и инсталације видео-надзора, кречење просторија школе.

Текуће поправке и одржавање опреме : по Закону о јавним набавкама

Поправке се односе на поправке намештаја, наставних средстава, административне опреме, рачунаске опреме, сервисирање школског возила, тримера и косачице.

463-Трансфери осталим нивоима власти (426 Материјал) 1.900.000,00

Издаци материјала су регулисани чланом 189. став1. тачка9. Закона о основама образовања и васпитања.

Административни материјал : по Закону о јавним набавкама. Канцеларијски материјал се користи за потребе рада администрације и наставног особља.

Користи се према потреби а на бази из 2023.године за набавку радних униформи и обуће за помоћно и техничко особље у матичној школи и издвојеним одељењима (према правилнику) као и остали материјал.

Материјал за образовање и усавршавање запослених : по Закону о јавним набавкама

Користи се према потреби а на бази из 2023.године за набавку стручне литературе, службених гласила, часописа за потребе стручног усавршавања наставног особља, администрације, директора и стручних сарадника.

Материјал за саобраћај по Закону о саобраћају («Сл.гл.РС» бр.41/9,53/10,101/11,55/14,41/18,23/19) и Правилнику о употреби школског возила-за набавку бензина за школско возило које се користи за потребе превоза радника у издвојена одељења за извођење наставе, превоз директора и стручних сарадника у обилазак издвојених одељења, за превоз ученика на текмичења окружна и републичка из наставних предмета и за остале потребе превоза у току рада (1.100 литара) и за набавку бензина за косачицу и тример за уређење школског дворишта у матичној школи и издвојеним одељењима (50 литара) ка и уља и мазива за возило, косачицу и тример.

Користи се према потреби а на бази из 2023.године за набавку материјала за одржавање школског возила.
Материјал за образовање : по закону о јавним набавкама

Користи се према потреби а на бази из 2023.године за набавку дидактичког материјала за ивођење наставе, наставних средстава, разредних и матичних књига, креда, маркера за беле табле и др, као и за материјал за образовање који се набавља током Дечје недеље.

Материјал за хигијену : по Закону о јавним набавкама

Користи се према потреби а на бази из 2023.године за набавку средстава за хигијену, дезинфекцију и производа за чишћење и одржавање хигијене у школским просторијама (детерцент 290 кг, сона киселина 120 литара, дезинфекциона средства 150 кг, сапуна 40 кг, течни детерцент 60 литара, натријум-хиперхлорат 60 литара, метле 100 комада, вим 75 кг, зогери, крпе а рибане, четке за пајање, тоалет папир, пластичне кофе и др.), и за набавку флаширане воде за пиће.

Материјал за посебне намене : по Закону о јавним набавкама

Користи се према потреби а на бази из 2023.године за набавку материјала за посебне намене.

Потрошни материјал : по Закону о јавним набавкама

Користи се према потреби а на бази из 2023.године за набавку потрошног материјала : електрода, шrafoва, сијалица, прекидача, утикача, резервних делова инвентара и др. као и за набавку заштитних маски и рукавица неопходних за заштиту запослених услед пандемије.

Алат и инвентар : по Закону о јавним набавкама

Користи се према потреби а на бази из 2023.године за набавку алата и ситног инвентара.

Остали потрошни материјал за посебне намене : по Закону о јавним набавкама

Користи се према потреби а на бази из 2023.године за набавку осталог материјала за посебне намене : седишта и наслони за столице, плоче и клупе, заставе.

463-Трансфери осталим нивоима власти (444 Пратећи трошкови задужења) 10.000,00

Пратећи трошкови задужења су регулисани чланом 159 .став 2. тачка 8. Закона о основама система образовања и васпитања.

Користи се према потреби а на бази из 2023.године за плаћање казни за кашњење.

463-Трансфери осталим нивоима власти (472 Накнаде за социјалну заштиту) 3.050.000,00

Накнаде за социјалну заштиту су регулисане чланом 189. Закона о основама система образовања и васпитања и Законом о основном образовању члан 69. („Службени гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017 (чл. 66. није у пречишћеном тексту), 27/2018 - други закон и 10/2019)

Накнаде за децу и породицу:

Користи се према потреби а на бази 2023.године за набавку obroка за ученике основне школе из социјално угрожених породица , за набавку бесплатних уџбеника, за полазак ученика у први разред по члану 50. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 113/2017 и 50/2018)

Ученичке награде : по члану 78.Статута школе и Правилника о награђивању ученика

Користи се према потреби а на бази из 2023.године за набавку награда за ученике за постигнут одличан успех на крају школске године, награда за вуковце и награда за ученике за постигнуте изузетне резултате и појединих наставних предмета на школским такмичењима, у складу са могућностима школе.

463-Трансфери осталим нивоима власти (482 Порези и обавезне таксе) 75.000,00

Порезе и обавезне таксе регулише члан 189. став1.тачка 9. Закона о основама система образовања и васпитања.

Остали порези:

-за регистрацију школског возила

-друге таксе и накнаде по Закону

Обавезне таксе :

Користи се према потреби а на бази из 2023.године за поједине врсте такси.

Закон о судским таксама ("Службени гласник РС", бр. 28/94...95/2018),Закон о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/2003,38/2019).Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара("Службени гласник РС", бр. 26/2001,... 86/2019).

463-Трансфери осталим нивоима власти (483 Новчане казне и пенали по решењу судова) 75.000,00

Средства ће се користити за шплаћање казни и пенала у току године пристиглих од суда или по налогу извршитеља.

Пројекат 2003-5022: Спортски терен у ИО Ђелије

463-Трансфери осталим нивоима власти (512 Опрема) 2.000.000,00

Издаци опреме су регулисани чланом 189. став1. тачка9. Закона о основама образовања и васпитања.

Опрема за образовање : по Закону о јавним набавкама

Набавиће се неопходна опрема као и спортски мобилијар за реконструисане терене у ИО Ђелије.

Пројекат 2003-5023: Спортски терен у матичној школи

463-Трансфери осталим нивоима власти (423 Услуге по уговору) 100.000,00

Услуге по уговору су регулисане по члану 189. став1. тачка3,9 Закона о основама система образовања и васпитања.

Стручне услуге: Услуге се користе за обављање специфичних послова као што су услуге надзора на горе поменути радovima.

463-Трансфери осталим нивоима власти (511 Зграде и грађевински објекти) 10.000.000,00

Издаци опреме су регулисани чланом 189. став1. тачка9. Закона о основама образовања и васпитања.

Капитално одржавање зграда и објеката : по Закону о јавним набавкама

У матичној школи ће се три спортска терена пресвући тартаном.

Пројекат 2003-5024: Санација просторија у ИО Непричава

463-Трансфери осталим нивоима власти (425 текуће поправке и одржавање) 1.195.000,00

Текуће поправке и одржавање су регулисани по члану 189. став1.тачка 9. Закона о основама система образовања и васпитања.

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката : по Закону о јавним набавкама(«Сл.гл.РС» бр.124/12,14/15 и 66/15), Закона о јавној својини („Сл.гл.РС“ бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 , 108/2016, 113/2017 и 95/2018) .У просторији која припада ИО Непричава потребно је урадити комплетну санацију која укључује молерске, керамичарске и столарске радове, како би просторија могла да се оспособи за рад.

463-Трансфери осталим нивоима власти (512 Опрема) 90.000,00

Издаци опреме су регулисани чланом 189. став1. тачка9. Закона о основама образовања и васпитања.

Намештај : по Закону о јавним набавкама

Потребно је набавити столове и столице ради опремања просторије у ИО Непричава.

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“ ЈАБУЧЈЕ

463-Трансфери осталим нивоима власти (415-Накнаде трошкова за запослене) 2.319.744,00

Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика члан 26, ЗОСОВ члан 189, Став 1, Тачка 6, регулисано је да локална самоуправа обезбеђује средства за превоз запослених. Трошкови превоза се уплаћују на текући рачун радника у висини цене превозне карте.

463-Трансфери осталим нивоима власти (416 –Награде, бонуси и остали посебни расходи 840.000,00

На основу Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика члан 31. став 2 у 2024. години јубиларне награде исплатиће се за 5 запослених и то: - 1 запосленог за 40, 2 запослена за 30, 1 за навршених 20 година и 1 за 10 година у радном односу.

463-Трансфери осталим нивоима власти (421-Стални трошкови) 2.610.000,00

Трошкови платног промета по изводима трошкова платног промета у складу са Уредбом о јединственој тарифи по којој се наплаћују услуге које врши Управа за трезор.

Енергетске услуге–планирају се средства у складу са Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања.

Грејање се врши на угаљ у Јабучју и Доњем Јабучју. Трошкови грејања се утврђују на основу површине за загревање и броја смена. Издвојено одељење се греје на угаљ.

Комуналне услуге – трошкови изношења отпада одређују се према потреби пражњења контејнера за смеће и других комуналних услуга- црпљење септичких јама, одвоз пепела и дуго и цена услуга комуналне организације у складу са Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања.

Услуге комуникације у складу са Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања.

За услуге телефона, телефакса, интернета, поште, формиран су трошкови према потреби за нормално пословање.

Трошкови осигурања – по уговору са изабраним осигуравајућим друштвом, осигуравају се: зграде, опрема, запослени, ученици, возила.

463-Трансфери осталим нивоима власти (422 – Трошкови путовања) 5.825.000,00

Трошкови службених путовања у земљи планирано је на годишњем нивоу: трошкови дневница /исхране/, трошкови превоза на службеном путу, трошкови смештаја, и трошкови накнаде за употребу сопственог возила- по путним налозима. Трошкови се планирају за присуство семинарима, такмичењима ученика и др.

Трошкови путовања ученика- по уговору за превоз ученика, на основу броја ауто-дана у 2024. и уговорене вредности . За набавку услуга превоза школске деце по спроведеном поступку концесије за доделу уговора за обављање јавног линијског превоза на територији општине Лајковац и уговореног превоза школске деце.

Планирана средства за ове намене износе **5.785.000,00** динара.

Правни основ – ЗОСОВ члан 189 став1 тачке 5 и 6 и Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика члан 26 -регулише накнаду трошкова за време проведено на службеном путу у земљи.

463-Трансфери осталим нивоима власти (423-Услуге по уговору) 711.000,00

Компјутерске услуге- планирају се средства за одржавање рачуноводственог софтвера и софтвера за е-фактуре.

-Услуге образовања и усавршавања запослених- по ЗОСОВ-у члан 189, став 1, тачка 3, планирају се у складу са потребама на бази из 2023.године и користе се за стручно усавршавање запослених и полагање испита за лиценцу директора, секретара и наставног особља.

-Репрезентација – ЗОСОВ члан 189 став 1 тачка 9, средства се користе се за обележавање значајних датума - Дан сећања на Димитрија Туцовића, Нова година, Свети Сава, Дан Школе, Видовдан/, организовање такмичења, полагање завршних испита ученика осмог разреда и организовање семинара у школи.

-Услуге информисања обухватају трошкове објављивања тендера и огласа ЗОСОВ члан 189. Став 1. Тачка 9

-Стручне услуге–Потписивање уговора са CONSALTING центром за менаџмент у вези нових захтева за спровођење јавних набавки. Према потреби - ЗОСОВ члан 189 став 1 тачка 9

-Остале опште услуге- планирају се средства за превоз угља, услуге увођења електронског пословања на основу уговора са трезором и др.- правни основ: ЗОСОВ члан 189 став 1 тачке 3 и 9

463-Трансфери осталим нивоима власти (424 -Специјализоване услуге) 150.000,00

-Медицинске услуге – Средства се користе за здравствени преглед воде за пиће и одржавање исправности воде као и санитарни преглед сервирке, домара, помоћног радника.

Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге- Снимање парцеле и постојећег објекта /школски стан/ ради укњижбе и озакоњења.

-Остале специјализоване услуге – по уговору /услуге безбедности и здравља на раду, испитивање микроклиме у школским просторијама и друго /.

-Доношење акта о техничко-безбедносној исправности објекта – нове школске зграде. Правни основ: ЗОСОВ члан 189 став 1 тачка 9

463-Трансфери осталим нивоима власти (425 -Текуће поправке и одржавање) 400.000,00

-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката- Планирају се следећи радови: поправка водоводних и електричних инсталација, столарски радови, радови на крову, радови на одржавању централног грејања, радови на комуникационим инсталацијама, облагање улаза у школу керамичким плочицама или каменом; финансирање осталих услуга и набавку материјала потребних за текуће поправке и одржавање зграда, кречење школских просторија и друго.

-Текуће поправке и одржавање опреме:

- одржавање службеног аута, сервисирање и друго.

-рачунарска опрема /Јабучје-40 рачунара, ИО – 2 рачунара/

-остала административна опрема, опрема за саобраћај, опрема за образовање, науку културу и спорт, опрема за јавну безбедност, опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема.

Правни основ: Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања .

463-Трансфери осталим нивоима власти (426 Материјал) 822.000,00

- На основу Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања

-Административни материјал - планирају се средства за набавку канцеларијског материјала за рад администрације; набавка садница цвећа за школско двориште; ХТЗ опрема на основу Правилника о безбедности и заштити здравља на раду Члан 46 /заштитна одећа, обућа и остала средства личне заштите и опреме у складу са Планом набавке личних заштитних средстава за запослене у школи

-Материјал за образовање и усавршавање запослених - за стручну литературу, службена гласила, часописе и друго;

- Материјал за саобраћај –за бензин и друга мазива за школска возила;

- Материјал за образовање, културу и спорт–за материјал за образовање;

- Медицински и лабораторијски материјал- На основу Правилника о пружању прве помоћи, („Сл. Гласник РС“, бр.109/2016) планира се набавка средстава и опреме за пружање прве помоћи у просторијама централне школе и ИО Доње Јабучје.

-Материјал за одржавање хигијене –Према потреби, уштеди а на бази 2023.год.метле, вим,зогер, крпе, хемијска средства за чишћење и друго;

- Матријал за посебне намене

Набавка се врши у складу са Законом о јавним набавкама (Сл. гл. 124/2012,14/2015 и 68/2015)

463-Трансфери осталим нивоима власти (444 – Казне за кашњење) 5.000,00

Средства планирана за плаћање камате због неблаговременог измирења обавеза.

Правни основ: Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања Члан 27

463-Трансфери осталим нивоима власти(472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета) 1.950.000,00

Накнаде за децу и породицу- за набавку бесплатних уџбеника, свезака и школског прибора за прваке; за реализацију обележавања поласка ученика у први разред и Дечје недеље и обележавање Светог Саве, као и Дана Школе.

- За реализацију бесплатног obroка за ученике основне школе. На основу члана 4 и 69 Закона о основном образовању и васпитању износ средстава за ове намене 1.300.000,00. динара. Ова средства ће се користити за финансирање ужине за децу која потичу из материјално угрожених породица, као и за децу ромске националности.

Ученичке награде - износ од 270.000,00 динара, користиће се за награде одличним ученицима /око 80 одличних ученика/ врши се - набавка књига које поклања школа и општина, набавка таблета за «Вуковце», лап-топа за ђака генерације; награђивање ученика за запажене резултате не такмичењима-општинским, међуопштинским и републичким.

463-Трансфери осталим нивоима власти (482 Порези,обавезне таксе и казне) 44.000,00

Планирају се средства према потреби а на бази 2023. године и то за плаћање такси при регистрацији возила, таксе по по решењима надлежних органа-одводњавање и сл.

Правни основ:ЗОСОВ члан 189 став 1 тачка 9

463-Трансфери осталим нивоима власти (512000 Машине и опрема) 250.000,00

Административна опрема

Планирана је набавка електронског звона за потребе централне школе,

Набавка лап-топова за потребе школе.

Правни основ: члан 189 ЗОСОВ-а Став 1. Тачка 7.

463-Трансфери осталим нивоима власти (514000 Култивисана имовина) 12.000,00

Средства планирана за набавку садница дрвећа које ће бити засађене поводом обележавања Дечје недеље.

Правни основ: ЗОСОВ Члан 189 Став 1. Тачка 7.

ОШ “ЖИВОРАД ГРБИЋ“

463-Трансфери осталим нивоима власти (413-Накнаде у природи) 100.000,00

Маркице за запослене за 2024. год. Очекује се повећање цена превоза у јавном саобраћају. Правни основ за превоз за долазак и повратак са посла регулисан је Законом о раду, члан 118.тачка 1.

463-Трансфери осталим нивоима власти (415-Накнаде трошкова за запослене) 466.000,00

Поред очекиваног повећања цена превоза, имамо новог запосленог наставника гитаре који путује из Београда и мења наставника који је путовао из Ваљева (карта Ва-Ла повратна 700дин. а карта Бг-Ла 1150дин.). Правни основ за превоз за долазак и повратак са посла регулисан је Законом о раду, члан 118. тачка 1.

463-Трансфери осталим нивоима власти (421-Стални трошкови) 9.000,00

Повећане за 1.000,00 дин. у односу на 2023.год. због евентуалног повећања цене ових услуга.

Правни основ Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања, члан 27.

463-Трансфери осталим нивоима власти (425-Текуће поправке и одржавање) 60.000,00

Овај износ нам је неопходан за нормално функционисање ИО у Лајковцу јер су нам средства потребна за одржавање инструмената на годишњем нивоу (штимовање клавира, поправка хармоника, поправка гудачких инструмената). Регулисано Законом о основама система образовања и васпитања Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021, члан 189 тачка 9.

463-Трансфери осталим нивоима власти (512-Машине и опрема) 50.000,00

Овај износ ће се користити за набавку инструмената за потребе ученика и наставника издвојеног одељења у Лајковцу.

**Пројекат: 2003-4038 Превоз и смештај деце у специјалну школу
Функционална класификација: 912-Основно образовање**

472000-Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.000.000,00

Планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за накнаду трошкова превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и њихових пратилаца, на основу члана 189. став 1. тачка 5. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број: 88/17, 27/18-др.закон, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21).

2004 ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

**Програмска активност: 2004-0001 Функционисање средњих школа
Функционална класификација: 920-Средње образовање**

463000-Трансфери осталим нивоима власти 34.494.000,00

У оквиру ове програмске активности планирана су средства у износу од 34.494.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета) за редован рад средње школе.

Средње образовање финансира се у складу са чланом 189. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021)

Средства се расподељују на следећи начин:

СШ “17.СЕПТЕМБАР“ ЛАЈКОВАЦ

463- Трансфери осталим нивоима власти (414-Социјална давања запосленима) 430.000,00

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом као и помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, а сходно члану 29 Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“ 21/2015, 92/2020 и 123/2022).

463-Трансфери осталим нивоима власти (415-Накнаде трошкова за запослене) 3.800.000,00

Планирају се средства за превоз запослених са посла и на посао сходно члану 26. став 1. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“ 21/2015, 92/2020 и 123/2022).

463-Трансфери осталим нивоима власти (416- Награде запосленима и остали посебни расходи) 1.600.000,00

Планирају се средства за исплату јубиларних награда запосленима, и то за 30 година стажа –један радник, 35 година стажа 2 (два) радника и за 20 година стажа 3 (три) радника , а у складу са Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“ 21/2015, 92/2020 и 123/2022).

463-Трансфери осталим нивоима власти (421- стални трошкови) 4.775.000,00

-Трошкови платног промета сходно Уредби о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши управа за трезор(„Сл.гласник РС“,бр.116/2013,...96/2017,5/2019 усклађени износи)
-Електрична енергија и угаљ- члан 17. Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања (Сл.гласник бр. 72/2015;84/2015, 73/2016,45/2018, 106/2020, 115/2020, 93/2022 и 71/2023), а сходно Закону о јавним набавкама-
- Комуналне услуге и дератизација -члан 19. Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања (Сл.гласник бр. 72/2015;84/2015, 73/2016,45/2018, 106/2020, 115/2020, 93/2022 и 71/2023)а сходно члану 13. став 3. Закона о комуналним делатностима (Сл. гласник Републике Србије, број 88/2011;104/2016 и 95/2018).
-Услуге мобилне телефоније и услуге мобилног интернета на основу уговора са оператерима и одлуке директора школе.
-Услуге фиксног телефона и претплате за АДС-л и хостинг
-Поштанске услуге
-Осигурање имовине и запослених

463-Трансфери осталим нивоима власти (422- Трошкови путовања) 110.000,00

Планирају се средства за састанке, семинаре, стручни испити, такмичења ученика итд, за превоз на службеном путу, употреба сопственог возила, дневнице и смештај, трошкови путовања ученика на републичка такмичења у складу са чланом 22. Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр. 72/2015;84/2015, 73/2016,45/2018, 106/2020, 115/2020, 93/2022 и 71/2023) и чланом 26 став 1. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“ 21/2015, 92/2020 и 123/2022).

463-Трансфери осталим нивоима власти (423- Услуге по уговору) 1.210.000,00

У оквиру ове позиције планирају се услуге одржавања рачунара, одржавање софтера и остале компјутерске услуге, котизација за учешће на семинарима, услуге везане за едукацију ученика о наркоманији сходно члану 22. Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр. 72/2015;84/2015, 73/2016,45/2018, 106/2020, 115/2020, 93/2022 и 71/2023) и члану 7. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“ 21/2015, 92/2020 и 123/2022).;Услуге информисања и репрезентација (Свети Сава и Дан школе); Остале опште услуге (одржавање школског дворишта, услуге превођења и матурски плес); Превоз угља неопходног за грејање школских просторија.

463-Трансфери осталим нивоима власти (424-Специјализоване услуге) 326.000,00

Планирају се услуге образовања, културе и спорта сходно уговору са спољним лицима; услуге очувања животне средине (дезинфекција и дезинсекција) и геодетске услуге; Одржавање ватрогасног система, а сходно члану 2. Закона о заштити од пожара („Службени гласни Републике Србије“ број 111/2009,20/2015,87/2018 и др.закони) по уговору са фирмама и физичким лицима. План заштите и спасавања сходно Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама.(Сл. гласник РС“,бр.87/2018).

463-Трансфери осталим нивоима власти (425-Текуће поправке и одражавање) 600.000,00

На овој позицији планира се поправка прозора, венецијанера и друга поправке , одржавање електро опреме, рачунарске опреме, уградна опрема, опрема за јавну безбедност, одржавање лифта и сервисирање возила,

косачице и тримера а све у складу са чланом 20. Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр. 72/2015, 84/2015, 73/2016,45/2018, 106/2020, 115/2020, 93/2022 и 71/2023) и сходно члану 24. став 2. Закона о јавној својини (Сл. гласник Републике Србије број 72/2011;113/2017 и 95/2018);

463-Трансфери осталим нивоима власти (426-Материјал) 1.010.000,00

На овој позицији планирају се средства за набавку канцеларијског материјала и х.т.з опреме Члан 23. Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр. 72/2015, 84/2015, 73/2016,45/2018, 106/2020, 115/2020, 93/2022 и 71/2023) сходно одлуци директора школе, материјал за образовање и усавршавање запослених (стручна литература) и материјал за образовање (креде, маркери за беле табле, термо фолије, материјал за извођење вежби, лопте...) члан 23. Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр. 72/2015, 84/2015, 73/2016,45/2018, 106/2020, 115/2020, 93/2022 и 71/2023) сходно одлуци директора школе, бензин и уље за возило, косачице и тример и остали материјал за превозно средства, материјал за хигијену, материјал за посебне намене, замена седишта и наслони за столице, плоче за столове и друге поправке.

463-Трансфери осталим нивоима власти (444-Пратећи трошкови задуживања) 5.000,00

Казне за кашњење односно затезна камата у случају кашњења уплате од датума доспећа.

463-Трансфери осталим нивоима власти (472-Накнаде за социјалну заштиту) 230.000,00

Ученичке награде (књиге, лаптопови, таблети, мобилни телефони) за одличан успех и за ученике без изостанака у износу од 230.000,00 динара сходно члану 230. Статута школе;

463-Трансфери осталим нивоима власти (482-Порези и таксе) 9.000,00

Порез на службени пиштољ и делимичне обавезе регистрације моторна возила (делимично; уплаћује се са раз. конта) сходно решењу надлежних органа;

463-Трансфери осталим нивоима власти (483-Новчане казне и пенали) 100.000,00

Новчане казне и пенали по решењу судова сходно решењу надлежних органа.

463-Трансфери осталим нивоима власти (512-Машине и опрема) 199.000,00

Планира се набавка опреме за образовање за набавку рачунарске опрема која се користи за наставу у кабинетима , опрема за кабинете (машине и алати, електромотори, уређаји за електронику, мерни уређаји, друга наставна средства и куповина инвентара).

463-Трансфери осталим нивоима власти (515-Нематеријална имовина) 50.000,00

На овој позицији планира се куповина књига за потребе наставе у износу од 50.000,00 динара.

Пројекат: 2004-4020 Превоз деце у средњу школу

Функционална класификација: 920-Средње образовање

463-Трансфери осталим нивоима власти (472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета) 20.000.000,00

Планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за финансирање превоза ученика Средње школе "17. септембар" Лајковац чије је место пребивалишта удаљено до 30 километара од седишта школе, сходно Одлуци о бесплатном превозу ученика средње школе („Сл. гласник општине Лајковац“, бр. 6/2015).

Пројекат: 2004-4026 Стипендије

Функционална класификација: 950-Образовање које није дефинисано нивоом

472000-Накнаде за социјалну заштиту из буџета 10.610.000,00

Планирана су средства у износу од 10.610.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) и то 610.000,00 динара за исплату ученичких стипендија, на основу Одлуке о ученичким стипендијама ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 16/18) и 10.000.000,00 динара за исплату студентских стипендија, на основу Одлуке о студентским стипендијама ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 16/18), а у складу са Законом о ученичком и студентском стандарду ("Службени гласник РС", бр. 18/10, 55/13, 27/18-др.закон и 10/19).

0902 ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска активност: 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

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

463000-Трансфери осталим нивоима власти 4.500.000,00

Планирана су средства у износу од 4.500.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за пружање помоћи лицима која се нађу у стању социјалне потребе у виду једнократне новчане помоћи за обезбеђење неопходних средстава за живот (исхране, обуће, одеће и сл.), за накнаду трошкова здравствене заштите, набавку огрева, хигијенских пакета, опреме и уџбеника за ученике и сл. (3.900.000,00 динара), помоћи на име накнаде трошкова сахране (500.000,00 динара) и помоћи деци са посебним потребама (100.000,00 динара) у складу са Законом о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број: 24/11 и 117/22-Одлука УС РС) и чланом 7. Одлуке о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", број: 15/20, 21/20, 4/21 и 3/22).

472000-Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.000.000,00

Планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за субвенционисање цена комуналних услуга за социјално угрожене грађане на основу Одлуке о условима и начину субвенционисања цена комуналних услуга ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 15/20) и за интервентно снабдевање водом становништва општине Лајковац, како редовно које Закључком одобрава Општинско веће (Привремени орган) тако и ванредно, када у изузетним и хитним случајевима једнократну интервентну доставу воде може одобрити заменик председника општине (Привременог органа), по Одлуци о интервентном водоснабдевању становништва општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 7/14), а све у складу са чланом 29. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11, 46/14-Одлука УС РС, 104/16 и 95/18).

Програмска активност: 0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите

Функционална класификација: 090-Социјална заштита неklasификована на другом месту

463-Трансфери осталим нивоима власти 600.000,00

Планирана су средства у износу од 600.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за финансирање дела материјалних трошкова Заједничког центра за социјални рад "Солидарност" за општине Љиг, Лајковац и Мионица, који обавља послове социјалне заштите (за набавку канцеларијског материјала и стручне литературе за потребе запослених, трошкове провизије и доставе, плаћање услуге мобилног и фиксног телефона, текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, услуге одржавања рачунара).

Програмска активност: 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста

Функционална класификација: 090-Социјална заштита неklasификована на другом месту

481000- Дотације невладиним организацијама 1.575.000,00

Планирана су средства у износу од 1.575.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за финансирање Програма Црвеног крста Лајковац за 2024. годину, на који сагласност даје Општинско веће (Привремени орган), а у складу са чланом 13. Закона о Црвеном крсту Србије ("Службени гласник РС", бр. 107/05). Средства су планирана за исплату зарада, додатака и накнада зарада запослених са припадајућим доприносима, накнада по уговору о делу, накнада за превоз на посао, сталних трошкова (трошкова платног промета, електричне енергије, комуналних и услуга комуникација) и за хуманитарне сврхе.

Програмска активност: 0902-0019 Подршка деци и породици са децом
Функционална класификација: 040-Породица и деца

472000-Накнаде за социјалну заштиту из буџета **14.435.000,00**

Планирана су средства у укупном износу од 14.435.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета), од тога 6.000.000,00 динара за исплату једнократних новчаних давања за свако рођено дете на територији општине Лајковац независно од тога да ли је породиља незапослена или запослена, у износу који посебним актом утврђује председник општине, а на који сагласност даје Општинско веће, на основу Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 5/11). Планирана су и средства у износу од 4.535.000,00 динара на име регресирања трошкова целодневног боравка, исхране, неге и превентивне заштите деце у Предшколској установи "Лептирић", Лајковац, на основу Одлуке о регресирању трошкова боравка деце у Предшколској установи "Лептирић" у Лајковцу ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 20/21), а у складу са чланом 11. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", број: 113/17, 50/18, 46/21-Одлука УС РС, 51/21-Одлука УС РС, 53/21-Одлука УС РС, 66/21 и 130/21). Поред тога, планирана су и средства у износу од 3.900.000,00 динара за услугу лични пратилац детета која се обезбеђује детету коме је због здравствених проблема, телесног инвалидитета или због интелектуалних потешкоћа потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу, под условом да је дете укључено у редовно школовање, у складу са Одлуком о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 15/20, 21/20, 4/21 и 3/22), Одлуком о цени услуге личног пратица детета ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 1/20) и Правилником о условима обезбеђивања и пружања услуге личног пратица детета ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 1/20).

Програмска активност: 0902-0020 Подршка рађању и родитељству
Функционална класификација: 040-Породица и деца

Између Одлуке о привременом финансирању и Одлуке о буџету дошло је до промене у обиму планираних расхода:

Економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета (472300-Накнаде из буџета за децу и породицу), увећана за износ од 149.100,00 динара, тако да се износ од 600.000,00 динара мења и гласи 749.100,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Промена је извршена у складу са Решењем о употреби текуће буџетске резерве број: 401-6/24-II од 10.01.2024. године

472000-Накнаде за социјалну заштиту из буџета **1.149.100,00**

Планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за финансирање трошкова вантелесне оплодње, на основу члана 13. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 25/19), Одлуке о финансирању трошкова вантелесне оплодње ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 14/12 и 1/13) и Програма о финансирању трошкова вантелесне оплодње у 2024. години.Износ од 149.000,00 динара су средства опредељена из текуће буџетске резерве , за донацију Општој болници Ваљево-Одсеку за вантелесну оплодњу.

Пројекат: 0902-4022 Једнократна помоћ пензионерима
Функционална класификација: 020-Старост

463000-Трансфери осталим нивоима власти **9.050.000,00**

Планирана су средства у износу од 9.050.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за исплату једнократних помоћи пензионерима са пребивалиштем на територији општине Лајковац, са најнижим износом пензије у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању. Средства су планирана у складу са Законом о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број: 24/11 и 117/22-Одлука УС РС) и чланом 7. Одлуке о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", број: 15/20, 21/20, 4/21 и 3/22). Исплата помоћи врши се квартално преко Заједничког центра за социјални рад "Солидарност" за општине Љиг, Лајковац и Мионица. Износ једнократне помоћи утврђује председник општине посебним актом.

Пројекат: 0902-4032 Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старијима

Функционална класификација: 010- Болест и инвалидност

463000-Трансфери осталим нивоима власти **3.204.000,00**

Планирана су средства у износу од 3.204.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за рад неговатељица, а ради пружања помоћи и услуга одраслим лицима (старости преко 26 година) и старим лицима на територији општине Лајковац, којима је та помоћ неопходна. Обезбеђена су средства за плате за 3 неговатељице и 1/3 плате координатора, трошкове превоза, осигурања запослених и аута, бензина, осталог медицинског и канцеларијског материјала неопходног за рад неговатељица, мобилних телефона, регистрације возила, санитарних прегледа и др. Правни основ је Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број: 24/11 и 117/22-Одлука УС РС), Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите ("Службени гласник РС", број: 42/13, 89/18 и 73/19), Одлука о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", број: 15/20, 21/20, 4/21 и 3/22), Правилник о условима обезбеђивања и пружања услуге "помоћ у кући" ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 4/17), Правилник о утврђивању економске цене услуге социјалне заштите "помоћ у кући" ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 4/17) и Правилник о утврђивању критеријума за учешће корисника у цени услуга социјалне заштите "помоћ у кући" ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 4/17). Пројекат се реализује на основу Уговора о реализацији пројекта "Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старима" закљученог између Заједничког центра за социјални рад "Солидарност" за општине Љиг, Лајковац и Мионица у периоду 03.10.2023. до 02.10.2024. године.

Пројекат: 0902-4045 Једнократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите

Функционална класификација: 010- Болест и инвалидност

463000-Трансфери осталим нивоима власти **464.000,00**

Планирана су средства у износу од 464.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). за исплату једнократних помоћи војним инвалидима и корисницима породичне инвалиднине који су остварили право по прописима борачко-инвалидске заштите, а све у складу са Законом о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број: 24/11 и 117/22-Одлука УС РС) и чланом 8. Одлуке о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", број: 15/20, 21/20, 4/21 и 3/22). Исплата помоћи врши се квартално преко Заједничког центра за социјални рад "Солидарност" за општине Љиг, Лајковац и Мионица. Износ једнократне помоћи утврђује председник општине посебним актом.

Пројекат 0902-4052 Додела помоћи за набавку хране за најугроженије породице избеглица и ИРЛ

Функционална класификација 070-Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту

472000-Накнаде за социјалну заштиту из буџета **168.000,00**

Планирају се средства у износу од 168.000,00 динара (извор 17-Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти). Пројекат се односи на доделу помоћи за набавку хране за најугроженије породице избеглица и ИРЛ која живе на територији општине Лајковац, а на основу Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за набавку хране за најугроженије породице избеглица и ИРЛ број: 9-9/1324 од 16.11.2023.године (наш број:410-386/III-2023 од 22.11.2023.године).

Пројекат 0902-7054 Помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском материјалу/опреми
Функционална класификација:070-Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту

472000-Накнаде за социјалну заштиту из буџета 250.000,00

Планирају се средства у износу од 250.000,00 динара, и то:износ од 25.000,00 динара(извор 01-општи приходи и примања буџета), а износ од 225.000,00 динара (извор 17-Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти). Планирана су средства за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми , а на основу Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали Грант) број:9-9/419 ОД 16.09.2023.године (наш број 410-164/III од 19.06.2023.године)

Пројекат 0902-7055 Помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми
Функционална класификација 070-Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту

472000-Накнаде за социјалну заштиту из буџета 800.000,00

Планирају се средства у износу од 800.000,00 динара, и то:износ од 80.000,00 динара(извор 01-општи приходи и примања буџета), а износ од 720.000,00 динара (извор 17-Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти). Планирана су средства за реализацију помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми, а на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом број:9-9/415 од 16.09.2023.године (наш број:410-165/III од 19.06.2023.године)

Пројекат 0902-7056 Помоћи за побољшање услова живота избеглица ИРЛ за покретање,развој и унапређење доходовних активности
Функционална класификација 070-Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту

472000-Накнаде за социјалну заштиту из буџета 500.000,00

Планирају се средства у износу од 500.000,00 динара, и то:износ од 50.000,00 динара(извор 01-општи приходи и примања буџета), а износ од 450.000,00 динара (извор 17-Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти). Планирана су средства за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности, породицама ИРЛ која имају пребивалиште/боравиште на територији општине Лајковац а на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи ИРЛ док су у расељеништву кроз доделу помоћи за покретање , развој и унапређење доходовних активности, број:9-9/1237 од 16.11.2023.године (наш број:410-381/III од 20.11.2023.године)

**Пројекат 0902-7057 Помоћи избеглицама кроз доделу помоћи за економско оснаживање
Функционална класификација 070-Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту**

472000-Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.000.000,00

Планирају се средства у износу од 2.000.000,00 динара, и то: износ од 200.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета), а износ од 1.800.000,00 динара (извор 17-Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти). Средства су намењена за економско оснаживање избеглица које живе на територији општине Лајковац, кроз набавку и прибављање мањих пољопривредних машина и опреме или основног стада за започињање пољопривредне делатности или алата и опреме за обављање занатских услуга, а на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу помоћи за економско оснаживање, број:9-9/1358 од 16.11.2023.године (наш број:410-382/III од 20.11.2023.године)

1801 ПРОГРАМ 12 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

**Програмска активност: 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите
Функционална класификација: 760-Здравство неklasификовано на другом месту**

464000-Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 2.500.000,00

Планирају се средства у износу од 2.500.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за функционисање Дома здравља "Лајковац", на основу члана 13. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 25/19).

За 2023. годину Дом здравља "Лајковац" је планирао следеће трошкове:

425000-Текуће поправке и одржавање у износу од 2.100.000,00 динара:

- Радови на водоводу и канализацији у служби стоматологије 900.000,00
 - Механичке поправке на возилима 500.000,00
 - Поправка котла у котларници 200.000,00
- Поправка медицинске опреме у служби стоматологије 500.000,00

512000-Машине и опрема у износу од 400.000,00 динара:

- Набавка рачунарске опреме 100.000,00
- Набавка опреме за домаћинство-клима уређаја 100.000,00
- Набавка намештаја – столице и др. 200.000,00

**Програмска активност: 1801-0002 Мртвозорство
Функционална класификација: 721-Опште медицинске услуге**

424000-Специјализоване услуге 300.000,00

Планирана су средства у износу од 300.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за исплату накнада докторима медицине који врше преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла ван здравствене установе и издавање потврде о смрти лица на подручју општине Лајковац, у складу са чланом 203. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 25/19), Решењем о одређивању доктора медицине запослених у Дому здравља Лајковац за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 7/22) и Уговором о утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе између Дома здравља Лајковац и Општине Лајковац број 416 од 05.07.2022. године (530-3/2022-I од 05.07.2022. године).

Пројекат: 1801-4021 Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац

Функционална класификација: 760-Здравство неklasификовано на другом месту

464000-Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 12.700.000,00

411-Плате додаци и накнаде запослених 8.467.216,00

412-Социјални доприноси на терет послодавца 1.282.784,00

Планирају се средства за плате и додате запослених у складу са Законом о здравственој заштити члан 13 и 13 а којим се предвиђа финансирање плата за бољу кадровску обезбеђеност здравствене установе чији је оснивач општина .

421-Стални трошкови..... 300.000,00

У оквиру ове економске класификације планирају се

- Комуналне услуге

423-Услуге по уговору 750.000,00

- Компјутерске услуге(одржавање хардвера и софтвера)

424-Специјализо 1.600.000,00

У оквиру ове економске класификације планирају се средства за ангажовање доктора специјалиста и медицинске услуге :

- Медицинске услуге (читање ПАП-а теста)....200.000,00

- Медицинске услуге -преглед Ортодонта.....400.000,00

- Интерниста 612.000,00

- Пнеумофтизиолог.....388.000,00

426-Материјал 300.000,00

У оквиру ове економске класификације планирају се средства за набавку:

- Материјал за одржавање хигијене

1201 ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Функционална класификација: 820-Услуге културе

463000-Трансфери осталим нивоима власти 707.000,00

Планирана су средства у износу од 707.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за финансирање Међуопштинског историјског архива Ваљево и то трошкова зарада, накнада зараде и других примања запослених, као и осталих текућих расхода и издатака везаних за несметан рад установе. Средства су планирана у складу са Законом о архивској грађи и архивској делатности ("Службени гласник РС", бр. 6/20), на основу Уговора о међусобним правима, обавезама и одговорностима за установу „Међуопштински историјски архив“ Ваљево, закљученог између општина Ваљево, Љиг, Лајковац, Мионица, Уб и Осечина, као оснивача архива, наш број: 63-2/1-05 од 12.08.2005. године у износу од 2,9% финансијског плана Архива за наступајућу годину, а у складу са бројем фондова, количином архивске грађе и бројем надгледаних регистратура.

Програмска активност: 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Функционална класификација: 820-Услуге културе

481000-Дотације невладиним организацијама 100.000,00

Планирана су средства у износу од 100.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) која ће бити усмерена кроз јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у култури. Право учешћа на конкурсима имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, верске заједнице као и других субјеката у култури у складу са чланом 76. Закона о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и чланом 44. Закона о црквама и

верским заједницама ("Службени гласник РС", бр. 36/06), Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17) и Одлуком о утврђивању јавног интереса у области културе на територији општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 1/18).

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

Функционална класификација: 840-Верске и остале услуге заједнице

481000-Дотације невладиним организацијама 2.000.000,00

Планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) која ће бити усмерена кроз јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката, на основу члана 32. Закона о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", бр. 36/06) и Правилника о условима, начину и критеријумима за избор пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 9/15, 1/18 и 3/18).

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

Функционална класификација: 830-Услуге емитовања и штампања

454000-Субвенције приватним предузећима 5.050.000,00

Планирана су средства у износу од 5.050.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) од којих се 5.000.000,00 динара распоређује на основу спроведених јавних конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса, док је износ од 50.000,00 динара опредељен за појединачна давања без спровођења јавног конкурса, за пројектно суфинансирање медијског садржаја у области јавног информисања за пројекте који нису могли бити планирани у време расписивања конкурса, а све у складу са Законом о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14 и 58/15), Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17) и Одлуком о утврђивању јавног интереса у области јавног информисања општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 1/18 и 4/18).

Пројекат: 1201-7023 Завршни радови на коначима Брене Михаиловић и Радић са партерним уређењем
Функционална класификација: 820-Услуге културе

511000-Зграде и грађевински објекти 637.268,00

Планирана су средства у износу од 637.268,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета) за пренету обавезу за завршне радове на партерном уређењу око конака са стручним надзором над извођењем ових радова, а све у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 52/21).

512000-Машине и опрема 8.630.000,00

Преносе се уговорена средства у износу од 8.630.000,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) намењена за опремање конака Брене Михаиловић и Радић.

514000-Култинисана имовина 242.000,00

Планирана су средства у износу од 242.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за учешће општине Лајковац у пројекту озелењавање јавних површина око конака Брене Михаиловић-, а на

основу захтева за доделу средстава за суфинансирање реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024.години.

1301 ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

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

Функционална класификација: 810-Услуге рекреације и спорта

481000-Дотације невладиним организацијама 30.000.000,00

Планирана су средства у износу од 30.000.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за финансирање годишњих програма спортских организација на предлог Спортског савеза општине Лајковац . Средства су намењена за финансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта у складу са чл. 137. и 138. Закона о спорту ("Службени гласник РС", бр. 10/16), Програмом развоја спорта на територији општине Лајковац за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. и 2024.годину ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 12/15, 5/17, 16/18, 9/19, 21/20 и 20/21), Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 4/19) од чега

- 28.000.000,00 динара за финансирање годишњих програма спортских организација на предлог Спортског савеза општине Лајковац;
- 1.500.000,00 динара за реализацију посебних програма по расписаном јавном позиву и
- 500.000,00 динара за реализацију програма по изузетном одобрењу Општинског веће за активности које се нису могле предвидети у годишњем програму.

Програмска активност: 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

Функционална класификација: 810-Услуге рекреације и спорта

Између Одлуке о привременом финансирању и Одлуке о буџету дошло је до промене у обиму планираних расхода:

Економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање (425100-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, увећава се за 100.000,00 динара, износ од 0,00 мења се и гласи 100.000,00; 425200-Текуће поправке и одржавање опреме, увећава се за износ од 400.000,00 динара, тако да се износ од 3.595.000,00 мења се и гласи 3.995.000,00). Промена је извршена у складу са Решењем о употреби текуће буџетске резерве број: 401-14/24-II од 16.01.2024. године.

421000-Стални трошкови 11.420.000,00

Планирана су средства у износу од 11.420.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за сталне трошкове везане за функционисања објекта затвореног базена и то за:

- енергетске услуге – трошкови набавке енергената за грејање (пелет);
- комуналне услуге – трошкови утрошене воде и одношења смећа и
- услуге комуникација – телефон и интернет.

423000-Услуге по уговору 16.484.914,00

Планирана су средства у износу од 16.484.914,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета), од којих се највећи део односи на услуге одржавања објекта затвореног базена, а којом је предвиђено одржавање хигијене комплетног објекта., ангажовање службеника и техничко обезбеђење, ангажовање спасилаца, лица за рад у билетарници и сл. Поред тога опредељена су средства и за одржавање система контроле и наплате пролаза.

424000-Специјализоване услуге **150.000,00**

Планирана су средства у износу од 150.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за услуге Завода за јавно здравље Ваљево који ће вршити узорковање и физичко-хемијску и микробиолошку анализу воде из затвореног базена, а којом се утврђује њена здравствена исправност сагласно Закону о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", бр. 15/16, 68/20 и 136/20) и Правилнику о здравственој исправности базенских вода ("Службени гласник РС", бр. 30/17 и 97/17).

425000-Текуће поправке и одржавање **12.054.000,00**

Планирана су средства у износу од 12.054.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за текуће поправке и одржавање зграда и текуће поправке и одржавање опреме у комплексу затвореног базена, по потреби. Такође, планирана су средства за машинско одржавање базена, као и за контролу и сервисирање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, инсталација хидрантске мреже за гашење пожара, мобилних уређаја за гашење пожара и др. на објекту затвореног базена а у складу са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18).

426000-Материјал **2.510.500,00**

Планирана су средства у износу од 2.510.500,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за набавку хемије за одржавање базенске воде (хлор, киселина, флокулант, алгицид), таблета за узорковање воде, као и за набавку неопходног материјала за посебне намене (решетке за катао и друго).

512000-Машине и опрема **160.000,00**

Планирана су средства у износу од 160.000 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета) за куповину пумпе са додатним деловима за потребе базена, са уградњом.

0602 ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

Између Одлуке о привременом финансирању и Одлуке о буџету дошло је до промене у обиму планираних расхода:

Економска класификација 415000-Накнада трошкова за запослене, умањена је за износ од 21.000,00 динара, тако да се износ од 750.000,00 динара мења и гласи 729.000,00 динара. Позиција 32/0, економска класификација 416000- Накнаде запосленима и остали посебни расходи , увећана је за износ од 21.000,00 динара, тако да се износ од 150.000,00 динара мења и гласи 171.000,00 динара (416100- Накнаде запосленима и остали посебни расходи). Извор 01-Општи приходи и примања буџета. Промена је извршена у складу са Одлуком о прерасподели средстава број: 400-3/24-І І од 10.01.2024. године.

Економска класификација 421000- Стални трошкови (421200-Енергетске услуге), увећана је за износ од 100.000,00 динара, тако да се износ од 1.955.400,00 динара мења и гласи 2.055.400,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Промена је извршена у складу са Решењем о употреби текуће буџетске резерве број: 401-8/24-ІІ од 10.01.2024. године

411000-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) **80.354.990,00**

На овој позицији планирана су средства у износу од 80.354.990,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за плате запослених на неодређено време, једног постављеног лица (начелника Општинске управе) и запослених на одређено време, на бази масе зараде исплаћене за септембар 2023. године .

У оквиру масе планирају се средства за плате помоћника председника општине Лајковац (Решење о постављењу помоћника председника општине бр.100-2/24-І од 19.01.2024.године; Решење о утврђивању коефицијената за обрачун и исплату плате помоћника председника бр.120-4/20-І од 19.01.2024.године)

Прописи који се примењују на обрачун плата су Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006-др.закон, 63/2006-испр.др.закон, 116/2008-др.закон, 92/2011, 99/2011-др.закон, 10/2023, 55/2023, 99/2014, 21/2016-др.закон, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019-др.закон, 157/2020-др.закон и 123/2021-др.закон), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 44/2008, 2/2012, 23/2018,95/2018, 86/2019,157/20 и 123/2021), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 44/2008, 2/2012, 23/2018, 95/2018, 86/2019, 157/20, 123/2021), Прве измене и допуне Правилника о платама запослених лица у Општинској управи општине Лајковац, број 110-15/IV-18 од 29.08.2018.године, Закључак Владе РС о висини основице за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и запослених у органима територијалне аутономије и органима јединице локалне самоуправе.

Ова позиција обухвата нето зараде, обрачунат порез на зараде 10% по Закону о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/2001 ...153/20, 44/21,10/2022,138/2022,144/2022-усклађ.дин.износи,6/2023-усклађ.дин.износи,92/2023) и социјалне доприносе на терет запосленог 19,9% према Закону о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС", бр. 34/2003 ... 73/2018, 46/2019, 86/2019, 62/2021 ,125/2022,138/2022 и 76/2023), Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 ... 113/2017 и 49/2021) и Закону о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 25/2019 и 92/2023), тзв. "Бруто 1".

412000-Социјални доприноси на терет послодавца **12.172.100,00**

Планирана су средства у износу од 12.172.100,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за доприносе на терет послодавца за уплату обрачунатих обавеза од 15,15% за бруто плате за запослене на неодређено време, 2 постављена лице (начелник Општинске управе и помоћник председника општине) и запослене на одређено време у Општинској управи према Закону о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС", бр. 34/2003 ... 73/2018, 46/2019, 86/2019, 62/2021 ,125/2022,138/2022 и 76/2023), Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 ... 113/2017 и 49/2021) и Закону о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 25/2019 и 92/2023).

413000-Накнаде у природи **50.000,00**

Планирана су средства у износу од 50.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за куповину картица за превоз на посао и са посла запослених у Општинској управи општине Лајковац, а у складу са чланом 44. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/2019, 55/2020, 51/2022).

414000-Социјална давања запосленима **3.500.000,00**

Планирана су средства у износу од 3.500.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Износ од 2.900.000,00 динара планиран је за исплате отпремнине и помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице, а износ од 600.000,00 динара планиран је за помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у складу са чланом 51. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/2019, 55/2020, 51/2022, 44/2023).

415000-Накнаде трошкова за запослене **3.000.000,00**

Планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за накнаде за превоз на посао и са посла по појединачним решењима, у складу са Посебним Колективним уговором за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 38/2019, 55/2020, 51/2022, 44/2023) .

416000-Награде запосленима и остали посебни расходи **450.000,00**

Планирана су средства у износу од 450.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за исплату јубиларних награда запосленима који то право стичу 2024.године, а на основу члана 50. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/2019, 55/2020, 51/2022) у висини просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике, с тим што се висина новчане награде увећава за 30% при сваком наредном остваривању тог права. Такође се планира исплата накнада за рад чланова Комисије за избор пројеката по расписаном јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета Општине Лајковац из реда запослених на основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник РС", број: 72/2009, 13/2016, 30/2016, 6/2020, 47/2021 и 78/2021).

421000-Стални трошкови **9.250.000,00**

Планирана су средства у износу од 9.250.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за сталне трошкове везане за рад Општинске управе у складу са чланом 20. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 129/2007, 47/2018 и 111/2021) и то:

421100-Трошкови платног промета и банкарских услуга, на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор ("Службени гласник РС", број: 116/2013, 80/2014, 12/2015 и 96/2017).

421300-Комуналне услуге - где су пре свега предвиђени трошкови водовода и канализације и услуге чишћења на основу Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број: 88/2011, 46/2014, 104/2016 и 95/2018), услуге прања и сл.

421400-Услуге комуникација - где су предвиђени трошкови за телефон, интернет, услуге мобилног телефона, поште, на основу Закона о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", број: 44/2010, 62/2014 и 95/2018), уговора између Општинске управе и ПТТ-а, уговора са мобилним оператерима, Правилника о употреби мобилних телефона за службене потребе запослених у органима и службама општине Лајковац број: 345-1/IV од 01.02.2010. године.

421500-Трошкови осигурања - где су предвиђени трошкови осигурања имовине и запослених, на основу Закона о осигурању ("Службени гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021).

422000-Трошкови путовања **1.350.000,00**

Планирана су средства у износу од 1.350.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за службена путовања у земљи, тј. дневнице/исхрана, смештај на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу, паркинг, путарина и осталих пратећи трошкови везани за службена путовања. На обрачун накнада трошкова службених путовања примењује се Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/2007, 84/2014, 84/2015, 74/21 и 119/2023).

423000-Услуге по уговору **26.368.000,00**

Планирана су средства у износу од 26.368.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за:

423200-Компјутерске услуге - одржавање рачунара, одржавање софвера за ЛПА, рачуноводство, писарницу, скупштинску службу и сл.

423300-Услуге образовања и усавршавања запослених - планирана су средства за стручна саветовања, семинаре, и остале издатке за стручно образовање, на основу Одлуке о општинској управи, Посебног колективног уговора за државне органе и Програма који доноси начелник Општинске управе.

423400-Услуге информисања - планирана су средства за услуге штампања публикација и остале услуге штампања, информисања путем објављивања огласа, јавних позива, конкурса и др. у складу са чланом 20. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 129/07, 47/2018 и 111/2021) и чланом 14. Статута општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 2/2019 и 9/2022).

423500-Стручне услуге - услуге вештачења, остале стручне услуге, консултантске услуге, остале правне услуге, накнаде за рад члановима комисија, и то: Интерресорна комисија и Комисија за оцену психофизичке ометености детета, Комисија за одобравање пројеката за суфинансирање пројеката у

области информисања и културе. Такође, у оквиру ове групе конта планиране су и услуге екстерне ревизије Завршног рачуна буџета од стране лица која се ангажују на основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број: 54/2009 ... 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) и Одлуке Скупштине општине о ангажовању екстерне ревизије.

423600-Услуге за домаћинство и угоститељство - планирана су средства на основу Правилника о репрезентацији у општини Лајковац, број 06-1/15-III од 09.01.2015. год. за трошкове хране и пића у угоститељским објектима и за потребе угошћавања пословних партнера.

423700-Репрезентација - планирана су средства за репрезентацију и поклоне с поводом пословним партнерима, гостима и грађанима, и то књиге, уметничка дела и предмети, остали поклони мале вредности, на основу Правилника о репрезентацији у општини Лајковац, број 06-1/15-III од 09.01.2015. год.

423900-Остале опште услуге - планирана су средства за услуге агенције за обезбеђење зграде општине; за услуге хибридне поште, као и за услуге по уговорима о делу, привремено повремене послове за физичке и интелектуалне услуге, опште послове по питању рада, и сл. По овом основу планирана су средства за ангажовање три лица на уговор о обављању привремено-повремених послова која могу бити ангажована без сагласности, као и три лица на привремено повременим пословима - послови озакоњења објеката на територији општине Лајковац и три лица ангажована на уговор о делу, по претходно прибављеној сагласности Комисије за новозапошљавање Владе РС за ангажовање лица преко 10% од броја запослених на неодређено време. Планирају се и трошкови ангажовања лица преко агенције на пословима обезбеђења по Закону о приватном обезбеђењу ("Сл.гласник РС", бр. 104/2013, 42/2015 и 87/2018), **као средства за плаћање консултантских услуга.**

424000-Специјализоване услуге

450.000,00

Планирана су средства у износу од 450.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за:

424300-Медицинске услуге - Планирају се средстава за старање о јавним чесмама на територији општине Лајковац на основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 129/2007, 47/2018 и 111/2021) и члана 14. Закона о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 15/2016).

424900-Остале специјализоване услуге - обухватају уско специјализоване послове, технички преглед возила на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", број: 41/2009 ... 87/2018, 23/2019, 128/20), трошкове координатора за безбедност и здравље на раду на градилиштима где је Општина Лајковац инвеститор, давања сагласности, трошкове процене ризика у заштити лица, имовине и пословања општине Лајковац и спровођење мера предвиђених наведеним актом, израда техничких елабората, студија и остале специјализоване услуге.

425000-Текуће поправке и одржавање

5.600.000,00

Планирана су средства у износу од 5.600.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за:

425100-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - планирана су средства за текуће поправке и одржавање у пословним објектима: столарске радове, молерске радове, радове на крову и канализацији, радове на електричним инсталацијама, грејању, радове на комуникацијским инсталацијама и остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање осталих објеката. Планирана су средства и за плаћање текућег одржавања зграда и инвестиционог одржавања заједничких делова зграда у којима је Општина Лајковац власник станова или пословног простора, на основу Одлуке о утврђивању минималног износа издвајања за текуће одржавање зграда, за инвестиционо одржавање заједничких делова зграда и минималног износа накнаде за рад принудно постављеног професионалног управника на територији општине Лајковац ("Сл. гласник општине Лајковац", број: 5/2018).

425200-Текуће поправке и одржавање опреме - сервисирање, одржавање и поправка моторних возила, сервисирање и одржавање рачунарске опреме, опреме за јавну безбедност (на основу Закона о заштити од пожара и Правилника), поправке остале административне опреме по списку приоритета, на основу Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 129/2007, 47/2018 и 111/2021), Статута општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 2/2019 и 9/2022) и Одлуке о Општинској управи општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 15/2020 и 13/2022).

426000-Материјал 9.538.990,00

Планирана су средства у износу од 9.538.990,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за:
426100-Административни материјал - планирана су средства за набавку канцеларијског материјала (фотокопир папир, тонери и остало), цвећа и зеленила и сл.

426300-Материјали за образовање и усавршавање запослених - обухвата стручну литературу за рад и образовање запослених, у писаној форми.

426400-Материјал за саобраћај: трошкови горива и осталог материјала за превозна средства, на основу Правилника о начину и условима коришћења службених возила број 031-1/11-III од 31.01.2011.године, Одлуке о лимитима потрошње горива за возила Општинске управе број 06-116/18-III од 16.10.2018. године и Закона о безбедности саобраћајана путевима ("Службени гласник РС", број: 41/2009...87/2018, 23/2019, 128/2020).

426800-Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - обухвата набавку материјала за чишћење и одржавање хигијене у пословним просторијама.

426900-Материјали за посебне намене - обухвата набавку ситног инвентара, потрошног материјала, резервних делова и материјала за посебне намене.

444000-Пратећи трошкови задуживања 20.000,00

Планирана су средства у износу од 20.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за плаћање казни за кашњење, казни по решењу правосудних органа и осталих казне.

472000-Накнаде за социјалну заштиту из буџета 30.420,00

Планирана су средства у износу од 30.420,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за исплату помоћи учесницима НОР-а или члановима њихових породица, на основу Одлуке о допунској заштити учесника НОР-а, припадника Југословенске војске у отаџбини и Равногорског покрета и чланова њихових породица у општини Лајковац ("Сл. гласник општине Лајковац", бр. 5/2005).

481000-Дотације невладиним организацијама 585.000,00

Планирана су средства у износу од 585.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за уплату чланарине Сталној конференцији градова и општина, у складу са Одлуком 38. Скупштине Сталне конференције градова и општина и за чланарину НАЛЕД-у (Национална алијанса за локални економски развој) у складу са чланом 40. Статута општине Лајковац ("Сл. гласник општине Лајковац", бр. 2/2019 и 9/2022), чланом 88. и 89. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 129/2007, 47/2018 и 111/2021), Одлуком Скупштине општине Лајковац бр. 06-14/11-II од 11.03.2011. год. и Споразумом о уклањању у удружење НАЛЕД бр. 031-29/2012-I од 26.07.2012.год.

482000-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 1.300.000,00

Планирана су средства у износу од 1.300.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета):

482100-Остали порези - Планирана су средства за плаћање накнаде за одводњавање, по решењу "Србијаводе" Београд и ВПЦ "САВА-ДУНАВ" и средства на име накнаде за ПДВ по уговорима за уступљену асфалтну масу.

482200-Обавезне таксе - Планирана су средства за плаћање обавезних такси по Закону о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/2003...86/2019, 90/19, 98/20, 144/20 и 62/2021) и Закону о судским таксама ("Службени гласник РС", бр. 28/1994...95/2018), за плаћање обавезних такси за издавање услова од имаоца јавних овлашћења у поступку добијања локацијских услова који претходе добијању грађевинске дозволе.

482300-Новчане казне, пенали и камате- Планирана су средства за плаћање казни за паркирање и комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки .

483000-Новчане казне и пенали по решењу судова 3.000.000,00

Планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за плаћања по решењима правосудних органа, донетим у складу са прописима.

485000-Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа
36.173.877,00

Планирана су средства у износу од 36.173.877,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за надокнаду штете за земљиште, а на основу члана 12. став 3. Закона о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишта фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа ("Службени гласник РС", бр. 18/1991, 20/1992 и 42/1998) и средства за друге накнаде штете по извештају Заједничког правобранилаштва општина Лајковац и Љиг.

512000-Машине и опрема
2.008.720,00

Планирана су средства у износу од 2.008.720,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за набавку неопходне административне опреме (намештај, рачунарска опрема, електонска, комуникациона опрема, опрема за домаћинство и др.) као пренета обавезу плаћања мобилног апарата.

ПРОЈЕКАТ 0602-4024 Избори 2023

Функционална класификација 160-Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

423000-Услуге по уговору
100.000,00

Планирају се средства у износу од 100.000,00 динара за исплату накнада за рад члановима бирачких одбора за Локалне изборе, а у складу са Законом о локалним изборима ("Сл. Гласник РС", бр. 14/2022)

Програмска активност: 0602-0003 Сервисирање јавног дуга

Функција: 170-Трансакције јавног дуга

441000-Отплата домаћих камата
3.800.000,00

Планирана су средства у износу од 3.800.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за отплату камате по кредиту за финансирање капиталног пројекта - изградња затвореног базена, по Уговору о дугорочном кредиту број L1982/15 (наш број 404-105/IV-15) од 16.11.2015. године са Addiko Bank a.d. Beograd, а на основу Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", број: 61/05, ..., 149/20).

611000-Отплата главнице домаћим кредиторима
12.450.000,00

Планирана су средства у износу од 12.450.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за отплату главнице по кредиту за финансирање капиталног пројекта - изградња затвореног базена, по Уговору о дугорочном кредиту број L1982/15 (наш број 404-105/IV-15) од 16.11.2015. године са Addiko Bank a.d. Beograd, а на основу Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", број: 61/05, ..., 149/20). Уговорени износ кредита је 2.000.000,00 EUR у динарској противвредности, чија је главница по 52.631,58 EUR.

Програмска активност: 0602-0009 Текућа буџетска резерва

Функционална класификација: 160-Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

499000-Средства резерве
2.000.000,00

Планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за текућу буџетску резерву. У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве.

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску

годину, у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/21, 118/21-др.закон и 92/2023).

Програмска активност: 0602-0010 Стална буџетска резерва

Функционална класификација: 160-Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

499000-Средства резерве

500.000,00

Планирају се средства у износу од 500.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за сталну буџетску резерву, која се користи за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти, у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Стална буџетска резерва одређује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину, у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/21, 118/21-др.закон и 92/2023).

Програмска активност: 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама

Функционална класификација: 220-Цивилна одбрана

423000-Услуге по уговору

200.000,00

Планирана су средства у износу од 200.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за коришћење софтверске апликације ДРИС-СИУВС по Уговору о подршци и одржавању система за интегрисано управљање ванредним ситуацијама, закљученим у складу са Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације бр. 32/20 од 13.02.2020. године. У оквиру пројекта „Подршка управљању ризиком од елементарних непогода – систем свеобухватног раног упозорења“, који спроводи Канцеларија за управљање јавним улагањима, иста је у договору са Сектором за ванредне ситуације обезбедила могућност коришћења овог система, док се општина обавезује да ажурно уноси податке у софтверској апликацији а све у циљу обједињавања података о ризицима, субјектима и снагама система заштите на целој територији Републике Србије.

ГЛАВА 4.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

0602 ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност:0602-0002 Функционисање месних заједница

Функција: 160-Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

421- Стални трошкови

444.600,00

У оквиру ове економске класификације планирају се трошкови платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС“бр.116/2016...96/2017) и трошкове електричне енергије по Закону о енергетици „Сл.гласник РС“бр.145/2014...95/2018), и трошкове комуникација по Закону о електронским комуникацијама („Сл.гласник РС“бр.62/2014 и 95/2018).

444- Пратећи трошкови задуживања

5.400,00

Планирају се средства за плаћање камата за неблаговремено измирење обавеза по рачунима.

482- Порези, обавезне таксе, казне и пенали**34.000,00**

Планирају се средства за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање „Србија воде“ по Закону о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гл.РС“бр. 95/2018)

511-Зграде и грађевински објекти**98.900,00**

(извор финансирања **13-нераспоређени вишак** прихода из ранијих година). Распоређују се средства од самодоприноса МЗ Доњи Лајковац из ранијих година.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАРКОВА ЦРКВА

Планирају се укупна средства за 2024. годину у износу од 2.100,00 динара, и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 100,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС“бр.116/2016...96/2017).

Економска класификација 482 - порези,обавезне таксе, казне - планирају се средства у износу од 2.000,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЛП“Србијаводе“по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“бр.95/2018).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЕПЕЉЕВАЦ

Планирају се укупна средства за 2024. годину у износу од 2.100,00 динара, и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 100,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС“бр.116/2016...96/2017).

Економска класификација 482 - порези,обавезне таксе, казне - планирају се средства у износу од 2.000,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЛП“Србијаводе“по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“бр.95/2018).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОГОВАЋА

Планирају се укупна средства за 2024. годину у износу од 26.000,00 динара, и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 23.500,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС“бр.116/2016...96/2017) и трошкове електричне енергије по Закону о енергетици „Сл.гласник РС“бр.145/2014...95/2018).

Економска класификација 444- Пратећи трошкови задуживања – планирају се средства у износу од 500,00 динара за плаћање камата за неблаговремено измирење обавеза по рачунима.

Економска класификација 482 - порези,обавезне таксе, казне - планирају се средства у износу од 2.000,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЛП“Србијаводе“по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“бр.95/2018).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТЕПАЊЕ

Планирају се укупна средства за 2024. годину у износу од 2.100,00 динара, и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 100,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС“бр.116/2016...96/2017).

Економска класификација 482 - порези,обавезне таксе, казне - планирају се средства у износу од 2.000,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЛП“Србијаводе“по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“бр.95/2018).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЈЕВАЦ

Планирају се укупна средства за 2024. годину у износу од 38.000,00 динара, и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 35.500,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС“бр.116/2016...96/2017) и трошкове електричне енергије по Закону о енергетици „Сл.гласник РС“бр.145/2014...95/2018).

Економска класификација 444- Пратећи трошкови задуживања – планирају се средства у износу од 500,00 динара за плаћање камата за неблаговремено измирење обавеза по рачунима.

Економска класификација 482 - порези,обавезне таксе, казне - планирају се средства у износу од 2.000,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП“Србијаводе“по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“бр.95/2018).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НЕПРИЧАВА

Планирају се укупна средства за 2024. годину у износу од 39.000,00 динара, и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 36.500,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС“бр.116/2016...96/2017) и трошкове електричне енергије по Закону о енергетици „Сл.гласник РС“бр.145/2014...95/2018).

Економска класификација 444- Пратећи трошкови задуживања – планирају се средства у износу од 500,00 динара за плаћање камата за неблаговремено измирење обавеза по рачунима.

Економска класификација 482 - порези,обавезне таксе, казне - планирају се средства у износу од 2.000,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП“Србијаводе“по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“бр.95/2018).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РУБРИБРЕЗА

Планирају се укупна средства за 2024. годину у износу од 39.000,00 динара, и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 36.500,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС“бр.116/2016...96/2017) и трошкове електричне енергије по Закону о енергетици „Сл.гласник РС“бр.145/2014...95/2018).

Економска класификација 444- Пратећи трошкови задуживања – планирају се средства у износу од 500,00 динара за плаћање камата за неблаговремено измирење обавеза по рачунима.

Економска класификација 482 - порези,обавезне таксе, казне - планирају се средства у износу од 2.000,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП“Србијаводе“по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“бр.95/2018).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЂЕЛИЈЕ

Планирају се укупна средства за 2024. годину у износу од 112.000,00 динара, и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 109.500,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС“бр.116/2016...96/2017) и трошкове електричне енергије по Закону о енергетици „Сл.гласник РС“бр.145/2014...95/2018).

Економска класификација 444- Пратећи трошкови задуживања – планирају се средства у износу од 500,00 динара за плаћање камата за неблаговремено измирење обавеза по рачунима.

Економска класификација 482 - порези,обавезне таксе, казне - планирају се средства у износу од 2.000,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП“Србијаводе“по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“бр.95/2018).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВРАЧЕВИЋ

Планирају се укупна средства за 2024. годину у износу од 30.000,00 динара, и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 27.500,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге

које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС“бр.116/2016...96/2017) и трошкове електричне енергије по Закону о енергетици „Сл.гласник РС“бр.145/2014...95/2018).

Економска класификација 444- Пратећи трошкови задуживања – планирају се средства у износу од 500,00 динара за плаћање камата за неблаговремено измирење обавеза по рачунима

Економска класификација 482 - порези,обавезне таксе, казне - планирају се средства у износу од 2.000,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП“Србијаводе“по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“бр.95/2018).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛАЈКОВАЦ

Планирају се укупна средства за 2024. годину у износу од 38.000,00 динара, и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 35.500,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС“бр.116/2016...96/2017) и трошкове електричне енергије по Закону о енергетици „Сл.гласник РС“бр.145/2014...95/2018).

Економска класификација 444- Пратећи трошкови задуживања – планирају се средства у износу од 500,00 динара за плаћање камата за неблаговремено измирење обавеза по рачунима.

Економска класификација 482 - порези,обавезне таксе, казне - планирају се средства у износу од 2.000,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП“Србијаводе“по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“бр.95/2018).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈАБУЧЈЕ

Планирају се укупна средства за 2024. годину у износу од 48.000,00 динара, и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 46.000,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС“бр.116/2016...96/2017), трошкове електричне енергије по Закону о енергетици „Сл.гласник РС“бр.145/2014...95/2018) и трошкове комуникација по Закону о електронским комуникацијама („Сл.гласник РС“бр.62/2014 и 95/2018).

Економска класификација 482 - порези,обавезне таксе, казне - планирају се средства у износу од 2.000,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП“Србијаводе“по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“бр.95/2018).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОЊИ ЛАЈКОВАЦ

Планирају се укупна средства за 2024. годину у износу од 137.000,00 динара, и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 35.500,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС“бр.116/2016...96/2017) и трошкове електричне енергије по Закону о енергетици „Сл.гласник РС“бр.145/2014...95/2018).

Економска класификација 444- Пратећи трошкови задуживања – планирају се средства у износу од 600,00 динара за плаћање камата за неблаговремено измирење обавеза по рачунима.

Економска класификација 482 - порези,обавезне таксе, казне - планирају се средства у износу од 2.000,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП“Србијаводе“по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“бр.95/2018).

Економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти (извор финансирања 13-нераспоређени вишак прихода из ранијих година). Распоређују се средства од самодоприноса МЗ Доњи Лајковац из ранијих година

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАТКОВАЦ

Планирају се укупна средства за 2024. годину у износу од 38.000,00 динара, и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 35.500,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге

које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС“бр.116/2016...96/2017) и трошкове електричне енергије по Закону о енергетици „Сл.гласник РС“бр.145/2014...95/2018).

Економска класификација 444- Пратећи трошкови задуживања – планирају се средства у износу од 500,00 динара за плаћање камата за неблаговремено измирење обавеза по рачунима.

Економска класификација 482 - порези,обавезне таксе, казне - планирају се средства у износу од 2.000,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП“Србијаводе“по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“бр.95/2018).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРИДВОРИЦА

Планирају се укупна средства за 2024. годину у износу од 2.100,00 динара, и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 100,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС“бр.116/2016...96/2017).

Економска класификација 482 - порези,обавезне таксе, казне - планирају се средства у износу од 2.000,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП“Србијаводе“по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“бр.95/2018).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЛОВАЦ

Планирају се укупна средства за 2024. годину у износу од 25.300,00 динара, и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 22.500,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС“бр.116/2016...96/2017) и трошкове електричне енергије по Закону о енергетици „Сл.гласник РС“бр.145/2014...95/2018).

Економска класификација 444- Пратећи трошкови задуживања – планирају се средства у износу од 800,00 динара за плаћање камата за неблаговремено измирење обавеза по рачунима.

Економска класификација 482 - порези,обавезне таксе, казне - планирају се средства у износу од 2.000,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП“Србијаводе“по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“бр.95/2018).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТРМОВО

Планирају се укупна средства за 2024. годину у износу од 2.100,00 динара, и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 100,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС“бр.116/2016...96/2017).

Економска класификација 482 - порези,обавезне таксе, казне - планирају се средства у износу од 2.000,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП“Србијаводе“по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“бр.95/2018).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СКОБАЉ

Планирају се укупна средства за 2024. годину у износу од 2.100,00 динара, и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 100,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС“бр.116/2016...96/2017).

Економска класификација 482 - порези,обавезне таксе, казне - планирају се средства у износу од 2.000,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП“Србијаводе“по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“бр.95/2018).

ГЛАВА 4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Планирана су средства у укупном износу од 8.852.175,00 динара за финансирање функционисања Туристичке организације.

Програмска активност: 1502-0001 Управљање развојем туризма

Функционална класификација: 473-Туризам

Планирана су средства за програмску активност у износу од 7.927.875,00 динара.

411000-Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) 3.146.060,00

Планирају се средства за зараду директора и једног запосленог на неодређено време, као и за једног запосленог на одређено време ако се прибави сагласност за додатно радно ангажовање од Комисије за ново запошљавање Владе РС, по основу Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 34/01, 62/06-др закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/19-др закон), Правилника о платама и другим примањима запослених у јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 44/2001....58/2014) и Уредбе о коефицијетима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.

Поред наведене нето зараве, на овој позицији је обухваћен и обрачунат порез на зараве 10% (неопорезиви износ 21.712,00 динара) на основу измена Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/2001....95/18, 4/2019) и социјални доприноси на терет запослених 19,9% према Закону о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 34/2003....73/2018, 46/2019), Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, бр. 25/19) и Закону о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 25/19).

412000-Социјални доприноси на терет послодавца 476.628,00

Планирају се доприноси за плате директора и једног запосленог по основу Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 34/01, 62/06-др.закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16-др.закон), Правилника о платама и другим примањима запослених и Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 44/2001....58/2014, 113/17-др.закон), Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 34/2003....73/2018), Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 25/19).

413000- Накнаде у натури 67.485,00

Планирају се средства за исплату поклона за децу запослених и лица ангажованог на уговор о повремено привременим пословима (петоро деце). Правилник о раду Туристичке организације општине Лајковац бр. 92 од 16.11.2020. године

414000-Социјални доприноси на терет на терет послодаца 100.000,00

средства за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом. Правни основ – Уговор о раду, Закон о раду члан 120 („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17, 95/18), Правилник о раду Туристичке организације општине Лајковац бр. 92 од 16.11.2020. године.

415000-Накнаде трошкова за запослене 90.000,00

Трошкови превоза за запоселне у ТООЛ на основу Закона о раду, члан 118. („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17, 95/18), Правилник о раду Туристичке организације општине Лајковац бр. 92 од 16.11.2020. године.

416000-Накнаде запосленима и остали посебни расходи 180.000,00

Планирају се дневнице за управни одбор из редова запослених – два запослена у Туристичкој организацији општине Лајковац на основу Статута Туристичке ораганизације општине Лајковац бр. 54 од 12.06.2018., члан 18.

421000-Стални трошкови 470.000,00

У оквиру ове економске класификације планирају се средства за:

- Трошкове платног промета – Уредба о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Службени гласник РС“, број 116/2013, 80/2014, 12/2015 и 96/2017)
- Трошкове комуникације – Планирају се трошкови ПТТ услуга, услуга трошкова мобилних телефона за запослене ТООЛ на основу Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/2010 и 62/2014), Закона о поштанским услугама („Службени гласник РС“, бр. 77/2019), уговора између Туристичке организације општине Лајковац и ПТТ-а, уговора са мобилним оператерима.
- Закуп опреме (бине и разгласа) – планирају се трошкови за закуп бине и разгласа за сајам Туризма и друге манифестације које организује ТООЛ (Дани воденице, Мајски сусрети, Колубарски котлић, Изложба крава...) по Закону о туризму („Службени гласник РС“, бр. 17/19).
- Трошкови комуналних услуга – планирају се средства за исплату комуналних трошкова на основу Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ број 88/2011, 46/2014, 104/2016 и 95/2018).

422000-Трошкови путовања 160.000,00

Планирају се трошкови службених путовања у земљи за запослене у Туристичкој организацији. Правилник о раду Туристичке организације општине Лајковац бр. 92 од 16.11.2020. године.

423000–Услуге по уговору 2.808.402,00

У оквиру ове економске класификације планирају се трошкови:

- Услуге образовања и усавршавања запослених
- Котизација за учешће на сајмовима – по Закону о туризму („Службени гласник РС“, бр. 17/19)
- Стручне услуге (адвокатске и правне услуге и дневнице за чланове управног и надзорног одбора ван фирме), на основу Статута Туристичке организације општине Лајковац бр. 54 од 12.06.2018., члан 18.
- Ресторанске услуге – за потребе Сајма и других манифестација, на основу Програма рада ТООЛ за 2020. бр. 95/19.
- Трошкове репрезентације за време манифестација и за запослене на основу Програма рада ТООЛ за 2020. годину бр. 95/19.
- Остале опште услуге (ПП уговор) ангажовано 3 лица (једно лице на временски период од 12 месеци , друго лице на временски период од 9 месеци и треће лице на 6 месеци) у износу од 2.058.402,00 динара.

425000- Текуће поправке и одржавање 50.000,00

Текуће поправке и одржавање опреме за обављање основне делатности (канцеларијска опрема- клима, рачунарска опрема – ХДД апацер, рачунари, лаптоп, штампачи) – правни основ: Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – други закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018).

426000-Материјал 315.000,00

Планирају се средства за набавку стучне литературе и канцеларијског материјала (за трошкове штампача, папира, регистратора...) и материјал за одржавање хигијене и угоститељства (за трошкове материјала за одржавање хигијене у просторијама ТООЛ).

444000-Казне за кашњење 300,00

Планирају се средства за исплату камата које повремено зарачунава ЈП „Градска чистоћа“.

482000-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 14.000,00

Планирају се средства за таксе приликом пријаве јавних скупова на основу Закона о окупљању грађана и друге таксе („Службени гласник РС“, бр. 101/2005).

483000-Новчане казне и пенали по решењу судова 20.000,00

Планирају се средства за новчане казне и пенале по решењу судова на основу Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге („Службени гласник РС“, бр. 43/2011...40/2019).

512000-Машине и опрема 30.000,00

Планирају се средства за набавку рачунарске опреме на основу Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11.....95/18).

Програмска активност: 1502-0002 Промоција туристичке понуде

Функционална класификација: 473 – Туризам

Планирана су средства за програмску активност у износу од 924.300,00 динара.

423000-Услуге по уговору 640.000,00

У оквиру услуга информисања планирају се средства за услуге штампања позивница, плаката, захвалница, разгледница и осталог пропагандног материјала (услуге штампе, одржавање веб странице, медијске услуге телевизије) – правни основ: Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 17/19). Планирају се и поклони за учеснике манифестација које организује Туристичка организација општине Лајковац

424000-Специјализоване услуге 254.300,00

Планирају се услуге образовања, културе и спорта ради ангажовања глумца за програме у току манифестација, музичара, уметника... (за уметнички програм за манифестације које организује ТООЛ – Дани воденица, Мајски сусрети, Колубарски котлић, Изложба крва...) - Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 17/19).

426000-Материјал 30.000,00

Материјал за посебне намене - ликовни материјал (за трошкове платна, четкица, боја...) потребних за спровођење активности предвиђених програмом рада Туристичке организације.

ГЛАВА 4.03 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

1201 ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Функција: 820-Услуге културе

Средства планирана у оквиру ове програмске активности расподељују се у складу са финансијским плановима индиректних корисника: Градске библиотеке „Радован Бели Марковић“ Лајковац и Културног центра „Хаџи Рувим“ Лајковац у укупном износу од 52.833.862,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета) и 10.000,00 (извор 09-Примања од продаје нефинансијске имовине)

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ХАѢИ РУВИМ“ ЛАЈКОВАЦ 23.851.482,00

Планирана су средства у укупном износу од 23.966.513,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета) и то:

411-Плате и додаци и накнаде запослених (зараде) 6.441.413,00

Исплата плата и додатака запосленима врши се на основу Правилника о раду КЦ „Хаџи Рувим“, Лајковац број 41/2022 од 09.02.2022. године и то на основу чланова бр. 39.,40., 41., 42., 43., 44., 45., 46.,47., 48., на основу Закона о раду („Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014,13/2017, 113/2017и 95/2018), на основу Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС бр. 3 од 12. јануара 2022.) и упутства за припрему буџета општине Лајковац за 2024. годину без увећања за минули рад од 0,4,% за 2024. годину, а у складу са чланом 27е. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“бр. 54/09,73/10, 101/10,101/11,93/12, 62/13,63/13-исправка, 108/13,142/14,68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19).

412-Социјални доприноси на терет послодавца**974.366,00**

Планирана маса средстава је за шест радника Културног центра. Правни основ - Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл.гласник РС“,бр.84/2004...86/2019, 5/2020 - усклађени дин. изн., 153/2020, 6/2021 - усклађени дин. изн., 44/2021, 118/2021 и 10/2022 - усклађени дин. изн.), Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл.гласник РС“ бр. 34/2003...86/2019,62/2021), Закона о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“ ,бр. 25/2019).

Укупна маса средстава за исплату плата у 2024. години износи 7.415.779,00 динара.

414-Социјална давања запосленима**140.000,00**

Планирају се средства за помоћ запосленима у случају смрти члана његове уже породице, а на основу члана 46. став 2. Правилника о раду КЦ број 41/2022 од 09.02.2022. год. и на основу члана 30. став 2. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локлне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 3 од 12. јануара 2022.). Планирају се средства за помоћ запосленима у медицинском лечењу, а на основу члана 47. Правилника о раду КЦ број 41/2022 од 09.02.2022. год. и на основу члана 31. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локлне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 3 од 12. јануара 2022.).

415-Накнаде трошкова за запослене**235.000,00**

Планирана средства на овој позицији служиће за исплату путних трошкова радницима а на основу Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,13/2017,113/2017 и 95/2018) члан 118. став 1. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија , аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС бр. 3 од 12. јануара 2022.) чл. 29. став 1. и члана бр. 45 Правилника о раду КЦ „ Хаџи Рувим „ Лајковац број 41/2022 од 09.02.2022. год.

416-Награде запосленима и остали посебни расходи**340.000,00**

Планирана средства су за исплату накнаде члановима Управног и Надзорног одбора а на основу Статута КЦ „Хаџи Рувим“ члана бр. 46 и Правилника о раду Управног одбора члана бр. 32 од 28.02.2017. год. Исплата се односи на два члана Управног одбора и једног члана Надзорног одбора из редова запослених у КЦ. Такође су планирана средства за исплату јубиларне награде једном запосленом за 10 година укупног радног стажа, а на основу Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе члан 31. став 2. („Службени гласник Републике Србије“, број: 3 од 12. јануара 2022.) и члана 47. Правилника о раду КЦ „Хаџи Рувим“ Лајковац, број 41/2022 од 09.02.2022. год.

421-Стални трошкови**1.800.000,00**

Стални трошкови су планирани до нивоа нормалног функционисања рада установе, и то трошкови платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС“ , бр.116/2013 ,80/2014, 12/2015 и 96/2017). На овој позицији планирано је плаћање енергетских услуга, комуналних услуга (Одвоз смећа, водовод, канализација и сл), услуге комуникације (трошкови телефона, интернета, птт услуга, трошкови мобилних телефона), као и трошкови осигурања.

422-Трошкови путовања**375.000,00**

Планирана средства у износу од 375.000,00 динара, за семинаре и стручно усавршавање радника и дневница за службена путовања а на основу Посебног колективног уговора за Установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС бр. 3 од 12. јануара 2022.) чл. 21. и члана 45. Правилника о раду КЦ „ Хаџи Рувим „ Лајковац број 41/2022 од 09.02.2022. год.

423-Услуге по уговору**4.437.200,00**

Средства у износу од 4.437.200,00 динара планирана су за следеће трошкове:

- компјутерске услуге
- Услуге информисања - штампање плаката, билтена, каталога и другог штампаног материјала, на основу спроведених поступака набавке и потписаних уговора са изабраним понуђачима, као и услуге које се односе и на плаћање локалних медија на основу потписаног уговора и рачуна,
- трошкови угоститељских услуга и репрезентације, планирана средства се односе на трошкове предвиђене за госте, сараднике и извођаче програма у Културном центру а на основу спроведених поступака набавке и потписаних уговора са изабраним понуђачима а на основу члана 2 . Правилника о коришћењу средстава за репрезентацију број 314/2017 од 15.09.2017. год.
- Исплата лицима ангажованим по основу уговора о делу
- Планирана су и средства за плаћање аутобуског превоза члановима фолклора и хорске секције за потребе путовања у земљи и иностранству (наступи, посете фестивалима и другим културним дешавањима, обилазак етно и других туристичких места значајних за очување културе и традиције), на основу спроведених поступака набавки и потписаних уговора са изабраним понуђачима (фирме регистроване за превоз путника и туристичку делатност), а на основу Плана и програма рада КЦ за 2024. годину и одлуке директора о путовању.
- средства за плаћање услуга атестирања позоришне, биоскопске и друге опреме која се користи за потребе реализације културних програма.

424-Специјализоване услуге**4.410.000,00**

Средства у износу од 2.900.000,00 динара планирана су искључиво за реализацију програма КЦ (позоришне представе, концерти, трибине, музички програми, монодраме , књижевне вечери и други културни програми) по основу спроведених поступака набавки и потписаних уговора са изабраним понуђачима (специјализованим агенцијама које су регистроване за ову врсту делатности). Ови трошкови су детаљније објашњени кроз Предлог Програма рада Културног центра „Хаџи Рувим“ за 2024. годину. За исплату Ауторских уговора сарадницима Културног центра (руководиоцу фолклорне секције, руководиоцу хорске секције, вођи оркестра фолклорног ансамбла и руководиоцу галерије КЦ и других уметничких сарадника по потреби) планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара. Планирана су средства за израду идејних решења, предмера и предрачуна за потребе унапређења услова за извођење културних програма у биоскопској сали, израда општих аката установе, вршење техничких испитивања из области безбедности и здравља на раду и слично, по основу спроведених поступака набавки и потписаних уговора са изабраним понуђачима.

425- Текуће поправке и одржавање**300.000,00**

Планирана средства у износу од 200.000,00 динара су намењена за текуће одржавање објекта који су Културном центру поверени на управљање.

426-Материјал**664.503,00**

Средства у износу од 664.503,00 динара су планирана за набавку следећег материјала: канцеларијског материјала, набавка цвећа и зеленила, стручне литературе за редовно образовање запослених, горива, материјала за културу, материјала за одржавање хигијене, материјала за посебне намене. Материјал се набавља на основу спроведених поступака набавки и потписаних уговора са изабраним понуђачима.

444-Казне и кашњења**2.000,00**

Планирана средства за плаћање камата за кашњења по рачунима, а на основу Закона о облигационим односима, након испостављеног рачуна о постојећим кашњењима.

472-Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт**250.000,00**

Планирана средства односе се на набавку поклона у иносу од 50.000,00 динара - награда учесницима конкурса (литерарни, ликовни, конкурс за најлепшу маску , и сл.) ,планирана су и средства у износу од 200.000,00 динара за набавку пакетића за учеснике манифестације „ Улица отвореног срца“ .

482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате **12.000,00**

Планирана средства за обавезне таксе, као и за плаћање пријаве јавног скупа при организацији концерата а на основу Закона о окупљању грађана („Сл. гласник РС“, бр.6/2016).

512-Машине и опрема **70.000,00**

Планирана средства служиће за набавку неопходне административне опреме, опрема за културу, биоскопска и позоришна опрема, опреме за производњу, моторна, непокретна и немоторне опреме (монтирана опрема за потребе манифестације „Улица отвореног срца“) и друга опрема за редован рад установе, на основу спроведених поступака набавки и потписаних уговора са изабраним понуђачима.

**Пројекат 1201-4021 Манифестација „Дани Лајковца“
Функција : 820- Услуге културе**

421-Стални трошкови **500.000,00**

Планирају се средства за закуп бине и озвучења за концерте у оквиру Градске славе , као и закуп покретних тоалета за потребе Градске славе.

423-Услуге по уговору **480.000,00**

планирају се средства за штампање каталога и рекламног материјала за Градску славу, угоститељске услуге за извођаче музичког и уметничког програма, као и за организовање славског ручка у Парохијском дому Лајковац. Такође, планирају се трошкови репрезентације за учеснике културно- уметничког програма у оквиру програма Дани Лајковца, планирају се остале опште услуге за ангажовање лиценцираног обезбеђења за концерте, и плаћање уземљења бине за Градску славу.

424-Специјализоване услуге **2.400.000,00**

Средства намењена одржавању концерта и пратећих уметничких програма поводом манифестације „Дани Лајковца“

426-Материјал **20.000,00**

Планирају се средства у износу од 20.000,00 динара за набавку материјала за саобраћај за потребе Дана Лајковца и Градске славе.

Градска библиотека Лајковац

411000-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) **9.828.380,00**

412000-Социјални доприноси на терет послодавца **1.489.000,00**

Укупна маса за плате износи 11.317.380,00 динара – извор 01.

У складу са упуством за припрему Одлуке о буџету општине Лајковац за 2024.годину , средства за исплату плата запослених у 2024. години планирају се полазећи од нивоа плата исплаћених за месец септембар 2023.године и увећања од 10% почев од плате за јануар 2024. године.

Правни основ: Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005 . . . 95/2018), Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 34/01...21/16), Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 3/2022), Правилник о платама запослених у Библиотеци „Радован Бели Марковић“ , Закључак Владе РС бр. 121-11120/2022, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“ бр. 84/2004...92/2023), Закон о пензијском и инвалидском осигурању

(„Службени гласник РС“ бр. 34/2003...76/2023), Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ бр.25/2019 и 92/2023).

413000-Накнаде у натури 60.000,00

Планирана средства су намењена за поклоне за Нову годину за децу запослених до 15 година старости, до висине неопорезивог износа по Закону. – извор 01.

Правни основ: Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 3/2022), Статут Библиотеке, Правилник о платама и другим примањима запослених у Библиотеци.

414000-Социјална давања запосленима 190.000,00

Средства су планирана за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, набавке лекова за запосленог или члана уже породице, помоћи за рођење детета запосленог, односно усвојење и у друге сврхе у складу са општим актима и за исплату помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице - извор 01.

Правни основ: Закон о раду - члан 119-120 („Службени гласник РС“ бр. 24/2005 . . . 95/2018), Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 3/2022), Статут Библиотеке, Правилник о платама и другим примањима запослених у Библиотеци.

415000-Накнаде трошкова за запослене 350.000,00

Средства су планирана за накнаду трошкова превоза на посао и са посла за пет запослених (извор 01).

Правни основ: Закон о раду – члан 118 („Службени гласник РС“ бр. 24/2005 . . . 95/2018), Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 3/2022), Статут ГБЛ, Правилник о платама и другим примањима запослених у Библиотеци „Радован Бели Марковић“.

416000–Награде запосленима и остали посебни расходи 105.000,00

Средства су планирана за исплату накнаде за рад 2 члана Управног одбора и 1 члана Надзорног одбора из реда запослених у ГБЛ у складу са одлуком Скупштине општине Лајковац о утврђивању накнаде за рад Управних и Надзорних одбора установа културе општине Лајковац – извор 01.

Правни основ: Статут Библиотеке „Радован Бели Марковић“ и Одлука Скупштине општине Лајковац

421000-Стални трошкови 2.640.000,00

На овој класификацији средства су планирана из извора 01 за следеће намене:

- Трошкови платног промета – за ове потребе планирана су средства за услуге платног промета односно динарског пословања преко Управе за трезор. Правни основ: Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Службени гласник РС“ бр. 25/2023).

- Енергетске услуге – планирана средства намењена су за трошкове електричне енергије. Због пресељења установе у нови, по површини већи простор са грејањем на електричну енергију, планирани су већи трошкови по овом основу. Правни основ: Статут библиотеке РБМ, Закон о облигационим односима, Закон о јавним набавкама.

- Комуналне услуге – планирана су средства за услуге водовода и канализације, одвоз отпада и остале комуналне услуге. Правни основ: Статут Библиотеке, Закон о облигационим односима, Закон о јавним набавкама, Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018).

- Услуге комуникација – планирана су средства за плаћање телефонских, телефакс и интернет услуга, услуга умрежених мобилних телефона, услуга поште. Правни основ: Статут Библиотеке, Закон о облигационим односима, Закон о јавним набавкама, Правилник о употреби мобилних телефона за службене потребе запослених у Библиотеци.

- Трошкови осигурања – планирана средства намењена су за осигурање имовине и осигурање запослених. Правни основ: Статут Библиотеке, Закон о облигационим односима, Закон о јавним набавкама, Закон о осигурању („Службени гласник РС“ бр. 139/2014 и 44/2021).

422000-Трошкови путовања **150.000,00**

Планирана средства су намењена за трошкове превоза, смештаја и исхране на службеном путу у земљи, а ради обављања службених задатака, присуства и учешћа на сајмовима, семинарима и стручним саветовањима за образовање и професионално усавршавање запослених- извор 01

Правни основ: Закон о раду – члан 118 („Службени гласник РС“ бр. 24/2005 . . . 95/2018), Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.3/2022), Статут Библиотеке, Правилник о платама и другим примањима запослених у Библиотеци.

423000-Услуге по уговору **6.697.000,00**

У оквиру ове економске класификације обезбеђују се средства из извора 01 за:

- компјутерске услуге (услуге одржавања софтвера и закуп модула *Канцеларко* за архивску књигу и е-деловодник.),

- услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за семинаре и стручна саветовања за правно-економске послове и послове везане за библиотечки информациони систем и електронски каталог),

-услуге информисања (услуге информисања јавности о културним дешавањима које организује библиотека),

-стручне услуге (накнада за рад за 3 члана Управног одбора и 2 члана Надзорног одбора ; остале стручне услуге за 4 лица ангажована по уговору о привременим и повременим пословима ;

- угоститељске услуге и репрезентацију (за потребе послужења приликом прославе празника, службених посета, академија, књижевних вечери, за прославу новогодишњих празника и 8.марта),

-остале опште услуге - накнада за рад 2 лица ангажована по уговору о делу.

Правни основ: Статут Библиотеке, Закон о облигационим односима, Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.3/2022), Закон о библиотечко информационој делатности, Правилник о коришћењу библиотечно-информационе грађе и извора и пружању библиотечко-информационих услуга корисницима Библиотеке, Правилник о коришћењу средстава репрезентације у Библиотеци.

424000-Специјализоване услуге **470.000,00**

Планирана средства се односе на услуге културе – организацију свечаних академија, књижевних вечери, предавања, трибина – извор 01.

Правни основ: Статут Библиотеке), Закон о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/2009. . . 76/2023).

425000-Текуће поправке и одржавање **250.000,00**

Расходи за текуће поправке и одржавање односе се на редовно одржавање и поправке електричних, грејних, водоводних, противпожарних инсталација, молерске радове, текуће поправке и одржавање намештаја, рачунарске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство и редовно сервисирање, поправке и одржавање противпожарне и противпровалне опреме - извор 01.

Правни основ: Статут Библиотеке, Закон о облигационим односима, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – други закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020).

426000-Материјал **380.000,00**

Планирана средства су намењена за набавку канцеларијског материјала, цветних аранжмана и осталог административног материјала, за годишњу претплату на стручну литературу за редовне потребе запослених, за набавку материјала за културу (дневне штампе и билтена), материјала за одржавање

хигијене, материјала за посебне намене – алата и ситног инвентара, потрошног материјала за рад у програму Sobiss - извор 01.

Правни основ : Статут Библиотеке , Закон о облигационим односима, Закон о јавним набавкама.

444000-Пратећи трошкови задуживања **1.000,00**

Средства су планирана за плаћање камата у случају кашњења у исплати пореских обавеза и обавеза према добављачима– извор 01.

Правни основ: Статут Библиотеке, Закон о затезној камати („Службени гласник РС“ бр. 119/2012).

472000-Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт **1.000,00**

Средства су планирана за исплату новчаног дела награде добитнику награде за књижевност „Радован Бели Марковић“ за 2024.годину. За ове намене само је отворена позиција, а износ потребних средстава ће бити прецизније одређен након расписивања конкурса за 2024. годину и доношења одлуке о висини новчаног дела књижевне награде за 2024.годину

Правни основ: Статут Библиотеке, Правилник о додели награде за књижевност „Радован Бели Марковић“

482000-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате **10.000,00**

Средства планирана за таксе код овере потписа , таксе за регистрацију промене података код АПР-а и за судске таксе по решењу судова – извор 01.

Правни основ: Статут Библиотеке.

483000-Новчане казне и пенали по решењу судова **1.000,00**

Средства планирана за новчане казне и пенале по решењу судова – извор 01.

Правни основ: Статут Библиотеке, Одлука о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге („Службени гласник РС“ бр. 43/2011...40/2019).

485000-Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа **5.700.000,00**

Средства планирана за накнаду штете по пресуди суда– извор 01.

Пресудом Основног суда у Убу П1.бр.3/23 од 12.01.2023. године и пресудом Апелационог суда у Београду Гж1 1472/23 од 7.12.2023.године поништено је као незаконито Решење бр.202 од 29.08.2017. године, којим је запослена Драгана Митровић распоређена на пословима књижничара на неодређено време, због извршених технолошких, економских и организационих промена у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору стекла статус нераспоређеног радника и уз исплату отпремнине престао јој је радни однос закључно са 31.08.2017. године. За период од 01.09.2017. до 18.01.2024.године Драгани Митровић припада накнада за изгубљену зараду са законском затезном каматом, а у обавези је да врати примљену отпремнину са законском затезном каматом.

Правни основ: Статут Библиотеке „Радован Бели Марковић“

512200 – Машине и опрема **150.000,00**

Средства су планирана за набавку административне опреме.

Правни основ : Статут библиотеке , Закон о облигационим односима, Закон о јавним набавкама.

515000-Нематеријална имовина **510.000,00**

Планирана средства су намењена за набавку књига.

Библиотечко пословање захтева непрекидан прилив нове библиотечке грађе и отписивање старе. По библиотечким нормативима задаци установе су да набави вредне наслове домаће и преведене књижевности, да набави најтраженије књиге за своје кориснике, да се стара о квалитетној и актуелној дечијој књизи – извор 01 и 09

Правни основ: Статут Библиотеке , Закон о библиотечко информационој делатности („Службени гласник РС“ бр. 52/2011 и 78/2021), Закон о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – исправка, 6/2020, 47/2021, 78/2021, 76/2023).

ГЛАВА 4.04. УСТАНОВА ЗА СПОРТ

1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Програмска активност: 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

Функција: 810-Услуге рекреације и спорта

Планирана су средства у укупном износу од 49.260.200,00 динара и то 49.240.200,00 на извору 01- Општи приходи и примања буџета и 20.000,00 из извора 09-приходи од продаје нефинансијске имовине. Средства се распоређују на следеће економске класификације:

411000-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7.981.068,00

Планирају се средства у износу од 7.981.068,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета за исплату зараде за запослене, на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 34/01, 62/06-др. закон, 10/13, 55/13, 99/14 , 21/16-др. Закон и 123/21), Правилника о платама и другим примањима запослених и Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 44/2001... 58/2014,48/21,83/2023). Средства за исплату зараде планирана су на бази зараде исплаћене за месец септембар 2023.године.

412000-Социјални доприноси на терет послодавца 1.209.132,00

Планирају средства у износу од 1.209.132,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета, за исплату доприноса за запослене, по основу Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 34/01, 62/06-др. закон, 10/13, 55/13, 99/14,21/16-др закон,123/2021), Правилника о платама и другим примањима запослених и Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 44/2001... 58/2014, 113/17-др.закон,48/21,83/2023) . Поред тога примењује се Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр 84/2004...86/2019,5/2020,10/22,76/2023) , Закону о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 34/2003 ... 86/2019), Закону о здравственом осигурању („Службени гласник“ 25/19,93/2023).

У складу са наведеним достављају се следеће табеле:

T1-Укупан број запослених чије се плате финансирају из свих извора на економским класификацијама 411 и 412

T2-Маса средства за плате исплаћене у 2023.години и планирана у 2024.години

T3-Број запослених чије се плате финансирају из буџета са осталих економских класификација у 2023. години

T4 – Планирана средства на економској класификацији 416 у 2024. години

T6 – Исплаћена средства на економским класификацијама 413 – 416 у 2023. години као и планирана у 2024. години

T7 – Број запослених на неодређено и одређено време по кварталима у 2024. години

413000 –Накнаде у натури 140.000,00

Планирају се средства у износу од 140.000,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета, за поклон пакетиће деци запослених на неодређено време, на основу члана 70. Правилника о раду ЈУ „Установа за спорт и омладину“Лајковац број 361/20 од 25.06.2020.године са изменама и допунама.

414000 – Социјална давања запосленима 230.000,00

Планирају се средства у износу од 230.000,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета, за следеће исплате:

- помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице на основу члана 70. Правилника о раду ЈУ „Установа за спорт и омладину“ Лајковац-пречишћен текст број 361/20 од 25.06.2020.године. са изменама и допунама.

- помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице на основу члана 72. Правилника о раду ЈУ „Установа за спорт и омладину“ Лајковац број 361/20 од 25.06.2020.године. са изменама и допунама.

415000-Накнаде трошкова за запослене **600.000,00**

Планирана су средства у износу од 600.000,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета, за исплату трошкова накнаде за превоз за 2024.годину на основу члана 69. Правилника о раду ЈУ „Установа за спорт и омладину“Лајковац - број 361/20 од 25.06.2020.године са изменама и допунама и Уговора о раду.

416000-Награде запосленима и остали посебни расходи **110.000,00**

Планирана су средства у износу од 110.000,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета, за исплату накнаде за рад једног члана Управног одбора из реда запослених по основу члана 21. Статута ЈУ „Установа за спорт и омладину“, Лајковац, Решења о именовању председника и чланова Управног одбора ЈУ „Установа за спорт и омладину“, Лајковац број 06-31/20-II од 03.03.2020.године, са изменама и допунама решења о именовању председника и чланова Управног одбора ЈУ „Установа за спорт и омладину“, Лајковац број 06-73/22-II од 20.07.2022. године, Одлуке о висини накнаде за рад број 06-117/23-II од 05.09.2023.године по којој износ накнаде за рад износи 4.000,00 по једној одржаној седници.

Планирана су средства за исплату накнаде за рад једног члана Надзорног одбора из реда запослених по основу Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈУ „Установа за спорт и омладину“, Лајковац број 06-117/23-II од 05.09.2023.године по којој износ накнаде за рад износи 4.000,00 по једној одржаној седници.

421000-Стални трошкови **10.000.000,00**

Планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета, за сталне трошкове неопходне за рад Установе за спорт и омладину и то:

-трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор ("Службени гласник РС", број: 116/2013, 80/2014, 12/2015 ,96/2017,6/2021).

-енергетске услуге у које спадају трошкови за електричну енергију за 2024.годину, на основу Закона о енергетици члан 63. („Сл. гласник РС“, бр. 145/14, 95/2018-др закон ,40/21,62/2023) на основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019,92/2023), као и пренете обавезе за децембарски рачун, трошкови набавке енергената за грејање за потребе загревања просторија спортске установе.

- комуналне услуге тј. трошкови водовода и канализације за 2024.годину, услуге чишћења за 2024.годину, као и трошкови редовне дератизације објеката датих на коришћење ЈУ „Установе за спорт и омладину“ Лајковац.

- услуге комуникација, планирани су трошкови за телефон, интернет, услуге мобилног телефона, поште за 2024.годину. Трошкови се планирају на основу Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број: 44/2010 , 62/2014,95/2018-др закон,35/2023), Закона о поштанским услугама („Службени гласник РС“, бр. 77/2019), уговора између ЈУ „Установе за спорт и омладину“, Лајковац и ПТТ-а, уговора са мобилним оператерима, Правилника о употреби мобилних телефона за службене потребе запослених у ЈУ „Установе за спорт и омладину“, Лајковац број: 325 од 31.10.2019. године, по коме запослени рефундирају трошкове мобилних телефона преко одобрених лимита о чијој висини одлуку доноси Управни одбор установе. Такође су планиране и пренете обавезе за трошкове за телефона, интернета, услуга мобилног телефона, поште за плаћање децембарских рачуна.

Набавка се врше на основу одредаба Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019,92/2023), Правилника о ближем уређивању поступака јавне набавке број 5/24.

422000-Трошкови путовања**130.000,00**

Планирају се средства у износу од 130.000,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета, за трошкове смештаја на службеном путу – смештај за вишедневне семинаре ради стручног усавршавања запослених и трошкови дневница (исхране) на службеном путу за 2024.годину .Исплата се врши на основу Правилника о раду -пречишћен текст број 361/20 од 25.06.2020.године и Правилника о накнади трошкова за службено путовање у земљи ЈУ „Установа за спорт и омладину“, Лајковац, број 124 од 25.04.2019. године.

423000-Услуге по уговору**13.520.000,00**

Планирају се средства у износу од 13.520.000,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета, за:

- услуге одржавања софтвера за фискалну касу у кафићу и билетарници за 2024.годину, одржавање рачуноводственог софтвера за 2024.годину са пренетим обавезама за плаћање децембарских рачуна, као и трошкови подршке имплементираном RemoteApp решењу за 2024.годину и одржавање рачунарске опреме за 2024.године. Планирају се средства за софтверски пакет за приступ базама одговора и мишљења. Планирају се и средства за редовно одржавање официјалног сајта за 2024.год. са пренетом обавезом за децембарски рачун.

- услуге образовања и усавршавања запослених, обука радника из области заштите од пожара, котизације за семинаре и стручна саветовања за 2024.године

- услуге информисања којима су обухваћене остале услуге штампања, услуге информисања јавности за 2024.годину.

- стручне услуге - планирана су средства за исплату накнаде за рад два члана Управног одбора који нису из реда запослених на основу члана 21. Статута ЈУ „Установа за спорт и омладину“ Лајковац, Решења о именовању председника и чланова Управног одбора ЈУ „Установа за спорт и омладину“, Лајковац број 06-31/20-II од 03.03.2020.године, са изменама и допунама решења о именовању председника и чланова Управног одбора ЈУ „Установа за спорт и омладину“, Лајковац број 06-73/22-II од 20.07.2022. године, Одлуке о висини накнаде за рад број 06-117/23-II од 05.09.2023.године. Планирана су средства за исплату накнаде за рад два члана Надзорног одбора који нису из реда запослених по основу Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈУ „Установа за спорт и омладину“, Лајковац број 06-55/22-II од 27.06.2022.године, Одлуке о висини накнаде за рад број 06-117/23-II од 05.09.2023.године.

На овој позицији планирана су средства за остале стручне услуге пре свега услуге консултантске куће из домена заштите на раду, средства потребна за израду документације за расписивање јавних набавки на које се закон се примењује- потребних премера и предрачуна, техничких спецификација и сл. за 2024.годину.

- услуге за домаћинство и угоститељство планирају се средства за угоститељске услуге, пословне ручкове и прославе на основу Правилника о репрезентацији број 19 од 03.02.2016.године за 2024.годину.

- репрезентација, планирана су средства за репрезентацију на основу Правилника о репрезентацији ЈУ „Установа за спорт и омладину“, Лајковац број 19 од 03.02.2016.године за 2024.год.

- остале опште услуге - планирана су средства у износу од 4.920.000,00 динара за ангажовање шест лица на уговор о привремено повременим пословима за 2024.годину, по основу Закона о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017) Одлука УС 113/2017 и 95/2018).

Планирају се средства за исплату уговора о делу лицу ангажованом за пословима креирања конкурсне документације, креирања одговора на евентуална питања понуђача, отварања понуда, записника, стручне оцене, предлога одлуке наручиоца и др. у вези са предметним јавним набавкама, на основу члана 199, Закона о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017) Одлука УС 113/2017 и 95/2018). На истој позицији планирају се средства за услуге физичко техничког обезбеђења (на основу акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања Јавне установе „Установа за спорт и омладину“, Лајковац за 2024.годину са пренетим обавезама за децембарски рачун. Планирају се средства за опште услуге превоза уља за 2024.годину.

Набавка се врши на основу одредаба Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019, 92/2023) и Правилника о ближем уређивању поступака јавне набавке број 5/24.

424000-Специјализоване услуге**270.000,00**

Планирају се средства у износу од 270.000,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета за трошкове специјализованих испитивања инсталација (противпожарних, електричних, громобранских, противпаник расвете и сл.) у спортској хали и стадионима која су неопходна за несметан рад установе за 2024.годину. На овој економској класификацији су планирана и средства за технички преглед приликом регистрације возила на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2009...23/19,128/20-др закон,76/2023) и остале специјализоване услуге (трошкови емитовања музике у објекту за 2024.годину на основу Закона о ауторским правима).

425000-Текуће поправке и одржавање

2.670.000,00

Планирана су средства у износу од 2.670.000,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета, за текуће поправке и одржавања пословних зграда и објеката и то: текуће поправке и одржавање водовода и канализације, радова на крову, електричних инсталација, централног грејања, одржавање комуникационих инсталација, остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда, као и текуће поправке и одржавање осталих објеката. Средства су планирана за одржавање спортских објеката који су ЈУ „Установа за спорт и омладину“ дати на коришћење за 2024.годину.

Планирана су средства за текуће поправке и одржавање опреме и то одржавање и поправке: опреме за спорт, саобраћајне опреме, рачунарске опреме, опреме за домаћинство, моторне опреме (косачица, тримера, машина за чишћење), електронске и фотографске опреме - видео надзора за 2024.годину.

С посебним нагласком на одржавању опреме за јавну безбедност на основу Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018), годишњи и полугодишњи прегледи противпожарних апарата и хидраната, противпожарне централе, одржавање инсталације грејања и вентилације и сл. у спортској хали и другим објектима датим на коришћење ЈУ „Установи за спорт и омладину“ Лајковац за 2024.годину.

Средства се планирају на основу Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - други закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018,153/20), Статута ЈУ „Установе за спорт и омладину“ Лајковац, Одлуке о основању ЈУ „Установа за спорт и омладину“, Лајковац, број 06-108/14-II од 13.11.2014.године и Одлуке о давању на коришћење објеката и спортске инфраструктуре ЈУ „Установа за спорт и омладину“, Лајковац.

426000-Материјал

1.350.000,00

Планирана су средства у износу од 1.350.000,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета за набавку материјала и то:

- административног материјала- канцеларијског материјала неопходног за рад, ХТЗ опреме за 2024. годину на основу акта о процени ризика на радном месту и у радној околини у ЈУ „Установи за спорт и омладину“ број 90/3 од 30.06.2017. године, допуне акта о процени ризика број 469/20 од 07.08.2020.год.

- материјала за образовање и усавршавање запослених (обухвата набавку стручне литературе) за 2024.годину.

- материјала за саобраћај - трошкови горива за потребе службеног аутомобила и косачица за одржавање зелених површина, партера око спортске хале и спортских терена за 2024.год., на основу Правилника о начину и коришћењу службених возила број 50/2016 од 02.04.2016. године и Одлуке о лимитима потрошње горива за возила у ЈУ „Установа за спорт и омладину“, Лајковац број 322 од 31.10.2019.године и остали материјал за превозна средства.

- материјала за спорт (лопте, мреже итд.) за 2024.годину.

- материјала за одржавање хигијене, инвентара за одржавање хигијене, осталог материјал за одржавање хигијене

- материјала за посебне намене који обухвата набавку потрошног материјала, алата и ситног инвентара и сл. за 2024.годину.

Набавка се врши на основу одредаба Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019,92/2023) и Правилника о ближем уређивању поступака јавне набавке број 5/24.

444000-Пратећи трошкови задуживања**10.000,00**

Планирају се средства у износу од 10.000,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета за исплату камата услед кашњење за измирење обавеза према добављачима за 2024.год.на основу Закона о затезним каматама („Сл. гласник РС“ број 119/12) и Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службеном гласнику РС“, бр. 119/2012, 68/2015 ,113/2017, 91/19, 44/21, 44/21-др закон, 128/2022).

482000-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате**20.000,00**

Планирају се средства у износу од 20.000,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета за:
-Остале порезе за 2024.годину.

-Обавезне таксе за 2024.годину на основу Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“ бр. 43/03....38/19,62/21), судске таксе на основу Закона о судским таксама („Сл.гласник РС“ бр. 28/94.....95/18), обавезне таксе приликом регистрације возила на основу Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара ("Службени гласник РС", бр. 26/01,... 86/19,156/20,132/21-усклађени дин износ,92/2023).

512000-Машине и опрема**2.680.000,00**

Планирају се средства у износу од 2.680.000,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета за набавку опреме и то:

- административне опреме: намештаја, рачунара и рачунарске опреме, штампача, уградне опреме, опреме за домаћинство, телекомуникационе опреме, неопходне за рад и опремање спортске хале и спортских објеката датих ЈУ“Установа за спорт и омладину“Лајковац. Планира се набавка моторне опреме- косачица за редовно одржавање спортских терена, набавка спортске опреме- семафора за опремање спортских објеката датих ЈУ“Установа за спорт и омладину“ Лајковац на коришћење.

Набавка се врши на основу одредаба Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр.91/2019, 92/2023), Правилника о ближем уређивању поступака јавне набавке број 5/24, Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11 ...95/18, 153/20), Одлуке о основању ЈУ „Установа за спорт и омладину“, Лајковац број 06-108/14-II од 13.11.2014. године, Статута ЈУ „Установе за спорт и омладину“, Лајковац и Одлуке о давању на коришћење објеката и спортске инфраструктуре Јавној установи „Установа за спорт и омладину“, Лајковац.

523000- Залихе робе за даљу продају**20.000,00**

Планирају се средства у износу од 20.000,00 динара (09- приходи од продаје нефинансијске имовине) за набавку робе за даљу продају за потребе рада кафића који се налази у оквиру спортске установе на основу Одлуке о оснивању Јавне установе „Установа за спорт и омладину“Лајковац број 06-108/14-II од 13.11.2014.године,Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању број 06-92/16-II од 28.10.2016.године којом је проширена делатност и на услуге припремања и послуживања пића.,Програма рада установе за спорт и омладину.

**Пројекат:1301-5021 Уградња заливног система на стадиону ФК“Железничар“ Лајковац
Функционална класификација 810 - Услуге рекреације и спорта****511 Зграде и грађевински објекти****1.200.000,00**

Планирају се средства у износу од 1.200.000,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета на име пренетих обавеза и то 1.100.000,00 динара се односи на уградњу заливног система на стадиону ФК „Железничар“Лајковац и планирају се средства у износу од 100.000,00 динара на име надзора за поменути заливни систем.

**Пројекат:1301-5022 Реконструкција,санација и адаптација мини-пич терена
Функционална класификација 810 - Услуге рекреације и спорта**

511000- Зграде и грађевински објекти **4.250.000,00**

Планирају се средства у износу од 4.250.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Средства планирана у износу од 4.100.000,00 динара односе се на санацију подлоге -вештачке траве и ограде на мини пич терену и планирају се средства у износу од 150.000,00 динара на име надзора за поменуто реконструкцију, санацију и адаптацију мини-пич терена.

Пројекат:1301-5023 Реконструкција кошаркашког терена-постављање тартан подлоге
Функционална класификација 810 - Услуге рекреације и спорта

511000- Зграде и грађевински објекти **2.870.000,00**

Планирају се средства у износу од 2.870.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Средства у износу од 2.750.000,00 динара су планирана за постављање тартан подлоге на кошаркашком терену и 120.000,00 динара за надзор .

ГЛАВА 4.05 ПУ ЛЕПТИРИЋ

ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност: 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Функција: 911-Предшколско образовање

411000-Плате, додаци и наканде запослених (зарале) **85.251.396,00**

Извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета 85.251.396,00 динара

На овој економској класификацији планирана су средства за плате а на основу Правилника о платама и другим примањима запослених, Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 44/2001, 58/2014, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон , 86/2019-др.закон,157/2020-др.закон,19/2021, 48/2021, 123/2021-др закон и 73/2023.

412000-Социјални доприноси на терет послодавца **12.915.587,00**

Извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета 12.915.587,00 динара

Средства на економској класификацији Социјални доприноси на терет послодавца планирана су за уплату обрачунатих обавеза од 16,15% за дванаест бруто плата запослених према Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12-усклађени дин. износи, 8/13-усклађени дин. износи, 47/13, 108/13, 6/14-усклађени дин. износи 57/14, 68/14 –др.закон, 5/15 усклађен дин. износи, 112/15, 5/16-усклађени дин. износи, 7/17-усклађени дин. износи, 113/17, 7/18-усклађени дин. износи, 95/18 и 4/19-усклађени дин. износи,86/2019, 5/2020 усклађени дин. износи,153/2020,6/2021 -усклађени дин.износ, 44/2021,118/2021, 10/2022-усклађен дин.износ), 138/2022 и 6/2023-усклађени дин.изн.) и Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 34/03, 64/04-одлука УС РС, 84/04-др. закон, 85/05, 101/05-др.закон, 63/06-одлука УС РС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19-др. одлука УС ,86/2019, 62/2021,125/2022 и 138/2022), Закону о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 25/19).

413000-Накнаде у природи **727.552,00**

Извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета - 413.952,00 динара

Извор финансирања 07-трансфери од других нивоа власти - 313.600,00 динара

Планирају се средства за новогодишње пакетиће за децу до 15 година старости на основу члана 119. став 2. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017-Одлука УС,113/17 и 95/2018- аутентично тумачење,) и члана 43. став 3. Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 97/2020,6/2023 и чл. 95 Правилника о раду).

414000-Социјална давања запосленима 3.100.000,00

Извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета - 1.100.000,00 динара

Извор финансирања 03-социјални доприноси - 2.000.000,00 динара

Наведени износ се односи на помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу и отпремнину, члан 95 и 98 Правилник о раду бр. 1057 од 30.12.2020, чл. 43 и чл 45 Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 97/2020 и 6/2023). Средства у износу од 2.000.000,00 динара планирана на извору финансирања 03-социјални доприноси намењена су за исплату боловања преко 30 дана.

415000-Накнаде трошкова за запослене 3.300.000,00

Извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета - 3.300.000,00 динара

Средства су планирана за запослене који то право остварују на основу члана 118. Закона о раду, члана 42. Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр.43/2017 и 97/2020 и Правилника о раду бр.1057 од 30.12.2020).

416000-Награде запосленима и остали посебни расходи 950.000,00

Извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета 950.000,00 динара

Јубиларне награде за двадесет и тридесет година за 5 запослених који то право стичу у 2024. години (на основу чл. 2 Правилника о II изменама и допунама Правилника о раду бр. 218 од 22.02.2023.године. и члана 42.Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 97/2020 и 6/2023).

421000-Стални трошкови 9.230.000,00

Извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета - 8.180.000,00 динара

Извор финансирања 07-трансфери од других нивоа власти - 1.050.000,00 динара

Средства планирана за исплату:

- трошкова платног промета по Уредби о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши управа за трезор;
- енергетских услуга по Закону о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/14, 95/18-др.закон, 40/2021,35/2023 др. Закон и 62/2023.)- услуга електричне енергије и набавке угља;
- комуналних услуга које се односе се на трошкове одвоза отпада, ангажовање возила за отпушавање канализације, испоруку воде по Закону о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр 88/11, 104/16 и 95/18), услуга дератизације;
- услуга комуникација које се односе се на трошкове фиксне и мобилне телефоније као и на услуге интернета (Закон о електронским комуникацијама („Сл.гласник РС“, бр.44/10-др.закон,60/2013одлука УС,62/2014, 95/2018-др.закон и 35/2023-др.закон); поштанских марака (по Закону о поштанским услугама („Сл.гласник РС“, бр 77/19));
- трошкова осигурања који се односе се на трошкове осигурања зграда и опреме, возила, деце и запослених (Закон о осигурању („Сл.гласник РС“, бр.139/14 и 44/2021).

422000-Трошкови путовања 1.140.000,00

Извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета - 830.000,00 динара

Извор финансирања 07-трансфери од других нивоа власти - 310.000,00 динара

Средства планирана за трошкове путовања у земљи, као и у иностранству за лица запослена у Установи ((на основу члана 62. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019,6/2020 и 129/2021) и члана 89 став 3. Правилника о раду Предшколске установе

„Лептирић“, Лајковац (број 1057 од. 30.12.2020.) и члана 42. Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 97/2020 и 6/2023). У ову групу трошкова спадају дневнице, смештај на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу, паркинг, путарина и остали пратећи трошкови везани за службена путовања. Ако је раднику обезбеђен смештај и исхрана, дневница се умањује за 80%. Трошкови смештаја, превоза на службеном путу, паркинга, путарине и осталих пратећих трошкова везаних за службена путовања исплаћују се у висини стварних трошкова (чл. 118 Закона о раду).

423000 -Услуге по уговору 15.380.000,00

Извор финансирања 01- општи приходи и примања буџета - 12.667.093,00 динара
 Извор финансирања 07- трансфери од других нивоа власти - 1.722.907,00 динара
 Извор финансирања 16- родитељски динар - 990.000,00 динара

Средства су планирана за:

- компјутерске услуге – услуге одржавања и доградње програма везаних за рачуноводствене и књиговодствене послове,
- трошкове стручног усавршавања запослених, средства за стручна саветовања, семинаре - котизацију, стручне испите (Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18- др.закони, 10/19, 6/2020 и 129/2021) и Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника,васпитача, стр.сарадника („Сл.гласник РС“, бр.109/2021);
- трошкове штампања билтена, часописа, публикација и остале услуге штампања, адвокатске услуге (Акт о надокнадама и наградама – адвокатска тарифа), услуге информисања, објављивање огласа, јавних позива и сл.;
- стручне услуге неопходне за нормалан рад и функционисање Установе, а за послове који нису предвиђени систематизацијом радних места. Средства су планирана за 11 извршилаца у износу од 11.200.000,00 динара.
- угоститељске услуге и трошкови репрезентације - трошкови су предвиђени за госте, сараднике и извођаче програма за децу, предаваче за организовање стручних семинара за васпитно особље, храна и пиће за прославе празника и поклони мале вредности за пословне партнере и децу Вртића која учествују на манифестацијама које организује Установа, а имају такмичарски карактер;
- остале опште услуге обухватају трошкове копирања, снимања, израде печата, превоз угља и превоз деце на разне манифестације ван места боравка. Исти су увећани и за трошкове који се књиже на овој позицији, а покривају се од родитељског динара – зимовање, летовање, излети (План рада установе и Одлука Савета родитеља) .

424000-Специјализоване услуге 1. 220.000,00

Извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета - 1.120.000,00 динара
 Извор финансирања 07-трансфери од других нивоа власти - 100.000,00 динара

У ову групу трошкова спадају трошкови за исплату позоришних представа у току васпитне године, а на основу Плана рада установе; медицинске услуге- санитарни прегледи, трошкови узорковања хране, редовна контрола бриса радних површина у кухињи, руку, посуђа и сл., трошкови заштите животне средине, а по Закону о јавном здрављу („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016.). Специјализоване услуге се односе на обавезу редовне контроле громобрана, ватрогасних апарата и обуку радника за противпожарну заштиту, израда Акта о процени ризика од катастрофе и План заштите и спасавања (Правилник о раду, План рада установе) . Остале специјализоване услуге обухватају уско специјализоване послове, технички преглед возила на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гл.РС“, бр 41/09,53/10,101/2011.....41/2018- др.закон,87/2018,23/2019 и 128/2020-др.закон.

425000-Текуће поправке и одржавање 3.440.000,00

Извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета - 2.500.000,00 динара
 Извор финансирања 07-трансфери од других нивоа власти - 940.000,00 динара

У ову групу трошкова спадају зидарски радови, столарски радови (поправка креветића, чивилука, дрвених справа, столарије и сл.), молерски радови, радови на крову (поправка кровних прозора и сл.), уградња роло завеса, поправка када, бојлера, умиваоника и сл. (замена и поправка истих, замена чесми, сифона, замена плочица, ВЦ-е шоља и сл.), поправка централног грејања (текуће одржавање котлова), радови на комуникацијским инсталацијама, радови на електричним инсталацијама и сл. Механичке поправке возила (текуће одржавање возног парка, као на пример сервисирање комби возила по завршетку васпитне год.), текуће поправке рачунарске опреме, поправка опреме за домаћинство (фрижидери, замрзивачи, усисивачи, машине за прање, пеглање и сушење веша, клима уређаји и сл.), опреме за јавну безбедност, поправка опреме за образовање (ТВ апарата, хармоника, клавира, и сл.), остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање (извођење занатских радова – хобловање и лакирање паркета, замена поломљених стакала, поправка и замена дотрајалих олука, замена радијатора, тапазирање, прање тепиха и сл), по Закону о јавним набавкама („Сл.гласник РС", бр.91/2019) и Годишњем плану рада установе.

426000-Материјал

21.390.605,00

Извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета - 17.530.605,00 динара

Извор финансирања 07-трансфери од других нивоа власти - 3.860.000,00 динара

У ову групу трошкова спада набавка канцеларијског материјал, ХТЗ опреме, цвећа и зеленила за уређење ентеријера и екстеријера, материјала за образовање и усавршавање запослених. Обухвата и стручну литературу за рад и образовање запослених у писаној и електронској форми, лекова који се свакодневно морају наћи у приручној апотеци, трошкови горива, мазива и осталог материјала за превозна средства (Закон о безбедности саобраћаја на путевима „Сл.гласник РС“ ,бр.41/2009.....128/2020-др.закон), набавку дидактичког материјала неопходног за нормалан рад са децом, набавку ситног инвентара, средстава за одржавање хигијене у просторијама Установе, потрошног материјала. Највећу ставку у овој групи трошкова чине трошкови за набавку намирница за припремање хране (Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС", бр.91/2019).

444000-Пратећи трошкови задуживања

20.000,00

Извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета - 20.000,00 динара

Планирана су средства за плаћање казни за кашњење, казне по решењу правосудних органа и остале казне.

482000-Порези и обавезне таксе

80.000,00

Извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета - 80.000,00 динара

Средства на овој позицији су планирана за плаћање накнаде за одводњавање, по решењу „Србијаводе“ Београд, Закону о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“ бр. 95/18,49/2019,86/2019-усклађени дин.износ, 156/2020 усклађени дин. износ, 15/2021-доп.усклађеног дин износа, 15/2023 усклађени дин.износ), средства за покриће трошкова око регистрације путничког и комби возила (Закон о безбедности у саобраћају на путевима бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-др.закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др закон, 87/18, 23/19 и 128/2020 др.закон Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила („Сл.гласник РС“ бр. 69/10...63/18,96/2019, 87/2020, 41/2022 и 51/2022), Закон о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“ бр. 43/03...86/19,90/2019-испр.98/2020 ускл.дин.износ, 144/2020 и 62/2021-ускл) и Закон о судским таксама („Сл.гласник РС“, бр.28/94.....95/2018, 38/2019-усклађени дин.износ...138/2022 и 54/2023-ускл.дин.износ).

512000-Машине и опрема

503.493,00

Извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета - 300.000,00

Извор финансирања 07- Трансфери од других нивоа власти - 203.493,00

Средства планирана за набавку неопходне опреме (опреме за образовање и административне опреме). Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,бр. 91/2019,92/2023)

515000-Нематеријална имовина

500.000,00

Извор финансирања 01 – општи приходи и примања буџета 500.000,00

Средства планирана за набавку компјутерског софтвера Закон о јавним набавкама("Сл.гласник РС",бр.91/2019,92/2023)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА И КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА

РАЗДЕО 5 ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ И ЉИГ

ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност: 0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво

Функционална класификација: 330-Судови

411000-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.200.000,00

Планирана средства у износу од 3.200.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за исплату зарада правобраниоца и новозапосленог у Заједничком правобранилаштву општина Лајковац и Љиг (Одлука о заједничком правобранилаштву општина Лајковац и Љиг број: 06-34/22- II од 20.04.2022. године; Решење о постављењу правобраниоца Заједничког правобранилаштва општина Лајковац и Љиг број: 06-55/22-II од 27.06.2022. године, Закључак Комисије за давање сагласности за ново запошљавање број:112-11457/2023 од 28.11.2023.године) за 3 бруто плате. Прописи који се примењују на обрачун плата: Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006-др.закон, 63/2006-испр.др.закон, 116/2008-др.закон, 92/2011, 99/2011-др.закон, 10/2023, 55/2023, 99/2014, 21/2016-др.закон, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019-др.закон, 157/2020-др.закон и 123/2021-др.закон), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 44/2008, 2/2012, 23/2018,95/2018, 86/2019,157/20 и 123/2021), Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Лајковац и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 11/2012, 4/2014, 6/2014, 1/2016 и 4/2021), Прве измене и допуне Правилника о платама запослених лица у Општинској управи општине Лајковац бр.110-15/IV-18 од 29.08.2018. године, Одлуке Комисије за кадровска и административна питања и радне односе Скупштине општине о утврђивању коефицијената за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица, Закључак Владе РС о висини основице за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и запослених у органима територијалне аутономије и органима јединице локалне самоуправе, Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 129/07 ...47/18 и 111/21)

Ова позиција обухвата нето зараде, обрачунат порез на зараде 10% по Закону о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/2001 ...153/20, 44/21,10/2022,138/2022,144/2022-усклађ.дин.износи,6/2023-усклађ.дин.износи,92/2023) и социјалне доприносе на терет запосленог 19,9% према Закону о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС", бр. 34/2003 ... 73/2018, 46/2019, 86/2019, 62/2021 ,125/2022,138/2022 и 76/2023), Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 ... 113/2017 и 49/2021) и Закону о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 25/2019 и 92/2023), тзв. "Бруто 1".

412000-Социјални доприноси на терет послодавца 485.000,00

Планирана средства у износу од 485.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за исплату социјалних доприноса на терет послодавца правобраниоца и новозапосленог у Заједничком правобранилаштву општина Лајковац и Љиг. Планирана средства користиће се за уплату обрачунатих обавеза од 15,15% за 3 бруто плата (према Закону о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС", бр. 34/2003 ... 73/2018, 46/2019, 86/2019, 62/2021 ,125/2022,138/2022 и 76/2023), Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 ... 113/2017 и 49/2021) и Закону о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 25/2019 и 92/2023)

415000-Накнаде трошкова за запослене

80.000,00

Планирана су средства у износу од 80.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за накнаде за превоз на посао и са посла по поједничаним решењима, у складу са Посебним Колективним уговором за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 38/2019, 55/2020, 51/2022, 44/2023)

Програмска структура буџета

Унапређење буџетског процеса је део шире реформе управљања јавним финансијама, која ставља нагласак на утврђивање приоритета и оптимизацију потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног пружања квалитетних услуга јавне управе.

Програмски буџет представља ефикасан механизам за спровођење те реформе. Такав буџет омогућава боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успостављање снажнијих веза између годишњег буџета, утврђивања приоритетних расхода и издатака и спровођења јавних политика, као и већу транспарентност потрошње. Анекс 5 којим је дефинисана униформна програмска структура буџета ЈЛС за израду одлуке о буџету ЈЛС, Упутство за израду програмског буџета (ажурирано у јулу 2021. године) и документ који садржи циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора могу се наћи на сајту Министарства финансија (www.mfin.gov.rs).

У оквиру спровођења реформе јавних финансија започет је процес унапређења програмског модела буџета кроз увођење принципа родно одговорног буџетирања у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем увођења родне равноправности.

На основу Плана постепеног увођења родно одговорног буџетирања, одређени су следећи буџетски корисници: Општинска управа општине Лајковац, Скупштина општине, Општинско веће, ЗЦСР „Солидарност“, Љиг, Основна школа „Миле Дубљевић“, Лајковац, Основна школа „Димитрије Туцовић“, Јабучје, Музичка школа „Живорад Грбић“, Средња школа „17. септембар“, Лајковац, ПУ „Лептирић“ Лајковац, који су на нивоу једног или више програма дефинисали (на нивоу програма и/или програмске активности/пројекта) најмање један родно одговоран циљ и одговарајуће показатеље/индикаторе који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности :

1501 Програм 3. Локални економски развој

Општина Лајковац је усмерена ка одрживом повећању запослености. Један од приоритета политике запошљавања јесте запошљавање жена, кроз спровођење политике једнаких могућности за све на тржишту рада (нарочито за теже запошљива лица и рањиве категорије на тржишту рада). На евиденцији Националне службе за запошљавање већи је број незапослених жена од броја незапослених мушкараца. У општини Лајковац у октобру 2023. године од укупно 437 незапослених лица 290 су жене (извор: Национална служба за запошљавање). Удео незапослених жена у октобру 2023. године износи 66,00%. У поређењу са 2022. годином, незапосленост у 2023. години је мања за 4%. Циљ општине је да у 2024. години, кроз различите програме смањи број незапослених жена и незапослених лица уопште.

0101 Програм 5. Пољопривреда и рурални развој

Општина Лајковац има за циљ оснаживање жена у пољопривреди кроз умрежавање, размену знања и искустава и стицање нових вештина. Општина ће и у наредном периоду подржавати пројекте који се односе на јачање конкурентности жена носилаца регистрованих пољопривредних газдинстава. % жена корисника подстицајних средстава по Програму Општине Лајковац у 2023. години износи 14%. У 2024. години се очекује већа заинтересованост жена носилаца регистрованих пољопривредних газдинстава за мере подршке које предвиђа годишњи Програм. Очекује се наставак позитивних кретања у предстојећем периоду и израда пројеката намењених оснаживању жена у пољопривреди.

2002 Програм 8. Предшколско васпитање

Програм има за циљ унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група. Циљ је да се обезбеди социјализација и образовање за све категорије деце. Много је новина уведено у образовну праксу у циљу усмеравања предшколских установа ка повећању инклузивности, флексибилности и усмерености на дете, као појединца, са свим његовим специфичностима. Број деце ромске припадности који су ослобођени плаћања услуга боравка у ПУ износи 23. Очекује се да ће у наредним годинама, тај број бити већи.

2003 Програм 9. Основно образовање и васпитање

Ученици мушког и женског пола су равноправни што се тиче доступности и квалитета образовања. У школама основног образовања (ОШ „Димитрије Туцовић“, Јабучје, ОШ „Миле Дубљевић“, Лајковац, и МШ „Живорад Грбић“) од укупно 1152 ученика школу похађа 582 дечака и 570 девојчица. У две основне школе са територије општине Лајковац ђаци су распоређени у укупно 73 одељења. Просечан број дечака по одељењу на нивоу општине је 7.97 док је просечан број девојчица по одељењу 7,81.

Такође, програм има за циљ да обезбеди пуну укљученост деце из ромске заједнице у квалитетно основно образовање, тиме ће се ромима, као осетљивим групама, обезбедити олакшице у виду бесплатне ужине и бесплатног превоза. Број ученика ромске националности који користе бесплатан превоз је 104, док број ученика ромске националности који користе бесплатну ужину је 121, што износи 19,53% од укупног броја деце који похађају програм основног образовања и васпитања. Циљ је да се обезбеди образовање за све категорије деце. Деца ромске националности, као деца која углавном долазе из сиромашних, депривираних средина, имају повећану потребу за додатном образовном и материјалном подршком.

2004 Програм 10. Средње образовање и васпитање

Образложење родноодговорног циља: Програм обезбеђује родну равноправност, односно пружа једнаке могућности за школовање дечака и девојчица. С обзиром да су у одељењу економски техничар углавном заступљене девојчице, у одељењу трећег степена (занат) су више заступљени дечаки, у електротехничарима рачунара и техничарима мехатронике постоји једнака шанса за упис оба пола што омогућује родну равноправност. Број ученика мушког пола који похађају СШ „17. септембар“, Лајковац је 250, а број ученика женског пола је 180. Циљ је да се задржи и повећа тренутни ниво интересовања ученике за образовне профиле које нуди школа.

0902 Програм 11. Социјална и дечја заштита

Образложење родноодговорног циља: Чињеница је да је просечна зарада мушкараца већа од просечне зараде жена и у јавном и у приватном сектору, претежно због концентрисања женске радне снаге у слабије плаћеним секторима. Због нижих зарада жене имају у просеку и ниже пензије. Реализацијом пројекта обезбеђује се квалитетнији живот старих и њигових породица, а нарочито жена. Право на једнократну помоћ имају пензионери са најнижим примањима, који су то право остварили преко Центра. У првој половини 2023. године их је било 676, од тога 472 жене (70%).

1301 Програм 14. Развој спорта и омладине

Циљ програма „Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине“ представља родноодговорни циљ. Општина Лајковац је између осталог усмерена на развој и унапређење женског спорта како би се остварила родна и полна равнораваност и масовност женског спорта и стварање средине у којој се девојчице и жене друштвено и социјално афирмишу у спортском раду на свим нивоима и осећају безбедно у спортским активностима. Број жена чланова спортских организација и удружења износи 210. Очекује се да ће број жена чланова спортских организација и удружења у наредном периоду бити већи него претходних година.

2101 Програм 16. Политички систем

За родноодговорни индикатор:“Број жена у општинском већу“: у 2023. години је две жене чланице општинског већа, очекује се да ће се у наредним годинама тај број одржати.

У односу на укупан број одборника у општини Лајковац жене чине 34%.(Од укупно 35 одборника, 12 су жене). У општини Лајковац учешће жена је веће него раније, план је да се тај континуитет настави. Родну равноправност је тешко остварити без сразмерног и непосредног учешћа жена у процесу доношења одлука у свим областима јавног живота и на свим нивоима. Све је већи број активности женске одборничке мреже, и у наредним годинама се очекује да се одржи тај континуитет .

Имајући у виду обавезу корисника буџета да на основу праћења спровођења програма, у складу са Упутством за праћење и извештавање о учинку програма, израђују годишњи извештај о учинку програма (за последњу завршену фискалну годину), односно извештај о учинку програма за првих шест месеци

текуће фискалне године (полугодишњи извештај) и достављају надлежном органу у роковима предвиђеним буџетским календаром неопходно је, да би се адекватно мерио учинак потрошње и добијале информације које се користе за унапређење ефикасности и ефикасности јавне потрошње, приликом дефинисања показатеља тежити ка томе да они задовоље критеријум СМАРТ. Буџетски корисници дужни су да на својим интернет страницама објављују годишње финансијске извештаје и годишњи извештај о учинку програма, у складу са општим правилима о транспарентности.

Табела програмских информација: