

**Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину**

Раздео:	4	
Корисник:	4,4.04	Општинска управа, ЈУ "Установа за спорт и омладину"

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	25,000,000	23,230,000	22,696,795	97.7%
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа-Општинска управа	36,410,300	55,385,000	45,029,371	81.3%
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа-Установа за спорт	33,640,535	37,329,462	33,289,564	89.2%
1301	5021	Уградња заливног система на стадиону ФК "Железничар" Лајковац	0	1,400,000	150,000	10.7%
1301	5022	Реконструкција, санација и адаптација мини лич терена	0	4,350,000	148,000	3.4%
1301	5023	Реконструкција кошаркашког терена и постављање тартан подлоге	0	3,250,000	104,000	3.2%
<b>УКУПНО:</b>			<b>95,050,835</b>	<b>124,944,462</b>	<b>101,417,729</b>	<b>81.2%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:</b>	<b>Програм 14.</b>	<b>Развој спорта и омладине</b>
<b>Сектор:</b>	спорт и омладина	
<b>Одговорно лице:</b>	Горан Гавриловић	функција: Члан општинског већа задужен за пољопривреду, омладину и спорт
<b>Опис програма:</b>	Финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Лајковац, подстицање развоја рекреативног спорта, оснаживање активизма, повећање мобилности младих кроз унапређење културно-образовних, спортских и других садржаја за младе, изградња и одржавање спортске инфраструктуре, рад спортске установе	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	У оквиру овог програма у 2023. години вршено је редовно одржавање спортске хале и других спортских објеката који су дати на управљање ЈУ "Установа за омладину и спорт", (тениски терени, терен ФК "Задругар", терен ФК "Железничар", mini pitch терен, кошаркашки терен) у укупној површини од 26690м². Поред тога одржава се и дечји мобилијар. Поред трошкова за редовно одржавање спортских терена и објеката финансирани су трошкови зарада запослених, стални трошкови и други трошкови који настају у вези са радом установе. Одобрено је укупно 38 годишњих програма, од тога 30 редовна годишња програма (2 спортске организације су одустале) и по изузетном одобрењу већа 8 годишњих програма. По јавном позиву за посебне програме одобрено је 2 програма, 1 је одбијен.	

<b>Циљ 1:</b>	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине						
<b>Показатељи учинка</b>			<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2023.</b>	<b>Остварена вр. у 2023.</b>
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта			број	2021	32	31	31
Коментар:							
Извор верификације: Решење општинског већа							
Образложење одступања од циљне вредности: 2 одустала							
Назив: Број жена чланова спортских организација и удружења			број	2021	212	210	188
Коментар:							
Извор верификације: РГодишњи програм спортских организација							
Образложење одступања од циљне вредности: СРУ Корпоре Сано у годишњем програму није приказао број жена чланова.							
<b>Циљ 1:</b>	Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и						

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Коментар: Извор верификације: Решење општинског већа	број	2021	32	31	31
Образложење одступања од циљне вредности: 2 одустала					
Назив: Број жена чланова спортских организација и удружења Коментар: Извор верификације: РГодишњи програм спортских организација	број	2021	212	210	188
Образложење одступања од циљне вредности: СПУ Корпоре Сано у годишњем програму није приказао број жена чланова.					

Циљ 1: Обезбеђење услова за рад установа из области спорта					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.г.
Назив: Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта Коментар: организација користи халу и спортске објекте: тениске и фудбалске терене, са својим подкатегијама ( Петлићи, Пионири, Сениори, Омладинци, Резервни тим) Извор верификације: евиденција Установе за спорт	број	2021	10	10	10
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Степен искоришћења капацитета установе Коментар: Извор верификације: евиденција Установе за спорт	%	2021	70	80	80
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број одржаних спортских приредби у области спорта Коментар: Извор верификације: евиденција Установе за спорт	број	2021	4	6	5
Образложење одступања од циљне вредности: планирано је одржавање купа Србије које није одржано у току 2023.г. из разлога што се ОК "Железничар" Лајковац није пласирао за КУП.					

Програмска активност:	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција:	Начелник општинске управе		
Опис програмске активности:	Право на расподелу средстава за задовољење потреба и интереса грађана имају организације у области спорта са седиштем на територији Општине Лајковац, сходно применом Програма развоја спорта у општини Лајковац. Финансирају се годишњи програми према динамици утврђеној Законом о спорту, посебни програми по расписаном јавном позиву и програми по изузетном одобрењу Општинског већа за активности које се нису могле предвидети у годишњем програму.				
Образложење спровођења програмске активности:	Средства планирана у 2023. години за финансирање програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лајковац после ребаланса буџета износе 23.200.000,00 динара. У извештајном периоду одобрено је 38 годишњих програма (2 фудбалска клуба су одустала), од тога 30 редовних годишњих и 8 по изузетном одобрењу већа. На јавни позив за посебне програме пристигле су 3 пријаве, од тога су одобрена 2 програма а 1 одбијен.				

Циљ 1: Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине Коментар: Извор верификације: Решење Општинског већа	број	2021	2	1	2
Образложење одступања од циљне вредности:					

Назив:Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	број	2021	34	33	38
Коментар:					
Извор верификације:Решење Општинског већа					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:Број стипендираних категорисаних спортиста	број	2021	0	1	0
Коментар:					
Извор верификације:Решење Општинског већа					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било поднетих пријава					

Циљ 2:	Унапређење рекреативног спорта				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта	број	2021	6	6	8
Коментар:					
Извор верификације:Годишњи програм спортских организација					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:Број програма омасовљења женског спорта	број	2021	6	6	5
Коментар:					
Извор верификације:Годишњи програм спортских организација					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0004	Функционисање локалних спортских установа			
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић	функција: начелник општинске управе			
Опис програмске активности:	Ова програмска активност обухвата финансирање расхода за сталне и материјалне трошкове одржавања и опремања спортских објеката (затвореног базена) датих на управљање спортској установи. Финансирају се специјализоване услуге,реализација набавке опреме везане за нормално функционисање затвореног базена, као и ангажовање обезбеђења, спасилаца итд.				
Образложење спровођења програмске активности:	У посматраном периоду финансирани су трошкови одржавања објекта затвореног базена.				

Циљ 1:	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.г.
Назив:Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	број	2021	10	10	10
Коментар: организација користи халу и спортске објекте: тениске и фудбалске терене,са својим подкатегијама ( Петлићи,Пионери, Сениори,Омладинци,Резервни тим)					
Извор верификације:евиденција Установе за спорт					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Степен искоришћења капацитета установе	%	2021	70	80	80
Коментар:					
Извор верификације: евиденција Установе за спорт					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број одржаних спортских приредби у области спорта	број	2021	4	6	5
Коментар:					
Извор верификације: евиденција Установе за спорт					
Образложење одступања од циљне вредности: планирано је одржавање купа Србије које није одржано у току 2023.г. из разлога што се ОК "Железничар" Лајковац није пласирао за КУП.					

Програмска активност:	0004	Функционисање локалних спортских установа			
Одговорно лице:	Драгана Јеленић	функција: Директор ЈУ"Установа за спорт и омладину"Лајковац			
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата финансирање расхода за сталне и материјалне трошкове одржавања и опремања спортских објеката и терена датих на управљање спортској установи,као и трошкове који настају у вези са функционисањем спортске установе:плате и расходи за запослене,сталне трошкове и друге трошкове.Кроз програмску активност реализују се пројекти намењени за набавку машина и опреме и текуће одржавање зграда и објеката.				

Образложење спровођења програмске активности:	У оквиру ове програмске активности у 2023. години вршено је редовно одржавање спортске хале и других спортских објеката који су дати на управљање ЈУ "Установа за омладину и спорт", (тениски терени, терен ФК "Задругар", терен ФК "Железничар" и mini pitch терен) у укупној површини од 26690м <sup>2</sup> . Поред тога одржава се и дечји мобилијар. Редовно одржавање је подразумевало: кошење, заливање, сакупљање смећа, одржавање хигијене у просторијама на фудбалским теренима, одржавање трибина на истим, конзервацију тениских терена. Поред трошкова за редовно одржавање спортских терена и објеката финансирани су трошкови зарада запослених, стални трошкови (трошкови електричне енергије, трошкови осигурања, компјутерске услуге, набавка материјала (канцеларијски, материјала за саобраћај, за спорт ...) и други трошкови који настају у вези са радом установе.
---	---

Циљ 1: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.г.
<b>Назив:</b> Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта <b>Коментар:</b> организација користи халу и спортске објекте: тениске и фудбалске терене, са својим подкатегијама ( Петлићи, Пионири, Сениори, Омладинци, Резервни тим) <b>Извор верификације:</b> евиденција Установе за спорт <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	број	2021	10	10	10
<b>Назив:</b> Степен искоришћења капацитета установе <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> евиденција Установе за спорт <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	%	2021	70	80	80
<b>Назив:</b> Број одржаних спортских приредби у области спорта <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> евиденција Установе за спорт <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> планирано је одржавање купа Србије које није одржано у току 2023.г. из разлога што се ОК "Железничар" Лајковац није пласирао за КУП.	број	2021	4	6	5

Циљ 2: Редовно одржавање спортских објеката од интереса за општину					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.г.
<b>Назив:</b> Број постојећих функционалних спортских објеката за које установа врши одржавање <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> евиденција Установе за спорт <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	број	2021	7	6	6
<b>Назив:</b> Површина одржаваних спортских терена <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> евиденција Установе за спорт <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> није било одступања.	м <sup>2</sup>	2021	26.690	26.690	26.690

<b>Пројекат:</b>	<b>5021</b>	<b>Уградња заливног система на стадиону ФК "Железничар" Лајковац</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Драгана Јеленић	<b>функција:</b> Директор ЈУ "Установа за спорт и
<b>Опис пројекта:</b>	Пројекат обухвата равномерно постављање прскалица и система за довод воде за заливање фудбалског терена	
<b>Образложење спровођења пројекта у години извештавања:</b>	У току 2023. године урађен је пројекат заливног система на стадиону ФК "Железничар" и отпочели су радови на самом заливном систему.	

Циљ 1: Боље и ефикасније заливање тј. одржавање фудбалског терена					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.г.
<b>Назив:</b> Број прскалица <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Евиденција Установе за спорт <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Средства за овај Пројекат су	број	2021	0	36	0

<b>Пројекат:</b>	<b>5022</b>	<b>Реконструкција, санација и адаптација мини-пич терена</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Драгана Јеленић	<b>функција:</b> Директор ЈУ "Установа за спорт и омладину" Лајковац

Опис пројекта:	Пројекат обухвата замену дотрајалих делова оградe и замену подлоге тј .постављање вештачке траве				
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	У току 2023.године урађен је пројекат реконструкције,санације и адаптације мини-пич терена				
Циљ 1:	Безбедан и квалитетан боравак свих корисника мини-пич терена				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.г.
Назив:Површина подлоге тј.вештачке траве	m2	2021	0	800	0
Коментар:					
Извор верификације:Евиденција Установе за спорт					
Образложење одступања од циљне вредности:Средства за овај Пројекат су планирана трећим ребалансом буџета општине Лајковац који је усвојен 07.11.2023.године тако да је у току 2023.године урађен пројекат реконструкције,санације и адаптације мини-пич терена,а са радовима ће се отпочети чим то дозволе временски услови.					
Пројекат:	5023	Реконструкција кошаркашког терена-постављање тартан подлоге			
Одговорно лице:	Драгана Јеленић	функција: Директор ЈУ"Установа за спорт и омладину"Лајковац			
Опис пројекта:	Пројекат обухвата постављање тартан подлоге на постојећу асфалтну подлогу				
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	У току 2023.године урађен је пројекат реконструкције кошаркашког терена -постављање таратан подлоге				
Циљ 1:	Квалитетнији,безбеднији и бољи кошаркашки терен				
Показатељи учинка	Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив: Површина тартан подлоге	m2	2021	0	460	0
Коментар:					
Извор верификације:Евиденција Установе за спорт					
Образложење одступања од циљне вредности:Средства за овај Пројекат су планирана трећим ребалансом буџета општине Лајковац који је усвојен 07.11.2023.године тако да је у току 2023.године урађен пројекат реконструкције кошаркашког терена-постављање таратан подлоге,а са радовима ће се отпочети чим то дозволе временски услови.					

Датум: 16.04.2024

Одговорно лице: \_\_\_\_\_

