

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	4,5	Општинска управа.
Корисник:		Општинска управа, Месне заједнице, ЗЈП

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
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и	145,617,000	186,150,347	164,593,082	88.4%
0602	0002	Функционисање месних заједница	416,000	594,900	350,881	59.0%
0602	0003	Сервисирање јавног дуга	31,150,000	32,600,000	32,353,316	99.2%
0602	0004	Општинско /градско правобранилаштво	2,122,940	2,125,940	2,124,687	99.9%
0602	0009	Текућа буџетска резерва	7,000,000	5,057,074	0	0.0%
0602	0010	стална буџетска резерва	1,000,000	1,000,000	0	0.0%
0602	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	697,200	842,800	616,032	73.1%
0602	4024	Избори 2023	0	6,400,000	4,286,782	67.0%
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
		УКУПНО:	188,003,140	234,771,061	204,324,779	87.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	Програм 15.	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција: начелник општинске управе
Опис програма:	Вршење послова из оквира права и дужности који су законом поверени локалној самоуправи и одређени стручних послова за потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У оквиру овог програма вршени су административни послови везани за вршење послова из оквира права и дужности који су законом поверени локалној самоуправи и одређени стручних послова за потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа. Програмом је обухваћено финансирање функционисања локалне самоуправе и трошкови функционисања месних заједница. У току 2023. године настављена је отплата главнице, камате и пратећих трошкова задужења на основу Уговора о дугорочном кредиту бр. Л 1982/15, наш број 404-105/IV - 15 закључен 16.11.2015. године са "Нуро Алпе Адриа" банком за изградњу затвореног базена. Из буџета Општине Лајковац финансирани су трошкови плата запослених у правобранилаштву, које је и током 2023. године наставило да решава предмете и даје правна мишљења општини Лајковац. Донето је укупно 31 решења о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве у укупном износу од 17.134.851.97 динара, док решења из сталне буџетске резерве није било.	

Циљ 1: Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број донетих аката органа и служби града/општине						
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција служби у оквиру општинске управе, Извештај писарнице		број	2021	6247	6700	3596
Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број донетих аката од очекиваног.						
Назив: Броја запослених у граду/општини						
Коментар: По пресуди враћен 1 запослени на неодређено у Градску библиотеку.						
Извор верификације: Евиденција служби у оквиру општинске управе, Извештај		број	2021	225	228	229
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција: начелник општинске управе
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности врши се припремање нацрта и других аката које доносе законодавни и извршни орган, извршење одлука и других аката законодавних и извршних органа, решавање у првостепеном управном поступку и вршење других законом прописаних надлежности. Програмском активношћу се обухватају текући административни трошкови ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова.	

Образложење спровођења програмске активности:	Запослени у Општинској управи радили су на припреми нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органи, извршавали одлуке и друге акте законодавних и извршних органа и решавали у управном поступку. У оквиру ове програмске активности у току извештајног периода финансирани су расходи за запослене (плате и социјални доприноси, јубиларне награде, социјална давања запосленима, накнаде у натури, накнаде превоза на посао и са посла, награде запосленима и остали посебни расходи). Поред осталих трошкова, финансирани су трошкови везани за функционисање општинске управе (трошкови платног промета, телефона, интернета, услуге водовода и канализације, чишћење, осигурања и сл.), извршена је набавка канцеларијског материјала-тонери, фотокопир папир, гориво и остали материјал за саобраћај, материјал за посебне намене и други трошкови везани за функционисање локалне самоуправе. Плаћане су услуге по уговору, као и трошкови текућих поправки и одржавања, као и новчане казне и пенали по решењу судова и остале накнаде штете, којих је било знатно више него претходних година. Редовно се набављана стручна литература у циљу унапређења знања и стручног усавршавања запослених.
---	--

Циљ 1:	Функционисање управе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)					
Коментар: Мањи је проценат решених предмета од очекиваног	%	2021	82 69	80	57,5
Извор верификације: интерна евиденција служби у оквиру општинске управе, Извештај писарнице					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка					
Коментар:	%	2021	85 70	85 70	85,48
Извор верификације: Одсек за радне односе и лична стања грађана					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0602 -0002	Функционисање месних заједница
Одговорно лице:	функција: Председник месне заједнице	
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности финансирају се стални трошкови месних заједница (трошкови банкарске провизије, електричне енергије, телефона) и други трошкови који настају у вези са њиховим радом. Месне заједнице су задужене за организовање зборова грађана, јавних расправа, анкета и покретање иницијатива за питања од непосредног интереса за грађане, организовање изјашњавања грађана о питањима од значаја за месну заједницу, предлагање комуналног развоја насеља, предлагање мера конкретних акција за унапређење пољопривреде на својој територији на подручју сеоских месних заједница, сарадња са општинским јавним предузећима и установама, старање о уређењу насеља, спровођење избора за органе месних заједница, одржавање гробаља осим у месној заједници Варош и месној заједници Јабучје и друге послове у складу са законом и статутом месне заједнице.	
Образложење спровођења програмске активности :	У оквиру ове програмске активности у току 2023. године планирана су средства за финансирање активности 17 месних заједница од укупно 17 и то за следеће месне заједнице: Лајковац, Врачевић, Пепељевац, Стрмово, Маркова Црква, Придворица, Ћелије, Стелање, Доњи Лајковац, Словац, Ратковац, Рубрибреза, Непричава, Бајевац, Боговађа, Јабучје и МЗ Скобаљ и Мали Морак. Финансирани су трошкови редовног функционисања (трошкови провизије, електричне енергије, трошкови мобилног телефона, репрезентације). Месне заједнице су обављале послове у складу са законом и статутом.	

Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вредност 2023.
Назив: Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	Број	2021	17/17	17/17	17/17
Коментар:					
Извор верификације: Извештај председника месне заједнице					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о буџету општине Лајковац и финансијски план					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0602-0003	Сервисирање јавног дуга
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић, функција: начелник општинске управе	

Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности планира се отплата главнице, камате и пратећих трошкова задуживања по кредиту за изградњу базена.
Образложење спровођења програмске активности:	У оквиру програмске активности извршена је отплата главнице, камате и пратећих трошкова задуживања на основу Уговора о дугорочном кредиту бр. Л 1982/15, наш број 404-105/IV -15 закљученог 16.11.2015. године са "Нуро Алре Адриа" банком. Кредит се користи за финансирање изградње затвореног базена. Период отплате је 10 година. Прва транша кредита је повучена у октобру 2016. године, док је последња транша повучена почетком 2018. године. Укупно повучени износ кредита је 2 033.551,26 ЕУР. По плану отплате кредита у 2023. години извршена је отплата 4 анuitета (главница и камата). Износ отплаћене главнице у 2023. години је 210.526,32 ЕУР у динарској противвредности. Извршени су радови за камате су 65.374,44 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања. Стање дуга на дан 31.12.2023. године је 736.842,08 ЕУР.

Циљ 1:	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%		%	2021	3.02	3.50	2.95
Коментар: Остварен већи обим текућих прихода у односу на претходне године.						
Извор верификације: Евиденција Одељења за буџет и финансије						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града/општине		%	2021	100.00	100.00	100.00
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција Одељења за буџет и финансије						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво
Одговорно лице:	Правобранилац Живорад Бојичић	функција: Правобранилац
Опис програмске активности:	ЗЈП предузима све правне радње и користи сва правна средства у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима ради остваривања имовинско-правних интереса општина Лајковац и Љиг, чије се финансирање обезбеђује у буџету општине Лајковац и општине Љиг. Ова програмска активност односи се на све активности ЗЈП и за исту су везани трошкови плате и накнада запослених, као и остали административни трошкови везани за несметан рад Правобранилаштва. У случајевима у којима природа спора допушта, Правобранилаштво је пре покретања парнице или другог поступка предузимало потребне мере ради споразумног решавања спора. Такође је давало и правна мишљења на захтев а у вези закључивања имовинско-правних уговора и правна мишљења о другим имовинско правним питањима. Заједничко правобранилаштво прати и проучава правна питања од значаја за рад органа оснивача и правног лица које заступа.	
Образложење спровођења програмске активности:	У складу са Законом и Одлуком о Заједничком правобранилаштву поступано је пред судовима и органима управе у име и за рачун општина Лајковац и Љиг, заступана су и друга правна лица оснивача и то у управним, парничним, ванпарничним и извршним поступцима и давана су правна мишљења на нацрте уговора. Према Закону о враћању одузете имовине и обештећењу, Правобранилаштво је учествовало у поступцима где су општине обвезници враћања одузете имовине у натуралном облику. Правобранилац је ангажован и у раду Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица. Средства пренета из буџета Општине Лајковац утрошена су за зараде - плате запослених у Правобранилаштву сходно захтевима за пренос средстава.	

Циљ 1:	Заштита имовинских права и интереса града/општине					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем		број	2021	/	130/250	175/319
Коментар: Већи број и укупних и решених предмета ЗЈП од очекиваног						
Извор верификације: извештај правобраниоца						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност није добро постављена						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације: извештај правобраниоца						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0602-0009	Текућа буџетска резерва
Одговорно лице:	Андрија Живковић,	функција: Председник општине
Опис програмске активности:	Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за	
Образложење спровођења		

Програмска активност:	0602-0010	Стална буџетска резерва				
Одговорно лице:	Андрија Живковић,	функција:		Председник општине		
Опис програмске активности:	Средства сталне буџетске резерве користе се за отклањање последица елементарних непогода					
Образложење спровођења						
Програмска активност:	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама				
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић	функција:		начелник општинске управе		
Опис програмске активности:	Ова програмска активност обухвата успостављање система заштите и спасавања и стварање услова за					
Образложење спровођења програмске активности:	У 2023. години није било ванредних ситуација на територији општине Лајковац. У оквиру ове програмске активности вршено је сваког месеца финансирање услуга за одржавање софтвера-за подршку и одржавање Система за интегрисано управљање ванредним ситуацијама. Број обучених припадника ЦЗ је измењен Одлуком о формирању јединице ЦЗ опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуђивање у општини Лајковац (06-55/22-II од 27.06.2022.) , којом је смањен број припадника цивилне заштите, тако да се број од 112 мења и гласи 31.					
Циљ 1:	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: број припадника јединица ЦЗ у односу на укупан број грађана у општини		број	2021	112/15475	31/14553	31/14553
Коментар:						
Извор верификације: Службена евиденција сектора за ванредне ситуације						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број проглашених ванредних стања/ситуација у току године		број	2021	0	2	0
Коментар:						
Извор верификације: Службена евиденција сектора за ванредне ситуације						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Пројекат:	4024	Избори 2023				
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић	функција:		начелник општинске управе		
Време трајања пројекта:	2022					
Опис пројекта:	Кроз овај пројекат биће финансиране активности у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Лајковац (средства за рад органа за спровођење избора, изборни материјал и други трошкови спровођења избора, накнаде за рад лица у органима за спровођење избора).					
Образложење спровођења пројекта:	На свим изборним местима у општини Лајковац ефикасно су спроведени Избори. Процент излазности бирача на територији општине Лајковац је износио 72,58%. Избори нису поновљени ни у једном од бирачких места.					
Циљ 1:	Ефикасно спровођење избора					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: % бирача који су гласали		број	2021	/	70	72.58
Коментар: % излазности је био мањи од очекиваног.						
Извор верификације: Статистички подаци						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: број бирачких места на којима су поновљени избори		%	2021	/	0	0
Коментар:						
Извор верификације: Извештај изборне Комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Датум: 16.04.2024.

Одговорно лице:

