



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Година LXV Број 56

29. јун 2021. године

Цена 265 динара

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЛАЗАРЕВАЦ

у хиљадама динара

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 и 47/18), чл. 77, 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 24. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), Скупштина Градске општине Лазаревац је на седници одржаној дана 29. јуна 2021. године, донела

ОДЛУКУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2020. године (Образац 1) утврђена је:

1. укупна актива (ознака ОП 1072) у износу од 3.180.035 хиљада динара коју чини:

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1001	000000	Нефинансијска имовина	1.538.557
1028	100000	Финансијска имовина	1.641.478

2. Ванбилансна актива (ознака ОП 1073) у износу од 2.109 хиљада динара.

3. Укупна пасива (ознака ОП 1239) у износу од 3.180.035 хиљада динара коју чине:

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1074	200000	Обавезе	431.324
1218	300000	Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција	2.748.711

Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансн у евиденцију (ознака ОП 1218) у износу од 2.748.711 хиљада динара чине:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1219	310000	Капитал (1220)	2.606.082
1220	311000	Капитал (1221+1222-1223+ 1224+1225-1226+1227)	2.606.082
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	1.536.974
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	1.583
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	
1224	311400	Финансијска имовина	1.058.200
1225	311500	Извори новчаних средстава	470
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године	0
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	8.855
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	43.261
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	99.368
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	1.536.974
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	1.583
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	
1224	311400	Финансијска имовина	1.058.200
1225	311500	Извори новчаних средстава	470
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године	0
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	8.855
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	43.261
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	99.368

Извори новчаних средстава (ознака ОП 1225), број конта 311500 у износу од 470 хиљада динара представљају наплаћена потраживања од корисника кредита „Фонда Ренте” и „Стамбеног фонда”.

4. Ванбилансна пасива (ознака ОП 1240) у износу од 2.109 хиљада динара.

Члан 2.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (Образац 2) утврђени су:

Текући приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине (ознака ОП 2001), у износу од 930.222 хиљаде динара и то:

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
2002	700000	Текући приходи	929.803
2106	800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	419

2. Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (ознака ОП 2131) у износу од 1.102.370 хиљада динара и то:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
2132	4000000	Текући расходи	831.619
2300	5000000	Издаци за нефинансијску имовину	270.751

3. Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (ознака ОП 2347) у износу од 172.148 хиљада динара.

4. Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања (ознака ОП 2348), у износу од 215.409 хиљада динара, које чини:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
2349	/	Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	214.910
2351	/	Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	499

5. Вишак прихода и примања – суфицит (ознака ОП 2357) у износу од 43.261 хиљаду динара који се преноси у наредну годину који чине:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
2360	/	Део вишка прихода и примања наменски одређен за наредну годину	40.819
2361	/	Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	2.442

Члан 3.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (Образац 3), утврђена су:

1. примања (ознака ОП 3001), у износу од 889 хиљада динара;

2. издаци (ознака ОП 3067), у износу од 270.751 хиљаду динара и

3. мањак примања (ознака ОП 3163), у износу од 269.862 хиљаде динара.

Члан 4.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (Образац 4), утврђени су:

1. новчани приливи (ознака ОП 4001), у износу од 930.692 хиљаде динара;

2. новчани одливи (ознака ОП 4171), у износу од 1.102.370 хиљада динара;

3. мањак новчаних прилива (ознака ОП 4435) у износу од 171.678 хиљада динара;

4. салдо готовине на почетку године (ознака ОП 4436) у износу од 326.200 хиљаде динара;

5. кориговани приливи за примљена средства у обрачу-ну (ознака ОП 4437), у износу од 930.692 хиљаде динара;

6. кориговани одливи за исплаћена средства у обрачу-ну (ознака ОП 4439), у износу од 1.103.468 хиљада динара и

7. салдо готовине на крају године (ознака ОП 4442), у износу од 153.424 хиљаде динара.

Члан 5.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (Образац 5), утврђени су:

1. укупни приходи и примања (ознака ОП 5171), у износу од 930.692 хиљаде динара и то:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
5001	/	Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	930.222
5002	700000	Текући приходи	929.803
5106	800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	419
5131	900000	Примања од задужења и продаје финансијске имовине	470

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
5131	900000	Примања од задужења и продаје финансијске имовине	470
5151	920000	Примања од продаје финансијске имовине	470

2. укупни расходи и издаци (ознака ОП 5435), у износу од 1.102.370 хиљада динара и то:

у хиљадама динара:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
5172		Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	1.102.370
5173	400000	Текући расходи	831.619
5341	500000	Издаци за нефинансијску имовину	270.751

3. мањак новчаних прилива (ознака ОП 5445), у износу од 171.678 хиљада динара.

Члан 6.

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

у динарима

Опис	Износ
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)	930.222.367,95
Текући приходи (класа 7)	929.803.685,31
Примања од продаје нефинансијске (класа 8)	418.682,64
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)	1.102.369.779,02
Текући расходи (класа 4)	831.618.777,99
Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	270.751.001,03
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5)	-172.147.411,07
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9219, 9221, 9227, 9228)	470.011,27
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (7+8) – (4+5) + (92-62)	-171.677.399,80
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	
Примања од задужења (категорија 91)	
Неутрошена средства из предходних година	171.677.399,80
Издаци за отплату главнице дуга (61)	0,00
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	171.677.399,80

Буџетски дефицит у износу од 172.147.411,07 динара представља разлику између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.

Укупан фискални дефицит у износу од 171.677.399,80 динара, представља буџетски дефицит коригован за транс-

акције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика.

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.

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

Опис	Шифра екон. класификације	План по Одпуци	Остварено 01.01.-31.12
1	2	3	4
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА I+II	7+8+9	1.216.069.192	930.692.379,22
I БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 1.+2. (извор фин. 01)	7	1.193.058.192	883.012.509,48
1. Уступљени приходи	7	578.338.193	483.857.336,81
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	76.000.000	35.304.710,58
Порез на зараде	711111	0	0,00
Порез на приходе од самосталних дел. који се плаћа према стварно оствареном приходу	711121	992.928	501.533,67
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	711122	25.305.834	10.237.362,76
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	711123	49.701.238	24.543.272,14
Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	711181	0	2.460,52
Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	711184	0	20.081,49
1.2. Порез на фонд зарада	712	0	0,00
Порез на фонд зарада осталих запослених	712112	0	0,00
1.3. Порез на имовину	713	74.338.192	29.732.472,39
Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	713311	9.000.000	7.017.747,25
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	713421	49.353.735	18.434.132,40
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	713423	15.984.457	4.280.592,74
1.4. Порез на добра и услуге	714	48.000.001	42.757.289,90
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	714565	5.027.453	2.032.427,50
Накнада за коришћење простора јавне површине за оглашавање за спроведене потребе и за потребе других лица	714566	2.908.635	707.958,48
Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	714567	63.913	3.222,03
Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	714549	40.000.000	40.013.681,89
1.5. Приходи од имовине	741	380.000.000	376.062.863,94
Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	741511	380.000.000	376.062.863,94
2. Изворни приходи	7	614.719.999	399.155.172,67
2.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	0	0,00
Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	711181	0	0,00
Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	711184	0	0,00
2.2. Порез на имовину (у статистици)	713	505.620.000	337.461.207,39
Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	713121	323.631.335	221.417.985,01

1	2	3	4
Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	713122	181.988.665	116.043.222,38
2.3. Порез на добра и услуге	714	50.312.338	26.307.500,84
Комунална такса за коришћење рекламних панела, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	714431	0	-261.205,70
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	714513	50.189.514	26.549.548,90
Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња	714571	122.824	19.157,64
2.4. Други порези	716	34.291.541	14.044.347,96
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	716111	34.291.541	14.044.347,96
2.5. Приходи од имовине	741	2.896.120	642.137,61
Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	741151	0	0,00
Приходи од камата на средства корисника буџета општине укључена у депозите код пословних банака код којих овлашћени општински орган потписује уговор о депоновању средстава по виђењу	741152	0	43.850,00
Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	741531	1.396.120	-23.890,10
Накнада за коришћење грађевинског земљишта	741534	1.500.000	622.128,71
Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	741535	0	49,00
2.6. Приходи од продаје добара и услуга	742	8.000.000	5.716.990,59
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	742152	5.500.000	4.492.917,01
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	742155	0	1.695,77
Општинске административне таксе	742251	2.000.000	1.097.336,46
Накнада за уређивање грађевинског земљишта	742253	500.000	121.466,78
Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	742351	0	3.574,57
2.7. Новчане казне и одузета имовинска корист	743	1.100.000	718.009,21
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	743351	100.000	0,00
Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	743353	1.000.000	718.009,21
2.8. Мешовити и неодређени приходи	745	12.500.000	14.264.979,07
Остали приходи у корист нивоа општина	745151	8.676.706	10.879.967,54
Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина	745152	323.294	278.335,74
Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа општина	745153	0	10.945,18
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	772114	3.500.000	3.095.730,61
II ДОДАТНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (A+B)	7+8+9	23.011.000	47.679.869,74
A) ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	7+8+9	1.020.000	35.321.873,95
1. Социјални доприноси (извор финансирања 03)	7	900.000	0,00
1.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771111	900.000	0,00

1	2	3	4
2. Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)	7	120.000	24.381.180,04
2.1. Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	733152	0	1.444.940,00
2.2. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	733154	0	4.436.240,04
2.3. Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	733157	120.000	13.000.000,00
2.4. Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	733251	0	5.500.000,00
3. Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08)	7	0	10.052.000,00
3.1. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	744151	0	10.052.000,00
4. Примања од продаје нефинансијске имовине (извор финансирања 09)	8	0	418.682,64
4.1. Примања од отплате станова у корист нивоа општина	811153	0	418.682,64
5. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (извор финансирања 12)	9	0	470.011,27
5.1. Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина	921651	0	470.011,27
Б) ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	7	21.991.000	12.357.995,79
Б.1. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	7	6.891.000	6.190.524,26
1. Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)	7	6.891.000	5.453.424,07
1.1. Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	742152	1.736.000	1.555.505,54
1.2. Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	742351	4.520.000	3.021.656,00
1.3. Остали приходи у корист нивоа општина	745151	635.000	876.262,53
2. Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08)	7	0	737.100,19
2.1. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	744151	0	737.100,19
Б.2. ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ	7	2.000.000	981.052,06
1. Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)	7	2.000.000	383.316,36

1	2	3	4
1.1. Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	742151	2.000.000	363.316,36
1.2. Остали приходи у корист нивоа општина	745151	0	20.000,00
2. Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)	7	0	597.735,70
2.1. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	733154	0	597.735,70
Б.3. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ	7	650.000	484.729,47
1. Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)	7	650.000	45.420,00
1.1. Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	742151	650.000	45.420,00
2. Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)	7	0	439.309,47
2.1. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	733154	0	439.309,47
Б.4. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ	7	12.450.000	4.701.690,00
1. Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)	7	12.450.000	3.929.542,00
1.1. Приход од имовине која припада имаоцима полисе осигурања општина	741414	0	352.823,00
1.2. Остали приходи у корист нивоа општина	745151	12.450.000	3.483.359,00
1.3. Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	742152	0	93.360,00
2. Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07)	7	0	742.148,00
2.1. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	733154	0	742.148,00
3. Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08)	7	0	30.000,00
3.1. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	744151	0	30.000,00
II.1. Укупно – Додатни приходи	7	23.011.000	46.791.175,83
II.2. Укупно – Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0	418.682,64
II.3. Укупно – Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	0	470.011,27

Члан 8.

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

Ек. кл.	ВРСТА	Издаци из буџета (01)	Издаци-остали извори	Укупни издаци
1	2	3	4	5
4+5	УКУПНО	859.786.235,31	242.583.543,71	1.102.369.779,02
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	727.614.819,24	104.003.958,75	831.618.777,99
41	Расходи за запослене	244.481.897,67	787.544,54	245.269.442,21
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	190.936.145,50	93.350,00	191.029.495,50
412	Социјални доприноси на терет послодавца	31.790.877,00	15.542,50	31.806.419,50
413	Накнаде у натури	6.943.232,66	0,00	6.943.232,66
414	Социјална давања запосленима	3.650.682,00	390.917,00	4.041.599,00
415	Накнаде трошкова за запослене	797.025,30	0,00	797.025,30
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.363.935,21	287.735,04	10.651.670,25
42	Коришћење услуга и роба	387.608.130,35	97.491.272,86	485.099.403,21
421	Стални трошкови	130.488.187,11	9.888.564,13	140.376.751,24
422	Трошкови за путовања	46.994.977,65	11.708.223,00	58.703.200,65
423	Услуге по уговору	85.367.533,36	14.257.069,95	99.624.603,31
424	Специјализоване услуге	48.716.447,36	37.679.334,62	86.395.781,98
425	Текуће поправке и одржавање	27.202.931,40	22.923.596,22	50.126.527,62
426	Материјал	48.838.053,47	1.034.484,94	49.872.538,41
45	Субвенције	17.952.264,81	0,00	17.952.264,81

1	2	3	4	5
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.800.084,79	0,00	2.800.084,79
454	Субвенције приватним предузећима	15.152.180,02	0,00	15.152.180,02
46	Донације, дотације и трансфери	7.671.319,25	470.603,00	8.141.922,25
463	Трансфери осталим нивоима власти	6.671.319,25	470.603,00	7.141.922,25
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
47	Социјално осигурање и социјална заштита	10.245.727,15	3.260.777,35	13.506.504,50
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.245.727,15	3.260.777,35	13.506.504,50
48	Остали расходи	59.655.480,01	1.993.761,00	61.649.241,01
481	Дотације невладиним организацијама	58.458.434,86	1.389.325,00	59.847.759,86
482	Порези, обавезне таксе и казне, пенали и камате	70.576,50	52.436,00	123.012,50
483	Новчане казне и пенали по решењима судова	1.126.468,65	552.000,00	1.678.468,65
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	132.171.416,07	138.579.584,96	270.751.001,03
51	Основна средства	132.153.362,07	138.579.584,96	270.732.947,03
511	Зграде и грађевински објекти	124.120.251,23	110.754.228,68	234.874.479,91
512	Машине и опрема	7.533.190,84	27.825.356,28	35.358.547,12
515	Нематеријална имовина	499.920,00	0,00	499.920,00
52	Залихе	18.054,00	0,00	18.054,00
523	Залихе робе за даљу продају	18.054,00	0,00	18.054,00

Члан 9.

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

Раздел/Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
1	ГО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО							
	0101			Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој				
	0101-0002	421		Мере подршке руралном развоју				
				Пољопривреда				
			451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	600.000,00	0,00	-	600.000,00
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.900.000,00	4.304.402,47	87,84	595.597,53
				Извори финансирања за функцију 421				0,00
			01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	4.304.402,47	78,26	1.195.597,53
				Укупно за функцију 421	5.500.000,00	4.304.402,47	78,26	1.195.597,53
				Извори финансирања за програмску активност 0101-0002				0,00
			01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	4.304.402,47	78,26	1.195.597,53
				Укупно за програмску активност 0101-0002	5.500.000,00	4.304.402,47	78,26	1.195.597,53
	0101-1002			Противградна стрелци(пројекат)				0,00
		421		Пољопривреда				0,00
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	799.999,00	100,00	1,00
				Извори финансирања за функцију 421				0,00
			01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	799.999,00	100,00	1,00
				Укупно за функцију 421	800.000,00	799.999,00	100,00	1,00
				Извори финансирања за пројекат 0101-1002				0,00
			01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	799.999,00	100,00	1,00
				Укупно за пројекат 0101-1002	800.000,00	799.999,00	100,00	1,00
	0101-1004			Израда софтверске апликације(пројекат)				0,00
		421		Пољопривреда				0,00
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	0,00	-	100.000,00
				Извори финансирања за функцију 421				0,00
			01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	-	100.000,00
				Укупно за функцију 421	100.000,00	0,00	-	100.000,00
				Извори финансирања за пројекат 0101-1004				0,00
			01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	-	100.000,00
				Укупно за пројекат 0101-1004	100.000,00	0,00	-	100.000,00
				Извори финансирања за програм 0101				0,00
			01	Општи приходи и примања буџета	6.400.000,00	5.104.401,47	79,76	1.295.598,53
				Укупно за програм 0101	6.400.000,00	5.104.401,47	79,76	1.295.598,53
	0602			Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				0,00
	0602-1019			Савет за националне мањине(пројекат)				0,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
			860		Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту				0,00
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600.000,00	599.974,44	100,00	25,56
					Извори финансирања за функцију 860				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	599.974,44	100,00	25,56
					Укупно за функцију 860	600.000,00	599.974,44	100,00	25,56
					Извори финансирања за пројекат 0602-1019				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	599.974,44	100,00	25,56
					Укупно за пројекат 0602-1019	600.000,00	599.974,44	100,00	25,56
		0602-1023			Савет за безбедност(пројекат)				0,00
			360		Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				0,00
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	0,00	-	500.000,00
					Извори финансирања за функцију 360				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	-	500.000,00
					Укупно за функцију 360				0,00
				01	Извори финансирања за пројекат 0602-1023	500.000,00	0,00	-	500.000,00
					Општи приходи и примања буџета	500.000,00			0,00
					Извори финансирања за програм 0602				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	599.974,44	54,54	500.025,56
					Укупно за програм 0602	1.100.000,00	599.974,44	54,54	500.025,56
	0701				Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				0,00
		0701-1001			Безбедност саобраћаја(пројекат)				0,00
			360		Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				0,00
				426	МАТЕРИЈАЛ	375.000,00	374.976,00	99,99	24,00
					Извори финансирања за функцију 360				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	375.000,00	374.976,00	99,99	24,00
					Укупно за функцију 360	375.000,00	374.976,00	99,99	24,00
					Извори финансирања за пројекат 0701-1001				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	375.000,00	374.976,00	99,99	24,00
					Укупно за пројекат 0701-1001	375.000,00	374.976,00	99,99	24,00
					Извори финансирања за програм 0701				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	375.000,00	374.976,00	99,99	24,00
					Укупно за програм 0701	375.000,00	374.976,00	99,99	24,00
	0901				Програм 11-Социјална и дејча заштита				0,00
		0901-0003			Дневне услуге заједници				0,00
			070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				0,00
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	0,00	-	500.000,00
					Извори финансирања за функцију 070				0,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					01 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	-	500.000,00
					Укупно за функцију 070	500.000,00	0,00	-	500.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003				0,00
					01 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	-	500.000,00
					Укупно за програмску активност 0901-0003	500.000,00	0,00	-	500.000,00
		0901-0005			Подршка реализацији програма Црвеног крста				0,00
			070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				0,00
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 070				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
					Укупно за функцију 070	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0005				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
					Укупно за програмску активност 0901-0005	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
		0901-1001			Савет за миграције				0,00
					(Комесаријат за избеглице)-пројекат				0,00
			060		Становање				0,00
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	9.641.904,00	2.370.241,35	24,58	7.271.662,65
					Извори финансирања за функцију 060				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	665.000,00	0,00	-	665.000,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.444.940,00	0,00	-	1.444.940,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.531.964,00	2.370.241,35	31,47	5.161.722,65
					Укупно за функцију 060	9.641.904,00	2.370.241,35	24,58	7.271.662,65
			070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				0,00
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.270.000,00	868.916,00	26,57	2.401.084,00
					Извори финансирања за функцију 070				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	-	200.000,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	770.000,00	370.000,00	48,05	400.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.300.000,00	498.916,00	21,69	1.801.084,00
					Укупно за функцију 070	3.270.000,00	868.916,00	26,57	2.401.084,00
					Извори финансирања за пројекат 0901-1001				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	865.000,00	0,00	-	865.000,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	2.214.940,00	370.000,00	16,70	1.844.940,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.831.964,00	2.869.157,35	29,18	6.962.806,65
					Укупно за пројекат 0901-1001	12.911.904,00	3.239.157,35	25,09	9.672.746,65
		0901-1003			Социјалне помоћи-пројекат-Савет				0,00
			070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				0,00
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.442.650,00	3.442.070,00	99,98	580,00
					Извори финансирања за функцију 070				0,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					01 Општи приходи и примања буџета	3.442.650,00	3.442.070,00	99,98	580,00
					Укупно за функцију 070	3.442.650,00	3.442.070,00	99,98	580,00
					Извори финансирања за пројекат 0901-1003				0,00
					01 Општи приходи и примања буџета	3.442.650,00	3.442.070,00	99,98	580,00
					Укупно за пројекат 0901-1003	3.442.650,00	3.442.070,00	99,98	580,00
		0901-1004			Савет за треће доба(пројекат)				0,00
			020		Старост				0,00
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.325.050,00	965.999,62	72,90	359.050,38
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	-	1.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 020				0,00
					01 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	-	1.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.325.050,00	965.999,62	72,90	359.050,38
					Укупно за функцију 020	2.325.050,00	965.999,62	41,55	1.359.050,38
					Извори финансирања за пројекат 0901-1004				0,00
					01 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	-	1.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.325.050,00	965.999,62	72,90	359.050,38
					Укупно за пројекат 0901-1004	2.325.050,00	965.999,62	41,55	1.359.050,38
		0901-1005			Савет за родну равноправност(пројекат)				0,00
			090		Социјална заштита неklasификована на другом месту				0,00
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	0,00	-	400.000,00
					Извори финансирања за функцију 090				0,00
					01 Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	-	400.000,00
					Укупно за функцију 090	400.000,00	0,00	-	400.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0901-1005				0,00
					01 Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	-	400.000,00
					Укупно за пројекат 0901-1005	400.000,00	0,00	-	400.000,00
					Извори финансирања за програм 0901				0,00
					01 Општи приходи и примања буџета	8.707.650,00	5.942.070,00	68,24	2.765.580,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	2.214.940,00	370.000,00	16,70	1.844.940,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.157.014,00	3.835.156,97	34,37	7.321.857,03
					Укупно за програм 0901	22.079.604,00	10.147.226,97	45,96	11.932.377,03
		1102			Програм 2-Комуналне делатности				0,00
		1102-1001			"Ухвати-стерилиши-врати,задржи или удоми"(Пројекат)				0,00
					Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту				0,00
			660		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	260.000,00	260.000,00	100,00	0,00
				481	Извори финансирања за функцију 660				0,00
					01 Општи приходи и примања буџета	260.000,00	260.000,00	100,00	0,00
					Укупно за функцију 660	260.000,00	260.000,00	100,00	0,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					Извори финансирања за пројекат 1102-1001				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	260.000,00	100,00	0,00
					Укупно за пројекат 1102-1001	260.000,00	260.000,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за програм 1102				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	260.000,00	100,00	0,00
					Укупно за програм 1102	260.000,00	260.000,00	100,00	0,00
		1201			Програм 13-Развој културе и информисања				0,00
		1201-0002			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				0,00
			820		Услуге културе				0,00
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	300.000,00	166.405,15	55,47	133.594,85
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.700.000,00	0,00	-	2.700.000,00
					Извори финансирања за функцију 820				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	166.405,15	5,55	2.833.594,85
					Укупно за функцију 820	3.000.000,00	166.405,15	5,55	2.833.594,85
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	166.405,15	5,55	2.833.594,85
					Укупно за програмску активност 1201-0002	3.000.000,00	166.405,15	5,55	2.833.594,85
		1201-1021			Дотације Црквеним Општинама(пројекат)				0,00
			840		Верске и остале услуге заједнице				0,00
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.000.000,00	0,00	-	12.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 840				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	0,00	-	12.000.000,00
					Укупно за функцију 840	12.000.000,00	0,00	-	12.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 1201-1021				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	0,00	-	12.000.000,00
					Укупно за пројекат 1201-1021	12.000.000,00	0,00	-	12.000.000,00
					Извори финансирања за програм 1201				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	166.405,15	1,11	14.833.594,85
					Укупно за програм 1201	15.000.000,00	166.405,15	1,11	14.833.594,85
		1301			Програм 14-Развој спорта и омладине				0,00
		1301-1001			Активности Савета за спорт(пројекат)				0,00
			810		Услуге рекреације и спорта				0,00
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	47.600.000,00	43.224.354,22	90,81	4.375.645,78
					Извори финансирања за функцију 810				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	47.600.000,00	43.224.354,22	90,81	4.375.645,78
					Укупно за функцију 810	47.600.000,00	43.224.354,22	90,81	4.375.645,78
					Извори финансирања за пројекат 1301-1001				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	47.600.000,00	43.224.354,22	90,81	4.375.645,78

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					Укупно за пројекат 1301-1001	47.600.000,00		90,81	4.375.645,78
		1301-1002			Савет за младе(пројекат)				0,00
			160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				0,00
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	1.099.960,00	55,00	900.040,00
					Извори финансирања за функцију 160				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.099.960,00	55,00	900.040,00
					Укупно за функцију 160	2.000.000,00	1.099.960,00	55,00	900.040,00
					Извори финансирања за пројекат 1301-1002				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.099.960,00	55,00	900.040,00
					Укупно за пројекат 1301-1002	2.000.000,00	1.099.960,00	55,00	900.040,00
		1301-1003			Студентске награде-Савет за образовање(пројекат)				0,00
			940		Високо образовање				0,00
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.000.000,00	4.999.980,00	100,00	20,00
					Извори финансирања за функцију 940				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.999.980,00	100,00	20,00
					Укупно за функцију 940	5.000.000,00	4.999.980,00	100,00	20,00
					Извори финансирања за пројекат 1301-1003				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.999.980,00	100,00	20,00
					Укупно за пројекат 1301-1003	5.000.000,00	4.999.980,00	100,00	20,00
					Извори финансирања за програм 1301				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	54.600.000,00	49.324.294,22	90,34	5.275.705,78
		1501			Укупно за програм 1301	54.600.000,00	49.324.294,22	90,34	5.275.705,78
		1501-1001			Програм 3-Локални економски развој				0,00
					Савет за инвестиције,предузетништво привреду и запошљавање				0,00
			412		Општи послови по питању рада				0,00
				464	Дотације организ обавезног социјалног осигурања	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 412				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
					Укупно за функцију 412	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 1501-1001				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
					Укупно за пројекат 1501-1001	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за програм 1501				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
					Укупно за програм 1501	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
		1502			Програм 4-Развој туризма				0,00
		1502-1002			Манифестације(пројекат)				0,00
			473		Туризам				0,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	312.684,00	89,34	37.316,00
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	290.000,00	190.000,00	65,52	100.000,00
				426	МАТЕРИЈАЛ	260.000,00	85.982,12	33,07	174.017,88
					Извори финансирања за функцију 473				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	588.666,12	65,41	311.333,88
					Укупно за функцију 473	900.000,00	588.666,12	65,41	311.333,88
					Извори финансирања за пројекат 1502-1002				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	588.666,12	65,41	311.333,88
					Укупно за пројекат 1502-1002	900.000,00	588.666,12	65,41	311.333,88
		1502-1006			Фестивал српских вина(пројекат)				0,00
			473		Туризам				0,00
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	720.000,00	566.848,00	78,73	153.152,00
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	645.000,00	524.992,00	81,39	120.008,00
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
				426	МАТЕРИЈАЛ	175.000,00	53.502,20	30,57	121.497,80
					Извори финансирања за функцију 473				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	1.070.000,00	678.494,20	63,41	391.505,80
				08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	500.000,00	496.848,00	99,37	3.152,00
					Укупно за функцију 473	1.570.000,00	1.175.342,20	74,86	394.657,80
					Извори финансирања за пројекат 1502-1006				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	1.070.000,00	678.494,20	63,41	391.505,80
				08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	500.000,00	496.848,00	99,37	3.152,00
					Укупно за пројекат 1502-1006	1.570.000,00	1.175.342,20	74,86	394.657,80
					Извори финансирања за програм 1502				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	1.970.000,00	1.267.160,32	64,32	702.839,68
				08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	500.000,00	496.848,00	99,37	3.152,00
					Укупно за програм 1502	2.470.000,00	1.764.008,32	71,42	705.991,68
		1801			Програм 12 - Здравствена заштита				0,00
		1801-1001			Савет за здравство(пројекат)				0,00
			760		Здравство неклассификовано на другом месту				0,00
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.600.000,00	986.488,20	37,94	1.613.511,80
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.400.000,00	2.386.240,00	99,43	13.760,00
					Извори финансирања за функцију 760				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.372.728,20	67,45	1.627.271,80
					Укупно за функцију 760	5.000.000,00	3.372.728,20	67,45	1.627.271,80
					Извори финансирања за пројекат 1801-1001				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.372.728,20	67,45	1.627.271,80
					Укупно за пројекат 1801-1001	5.000.000,00	3.372.728,20	67,45	1.627.271,80
					Извори финансирања за програм 1801				0,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					01 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.372.728,20	67,45	1.627.271,80
					Укупно за програм 1801	5.000.000,00	3.372.728,20	67,45	1.627.271,80
		2002			Програм 9 - Основно образовање и васпитање				
		2002-1001			Исхрана и смештај ученика				
			916	463	Основно образовање са средњом школом и домом ученика				0,00
					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	619.501,00	470.603,00	75,96	148.898,00
					Извори финансирања за функцију 916				0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	619.501,00	470.603,00	75,96	148.898,00
					Укупно за функцију 916	619.501,00	470.603,00	75,96	148.898,00
				13	Извори финансирања за пројекат 2002-1001	619.501,00	470.603,00	75,96	148.898,00
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	619.501,00	470.603,00	75,96	148.898,00
		2002-1003			Превоз ученика-редован				0,00
			960		Помоћне услуге образовању				0,00
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	68.209.411,00	57.953.665,00	84,96	10.255.746,00
					Извори финансирања за функцију 960				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	57.000.000,00	46.744.254,00	82,01	10.255.746,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	8.110.465,00	8.110.465,00	100,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.098.946,00	3.098.946,00	100,00	0,00
					Укупно за функцију 960	68.209.411,00	57.953.665,00	84,96	10.255.746,00
					Извори финансирања за пројекат 2002-1003				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	57.000.000,00	46.744.254,00	82,01	10.255.746,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	8.110.465,00	8.110.465,00	100,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.098.946,00	3.098.946,00	100,00	0,00
					Укупно за пројекат 2002-1003	68.209.411,00	57.953.665,00	84,96	10.255.746,00
		2002-1006			Савет за образовање(пројекат)				0,00
			912		Основно образовање				0,00
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	330.000,00	278.979,25	84,54	51.020,75
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000,00	299.979,44	99,99	20,56
					Извори финансирања за функцију 912				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	630.000,00	578.958,69	91,90	51.041,31
					Укупно за функцију 912	630.000,00	578.958,69	91,90	51.041,31
					Извори финансирања за пројекат 2002-1006				0,00
					Општи приходи и примања буџета	630.000,00	578.958,69	91,90	51.041,31
					Укупно за пројекат 2002-1006	630.000,00	578.958,69	91,90	51.041,31
		2002-1007			Школе -одржавање објеката-пројекат				0,00
			912		Основно образовање				0,00
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.000.000,00	3.921.100,00	98,03	78.900,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Извори финансирања за функцију 912				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета		4.000.000,00	3.921.100,00	98,03	78.900,00
					Укупно за функцију 912		4.000.000,00	3.921.100,00	98,03	78.900,00
					Извори финансирања за пројекат 2002-1007					0,00
				01	Општи приходи и примања буџета		4.000.000,00	3.921.100,00	98,03	78.900,00
					Укупно за пројекат 2002-1007		4.000.000,00	3.921.100,00	98,03	78.900,00
					Извори финансирања за програм 2002					0,00
				01	Општи приходи и примања буџета		61.630.000,00	51.244.312,69	83,15	10.385.687,31
				07	Трансфери од других нивоа власти		8.110.465,00	8.110.465,00	100,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.718.447,00	3.569.549,00	96,00	148.898,00
					Укупно за програм 2002		73.458.912,00	62.924.326,69	85,66	10.534.585,31
		2003				Програм 10 - Средње образовање и васпитање				0,00
		2003-1001				Активности Савета за образовање(пројекат)				0,00
			920			Средње образовање				0,00
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	535.227,00	85.000,00	15,88	450.227,00
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	119.047,00	119.047,00	100,00	0,00
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 920				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета		854.274,00	404.047,00	47,30	450.227,00
					Укупно за функцију 920		854.274,00	404.047,00	47,30	450.227,00
					Извори финансирања за пројекат 2003-1001					0,00
				01	Општи приходи и примања буџета		854.274,00	404.047,00	47,30	450.227,00
					Укупно за пројекат 2003-1001		854.274,00	404.047,00	47,30	450.227,00
					Извори финансирања за програм 2003					0,00
				01	Општи приходи и примања буџета		854.274,00	404.047,00	47,30	450.227,00
					Укупно за програм 2003		854.274,00	404.047,00	47,30	450.227,00
		2101				Програм 16-Политички систем локалне самоуправе				0,00
		2101-0002				Функционисање извршних органа				0,00
			111			Извршни и законодавни органи				0,00
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23.019.325,00	12.484.561,00	54,24	10.534.764,00
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.947.930,00	2.078.681,00	52,65	1.869.249,00
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	600.000,00	279.086,83	46,51	320.913,17
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	750.000,00	0,00	-	750.000,00
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	24.000,00	8.819,36	36,75	15.180,64
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	410.000,00	19.990,25	4,88	390.009,75
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.424.376,00	12.714.068,08	82,43	2.710.307,92
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800.000,00	0,00	-	800.000,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	720.000,00	493.228,29	68,50	226.771,71
						Извори финансирања за функцију 111				0,00

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				01	Општи приходи и примања буџета	45.511.255,00	27.906.037,41	61,32	17.605.217,59
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	184.376,00	172.397,40	93,50	11.978,60
					Укупно за функцију 111	45.695.631,00	28.078.434,81	61,45	17.617.196,19
				01	Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	45.511.255,00	27.906.037,41	61,32	17.605.217,59
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	184.376,00	172.397,40	93,50	11.978,60
					Укупно за програмску активност 2101-0002	45.695.631,00	28.078.434,81	61,45	17.617.196,19
					Извори финансирања за програм 2101				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	45.511.255,00	27.906.037,41	61,32	17.605.217,59
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	184.376,00	172.397,40	93,50	11.978,60
					Укупно за програм 2101	45.695.631,00	28.078.434,81	61,45	17.617.196,19
					Извори финансирања за раздео 1				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	202.408.179,00	146.966.406,90	72,61	55.441.772,10
				07	Трансфери од других нивоа власти	10.325.405,00	8.480.465,00	82,13	1.844.940,00
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	500.000,00	496.848,00	99,37	3.152,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.059.837,00	7.577.103,37	50,31	7.482.733,63
					Укупно за раздео 1	228.293.421,00	163.520.823,27	71,63	64.772.597,73
2									
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ									
		0602			Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				
		0602-0001			Функционис. локалне самоуправе				
					и градских општина				
			133		Остале опште услуге				
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	141.125.300,00	119.686.853,48	84,81	21.438.446,52
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	25.262.385,00	19.927.860,30	78,88	5.334.524,70
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	8.512.934,00	6.424.140,58	75,46	2.088.793,42
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	18.200.000,00	2.639.941,00	14,51	15.560.059,00
				415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	408.537,00	310.493,00	76,00	98.044,00
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.739.066,00	3.739.066,00	100,00	0,00
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	65.051.814,00	43.578.081,03	66,99	21.473.732,97
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.617.121,00	91.094,00	5,63	1.526.027,00
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17.399.734,00	9.811.814,70	56,39	7.587.919,30
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.047.000,00	1.257.585,12	61,44	789.414,88
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8.007.697,00	3.169.757,00	39,58	4.837.940,00
				426	МАТЕРИЈАЛ	9.864.856,00	8.658.467,99	87,77	1.206.388,01

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	746.174,00	746.174,00	100,00	0,00
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	220.000,00	70.576,50	32,08	149.423,50
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.793.168,00	7.397.639,60	68,54	3.395.528,40
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000,00	499.920,00	99,98	80,00
					Извори финансирања за функцију 133				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	301.041.685,00	218.236.360,38	72,49	82.805.324,62
				03	Социјални доприноси	900.000,00	0,00	-	900.000,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	120.000,00	0,00	-	120.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.434.101,00	9.773.103,92	85,47	1.660.997,08
					Укупно за функцију 133	313.495.786,00	228.009.464,30	72,73	85.486.321,70
		160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				0,00
				483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.052.000,00	1.003.773,57	19,87	4.048.226,43
					Извори финансирања за функцију 160				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	451.773,57	10,04	4.048.226,43
				08	Доброволжни трансфери од физичких и правних лица	552.000,00	552.000,00	100,00	0,00
					Укупно за функцију 160	5.052.000,00	1.003.773,57	19,87	4.048.226,43
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	305.541.685,00	218.688.133,95	71,57	86.853.551,05
				03	Социјални доприноси	900.000,00	0,00	-	900.000,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	120.000,00	0,00	-	120.000,00
				08	Доброволжни трансфери од физичких и правних лица	552.000,00	552.000,00	100,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.434.101,00	9.773.103,92	85,47	1.660.997,08
					Укупно за програмску активност 0602-0001	318.547.786,00	229.013.237,87	71,89	89.534.548,13
		0602-0009			Текућа буџетска резерва				0,00
			160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				0,00
				49912	Текућа резерва	5.151.237,00	0,00	-	5.151.237,00
					Извори финансирања за функцију 160				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	5.151.237,00	0,00	-	5.151.237,00
					Укупно за функцију 160	5.151.237,00	0,00	-	5.151.237,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	5.151.237,00	0,00	-	5.151.237,00
					Укупно за програмску активност 0602-0009	5.151.237,00	0,00	-	5.151.237,00
		0602-0010			Стална буџетска резерва				0,00
			160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				0,00
				49911	Стална резерва	1.183,00	0,00	-	1.183,00
					Извори финансирања за функцију 160				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	1.183,00	0,00	-	1.183,00
					Укупно за функцију 160	1.183,00	0,00	-	1.183,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010				0,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					01 Општи приходи и примања буџета	1.183,00	0,00	-	1.183,00
					Укупно за програмску активност 0602-0010	1.183,00	0,00	-	1.183,00
		0602-0014			Управљање у ванредним ситуацијама				
			090	472	Социјална заштита неklasификована на другом месту				
					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	772.051,00	772.051,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 090				
				01	Општи приходи и примања буџета	772.051,00	772.051,00	100,00	0,00
					Укупно за функцију 090	772.051,00	772.051,00	100,00	0,00
			360		Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				
				426	МАТЕРИЈАЛ	376.808,00	376.807,20	100,00	0,80
					Извори финансирања за функцију 360				
				01	Општи приходи и примања буџета	376.808,00	376.807,20	100,00	0,80
					Укупно за функцију 360	376.808,00	376.807,20	100,00	0,80
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014				
				01	Општи приходи и примања буџета	1.148.859,00	1.148.858,20	100,00	0,80
					Укупно за програмску активност 0602-0014	1.148.859,00	1.148.858,20	100,00	0,80
					Извори финансирања за програм 0602				
				01	Општи приходи и примања буџета	311.842.964,00	219.836.992,15	70,50	92.005.971,85
				03	Социјални доприноси	900.000,00	0,00	-	900.000,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	120.000,00	0,00	-	120.000,00
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	552.000,00	552.000,00	100,00	0,00
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.434.101,00	9.773.103,92	85,47	1.660.997,08
					Укупно за програм 0602	324.849.065,00	230.162.096,07	70,85	94.686.968,93
		1201			Програм 13-Развој културе и информисања				
		1201-0004			Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања				
			830		Услуге емитовања и штампања				
				454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	18.700.001,00	15.152.180,02	81,03	3.547.820,98
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 830				
				01	Општи приходи и примања буџета	19.000.001,00	15.452.180,02	81,33	3.547.820,98
					Укупно за функцију 830	19.000.001,00	15.452.180,02	81,33	3.547.820,98
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004				
				01	Општи приходи и примања буџета	19.000.001,00	15.452.180,02	81,33	3.547.820,98
					Укупно за програмску активност 1201-0004	19.000.001,00	15.452.180,02	81,33	3.547.820,98
					Извори финансирања за програм 1201				
				01	Општи приходи и примања буџета	19.000.001,00	15.452.180,02	81,33	3.547.820,98
					Укупно за програм 1201	19.000.001,00	15.452.180,02	81,33	3.547.820,98
		2101			Програм 16-Политички систем локалне самоуправе				

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
		2101-1005			Локални избори 2020(пројекат)				0,00
			160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				0,00
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5.715.094,00	5.405.653,04	94,59	309.440,96
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	610.758,00	610.758,00	100,00	0,00
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.345.998,00	10.904.632,18	96,11	441.365,82
				426	МАТЕРИЈАЛ	483.510,00	241.805,00	50,01	241.705,00
					Извори финансирања за функцију 160				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	15.545.119,00	14.746.608,18	94,86	798.510,82
				07	Трансфери од других нивоа власти	2.610.241,00	2.416.240,04	92,57	194.000,96
					Укупно за функцију 160	18.155.360,00	17.162.848,22	94,53	992.511,78
					Извори финансирања за пројекат 2101-1005				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	15.545.119,00	14.746.608,18	94,86	798.510,82
				07	Трансфери од других нивоа власти	2.610.241,00	2.416.240,04	92,57	194.000,96
					Укупно за пројекат 2101-1005	18.155.360,00	17.162.848,22	94,53	992.511,78
					Извори финансирања за програм 2101				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	15.545.119,00	14.746.608,18	94,86	798.510,82
				07	Трансфери од других нивоа власти	2.610.241,00	2.416.240,04	92,57	194.000,96
					Укупно за програм 2101	18.155.360,00	17.162.848,22	94,53	992.511,78
					Извори финансирања за				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	346.388.084,00	250.035.780,35	72,18	96.352.303,65
				03	Социјални доприноси	900.000,00	0,00	-	900.000,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	2.730.241,00	2.416.240,04	88,50	314.000,96
				08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	552.000,00	552.000,00	100,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.434.101,00	9.773.103,92	85,47	1.660.997,08
					Укупно за раздео 2.0-Управа ГО Лазаревац	362.004.426,00	262.777.124,31	72,59	99.227.301,69
2.2 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
		0401			Програм 6-Заштита животне средине				
		0401-0004			Управљање отпадним водама				
			520		Управљање отпадним водама				
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	87.025.479,00	54.243.697,04	62,33	32.781.781,96
					Извори финансирања за функцију 520				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	80.500.000,00	49.377.903,69	61,34	31.122.096,31
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.889.535,00	1.889.535,00	100,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.635.944,00	2.976.258,35	64,20	1.659.685,65
					Укупно за функцију 520	87.025.479,00	54.243.697,04	62,33	32.781.781,96
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0004				0,00

Број извештаја	Назив пројекта	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					01 Општи приходи и примања буџета	80.500.000,00	49.377.903,69	61,34	31.122.096,31
					07 Трансфери од других нивоа власти	1.889.535,00	1.889.535,00	100,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.635.944,00	2.976.258,35	64,20	1.659.685,65
					Укупно за програмску активност 0401-0004	87.025.479,00	54.243.697,04	62,33	32.781.781,96
		0401-1002			Отпадне воде, изградња фекалне канализације и ППОВ-пројекат				0,00
					Управљање отпадним водама				0,00
			520		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.380.000,00	0,00	-	1.380.000,00
					Извори финансирања за функцију 520				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	1.380.000,00	0,00	-	1.380.000,00
					Укупно за функцију 520				0,00
					Извори финансирања за пројекат 0401-1002	1.380.000,00	0,00	-	1.380.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	1.380.000,00	0,00	-	1.380.000,00
		0401-1004			Укупно за пројекат 0401-1002				0,00
					Управљање комуналним отпадом(ФЖС) и рециклажни центар(пројекат)				0,00
			510		Управљање отпадом				0,00
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.480.000,00	0,00	-	3.480.000,00
				451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.800.085,00	2.800.084,79	100,00	0,21
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.691.000,00	171.000,00	1,46	11.520.000,00
					Извори финансирања за функцију 510				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	2.800.085,00	2.800.084,79	100,00	0,21
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.171.000,00	171.000,00	1,13	15.000.000,00
					Укупно за функцију 510	17.971.085,00	2.971.084,79	16,53	15.000.000,21
					Извори финансирања за пројекат 0401-1004				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	2.800.085,00	2.800.084,79	100,00	0,21
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.171.000,00	171.000,00	1,13	15.000.000,00
					Укупно за пројекат 0401-1004	17.971.085,00	2.971.084,79	16,53	15.000.000,21
		0401-1005			Еколошке организације и удружења(ФЖС)-Савет				0,00
			560		Заштита животне средине-некласификована на другом месту				0,00
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	4.999.984,00	100,00	16,00
					Извори финансирања за функцију 560				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.999.984,00	100,00	16,00
					Укупно за функцију 560				0,00
					Извори финансирања за пројекат 0401-1005				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.999.984,00	100,00	16,00
					Укупно за пројекат 0401-1005	5.000.000,00	4.999.984,00	100,00	16,00
		0401-1015			Уређење парковских и других јавних простора (пројекат)				0,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
			540		Заштита биљног и животињског света и крајолика				0,00
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	19.367.925,00	9.391.602,24	48,49	9.976.322,76
					Извори финансирања за функцију 540				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	19.367.925,00	9.391.602,24	48,49	9.976.322,76
					Укупно за функцију 540	19.367.925,00	9.391.602,24	48,49	9.976.322,76
					Извори финансирања за пројекат 0401-1015				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	19.367.925,00	9.391.602,24	48,49	9.976.322,76
					Укупно за пројекат 0401-1015	19.367.925,00	9.391.602,24	48,49	9.976.322,76
					Извори финансирања за програм 0401				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	109.048.010,00	66.569.574,72	61,05	42.478.435,28
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.889.535,00	1.889.535,00	100,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.806.944,00	3.147.258,35	15,89	16.659.685,65
					Укупно за програм 0401	130.744.489,00	71.606.368,07	54,77	59.138.120,93
					Извори финансирања за главу 2.2				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	109.048.010,00	66.569.574,72	61,05	42.478.435,28
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.889.535,00	1.889.535,00	100,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.806.944,00	3.147.258,35	15,89	16.659.685,65
					Укупно за главу 2.2	130.744.489,00	71.606.368,07	54,77	59.138.120,93
2.3									
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ									
	0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				
	0602-0002				Функционисање месних заједница				
		160			Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту				
			411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.734.744,00	2.240.335,50	81,92	494.408,50
			412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	489.009,00	373.017,50	79,53	95.991,50
			414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.202.774,00	373.464,00	31,05	829.310,00
			416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150.000,00	110.022,00	73,35	39.978,00
			421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.412.112,00	5.897.215,99	79,56	1.514.896,01
			422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	289.100,00	138.154,00	47,79	150.946,00
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.506.000,00	1.848.064,51	73,75	657.935,49
			424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	305.000,00	209.006,00	68,53	95.994,00
			425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	161.073,00	263.400,00	163,53	-102.327,00
			426		МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	493.973,33	49,40	506.026,67
			463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	80.000,00	0,00	-	80.000,00
			472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	163.000,00	0,00	-	163.000,00
			482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	40.000,00	17.496,00	43,74	22.504,00
			483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	676.455,00	674.695,08	99,74	1.759,92

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	50.000,00	0,00	-	50.000,00
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.361.661,00	167.608,00	12,31	1.194.053,00
				513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА	30.000,00	0,00	-	30.000,00
					Извори финансирања за функцију 160				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	10.854.677,00	9.388.232,40	86,49	1.466.444,60
				03	Социјални доприноси	387.774,00	0,00	-	387.774,00
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	4.298.000,00	2.287.341,82	53,22	2.010.658,18
				08	Доброволжни трансфери од физичких и правних лица	492.100,00	428.664,00	87,11	63.436,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.598.377,00	702.213,69	27,03	1.896.163,31
					Укупно за функцију 160	18.630.928,00	12.806.451,91	68,74	5.824.476,09
			560		Заштита животне средине-некласификована на другом месту				0,00
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.000,00	0,00	-	100.000,00
					Извори финансирања за функцију 560				0,00
				08	Доброволжни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	0,00	-	100.000,00
					Укупно за функцију 560	100.000,00	0,00	-	100.000,00
			620		Развој заједнице				0,00
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.745.000,00	2.252.400,00	82,05	492.600,00
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.584.184,00	2.223.355,20	39,82	3.360.828,80
				426	МАТЕРИЈАЛ	6.000,00	0,00	-	6.000,00
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	14.320.000,00	0,00	-	14.320.000,00
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	180.000,00	29.999,00	16,67	150.001,00
					Извори финансирања за функцију 620				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	1.219.861,00	477.340,60	39,13	742.520,40
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.223.000,00	1.643.825,62	73,95	579.174,38
				08	Доброволжни трансфери од физичких и правних лица	1.545.000,00	1.495.000,00	96,76	50.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.847.323,00	889.587,98	4,98	16.957.735,02
					Укупно за функцију 620	22.835.184,00	4.505.754,20	19,73	18.329.429,80
			640		Улична расвета				0,00
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.140,00	10.140,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 640				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	10.140,00	10.140,00	100,00	0,00
					Укупно за функцију 640	10.140,00	10.140,00	100,00	0,00
			760		Здравство некласификовано на другом месту				0,00
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	252.000,00	135.000,00	53,57	117.000,00
					Извори финансирања за функцију 760				0,00
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	252.000,00	135.000,00	53,57	117.000,00
					Укупно за функцију 760	252.000,00	135.000,00	53,57	117.000,00
			810		Услуге рекреације и спорта				0,00
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.658.000,00	250.000,00	9,41	2.408.000,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					Извори финансирања за функцију 810				0,00
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	108.000,00	0,00	-	108.000,00
				08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	2.000.000,00	0,00	-	2.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	550.000,00	250.000,00	45,45	300.000,00
					Укупно за функцију 810	2.658.000,00	250.000,00	9,41	2.408.000,00
			820		Услуге културе				0,00
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.609.325,00	1.109.325,00	16,78	5.500.000,00
					Извори финансирања за функцију 820				0,00
				08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	5.500.000,00	0,00	-	5.500.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.109.325,00	1.109.325,00	100,00	0,00
					Укупно за функцију 820	6.609.325,00	1.109.325,00	16,78	5.500.000,00
			840		Верске и остале услуге заједнице				0,00
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	110.000,00	0,00	-	110.000,00
					Извори финансирања за функцију 840				0,00
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	0,00	-	10.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.000,00	0,00	-	100.000,00
					Укупно за функцију 840	110.000,00	0,00	-	110.000,00
			860		Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту				0,00
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	260.000,00	30.000,00	11,54	230.000,00
					Извори финансирања за функцију 860				0,00
				08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	0,00	-	100.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	160.000,00	30.000,00	18,75	130.000,00
					Укупно за функцију 860	260.000,00	30.000,00	11,54	230.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	12.084.678,00	9.875.713,00	81,72	2.208.965,00
				03	Социјални доприноси	387.774,00	0,00	-	387.774,00
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	6.891.000,00	4.066.167,44	59,01	2.824.832,56
				08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	9.737.100,00	1.923.664,00	19,76	7.813.436,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.365.025,00	2.981.126,67	13,33	19.383.898,33
					Укупно за програмску активност 0602-0002	51.465.577,00	18.846.671,11	36,62	32.618.905,89
		0602-1010			Самодопринос Араповац(пројекат)				0,00
			160		Опште јавне услуге некласификоване на другом месту				0,00
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	0,00	-	20.000,00
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	90.000,00	90.000,00	100,00	0,00
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250.000,00	42.717,05	17,09	207.282,95
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	0,00	-	50.000,00
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.000,00	0,00	-	40.000,00
				426	МАТЕРИЈАЛ	70.000,00	16.452,00	23,50	53.548,00
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	80.000,00	21.620,00	27,03	58.380,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	10.000,00	0,00	-	10.000,00
					Извори финансирања за функцију 160				0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	610.000,00	170.789,05	28,00	439.210,95
					Укупно за функцију 160	610.000,00	170.789,05	28,00	439.210,95
			620		Развој заједнице				0,00
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400.000,00	300.000,00	75,00	100.000,00
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	280.000,00	5.026,00	1,80	274.974,00
				426	МАТЕРИЈАЛ	20.000,00	0,00	-	20.000,00
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	200.000,00	0,00	-	200.000,00
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	30.000,00	0,00	-	30.000,00
				541	ЗЕМЉА	146.000,00	0,00	-	146.000,00
					Извори финансирања за функцију 620				0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.076.000,00	305.026,00	28,35	770.974,00
			840		Укупно за функцију 620	1.076.000,00	305.026,00	28,35	770.974,00
					Верске и остале услуге заједнице				0,00
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.000,00	0,00	-	100.000,00
					Извори финансирања за функцију 840				0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.000,00	0,00	-	100.000,00
					Укупно за функцију 840	100.000,00	0,00	-	100.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0602-1010				0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.786.000,00	475.815,05	26,64	1.310.184,95
					Укупно за пројекат 0602-1010	1.786.000,00	475.815,05	26,64	1.310.184,95
		0602-1016			Самодопринос МЗ Велики Црљени(Пројекат)				0,00
			620		Развој заједнице				0,00
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.860,00	0,00	-	40.860,00
					Извори финансирања за функцију 620				0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	40.860,00	0,00	-	40.860,00
					Укупно за функцију 620	40.860,00	0,00	-	40.860,00
					Извори финансирања за пројекат 0602-1016				0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	40.860,00	0,00	-	40.860,00
					Укупно за пројекат 0602-1016	40.860,00	0,00	-	40.860,00
					Извори финансирања за програм 0602				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	12.084.678,00	9.875.713,00	81,72	2.208.965,00
				03	Социјални доприноси	387.774,00	0,00	-	387.774,00
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	6.891.000,00	4.066.167,44	59,01	2.824.832,56
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	9.737.100,00	1.923.664,00	19,76	7.813.436,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	24.191.885,00	3.456.941,72	14,29	20.734.943,28
					Укупно за програм 0602	53.292.437,00	19.322.486,16	36,26	33.969.950,84
		1101			Програм 1-Становање,уrbанизам и просторно				0,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					планирање				0,00
		1101-0002			Спровођење урбанистичких и просторних планова				0,00
			620		Развој заједнице				0,00
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	114.400,00	114.400,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 620				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	114.400,00	114.400,00	100,00	0,00
					Укупно за функцију 620	114.400,00	114.400,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0002				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	114.400,00	114.400,00	100,00	0,00
					Укупно за програмску активност 1101-0002	114.400,00	114.400,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за програм 1101				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	114.400,00	114.400,00	100,00	0,00
					Укупно за програм 1101	114.400,00	114.400,00	100,00	0,00
		1102			Програм 2-Комуналне делатности				0,00
		1102-0008			Управљање и снабдевање водом за пиће				0,00
			630		Водоснабдевање				0,00
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	355.368,00	355.368,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 630				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	355.368,00	355.368,00	100,00	0,00
					Укупно за функцију 630	355.368,00	355.368,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	355.368,00	355.368,00	100,00	0,00
					Укупно за програмску активност 1102-0008	355.368,00	355.368,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за програм 1102				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	355.368,00	355.368,00	100,00	0,00
					Укупно за програм 1102	355.368,00	355.368,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за главу 2.3				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	12.554.446,00	10.345.481,00	82,40	2.208.965,00
				03	Социјални доприноси	387.774,00	0,00	-	387.774,00
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	6.891.000,00	4.066.167,44	59,01	2.824.832,56
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	9.737.100,00	1.923.664,00	19,76	7.813.436,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	24.191.885,00	3.456.941,72	14,29	20.734.943,28
					Укупно за главу 2.3	53.762.205,00	19.792.254,16	36,81	33.969.950,84
2.4 ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ									
	2.4				Програм 13-Развој културе и информисања				
		1201			Функционисање локалних установа културе				
			820		Услуге културе				

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.920.000,00	25.782.568,00	99,47	137.432,00
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.500.000,00	4.292.802,00	95,40	207.198,00
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	120.000,00	37.476,86	31,23	82.523,14
				415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	365.000,00	259.487,33	71,09	105.512,67
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	580.000,00	386.900,64	66,71	193.099,36
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	169.000,00	105.451,97	62,40	63.548,03
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	358.000,00	178.272,00	49,80	179.728,00
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	778.000,00	329.964,80	42,41	448.035,20
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.400.000,00	751.040,00	53,65	648.960,00
				426	МАТЕРИЈАЛ	450.000,00	307.863,92	68,41	142.136,08
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300.000,00	122.421,52	40,81	177.578,48
					Извори финансирања за функцију 820				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	32.573.000,00	31.878.618,13	97,87	694.381,87
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.000.000,00	315.298,13	15,76	1.684.701,87
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	367.000,00	360.332,78	98,18	6.667,22
					Укупно за функцију 820	34.940.000,00	32.554.249,04	93,17	2.385.750,96
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	32.573.000,00	31.878.618,13	97,87	694.381,87
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.000.000,00	315.298,13	15,76	1.684.701,87
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	367.000,00	360.332,78	98,18	6.667,22
					Укупно за програмску активност 1201-0001	34.940.000,00	32.554.249,04	93,17	2.385.750,96
		1201-1016			Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом				
					(пројекат)				0,00
			820		Услуге културе				0,00
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	589.746,00	589.745,92	100,00	0,08
				426	МАТЕРИЈАЛ	8.000,00	7.989,76	99,87	10,24
					Извори финансирања за функцију 820				0,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	597.746,00	597.735,68	100,00	10,32
					Укупно за функцију 820	597.746,00	597.735,68	100,00	10,32
					Извори финансирања за пројекат 1201-1016				0,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	597.746,00	597.735,68	100,00	10,32
					Укупно за пројекат 1201-1016	597.746,00	597.735,68	100,00	10,32
		1201-1040			Фестивал "Мали Јоаким"(пројекат)				0,00
					Услуге културе				0,00
			820		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	219.300,00	219.300,00	100,00	0,00
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	219.300,00	219.300,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 820				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	219.300,00	219.300,00	100,00	0,00
					Укупно за функцију 820	219.300,00	219.300,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 1201-1040				0,00

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				01	Општи приходи и примања буџета	219.300,00	219.300,00	100,00	0,00
					Укупно за пројекат 1201-1040	219.300,00	219.300,00	100,00	0,00
		1201-7046			Техно миса-позоришна представа(пројекат)				0,00
			820		Услуге културе				0,00
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 820				0,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
					Укупно за функцију 820	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 1201-7046				0,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
					Укупно за пројекат 1201-7046	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за програм 1201				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	32.792.300,00	32.097.918,13	97,88	694.381,87
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.000.000,00	315.298,13	15,76	1.684.701,87
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.097.746,00	1.097.735,68	100,00	10,32
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	367.000,00	360.332,78	98,18	6.667,22
					Укупно за програм 1201	36.257.046,00	33.871.284,72	93,42	2.385.761,28
					Извори финансирања за главу 2.4				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	32.792.300,00	32.097.918,13	97,88	694.381,87
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.000.000,00	315.298,13	15,76	1.684.701,87
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.097.746,00	1.097.735,68	100,00	10,32
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	367.000,00	360.332,78	98,18	6.667,22
					Укупно за главу 2.4	36.257.046,00	33.871.284,72	93,42	2.385.761,28
2.5 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ									
	1502				Програм 4-Развој туризма				
	1502-0001				Управљање развојем туризма				
			473		Туризам				
			411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.371.320,00	3.727.450,00	69,40	1.643.870,00
			412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	921.192,00	620.623,00	67,37	300.569,00
			413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	49.850,00	49.850,00	100,00	0,00
			415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	70.200,00	38.750,00	55,20	31.450,00
			421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	569.800,00	340.064,77	59,68	229.735,23
			422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	365.000,00	38.639,40	10,59	326.360,60
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.913.488,00	1.416.892,00	74,05	496.596,00
			424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	107.660,00	57.600,00	53,50	50.060,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	160.000,00	2.464,00	1,54	157.536,00
				426	МАТЕРИЈАЛ	170.340,00	112.614,80	66,11	57.725,20
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	189.150,00	0,00	-	189.150,00
				485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД ДР.	140.000,00	0,00	-	140.000,00
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	500.000,00	457.225,00	91,45	42.775,00
					Извори финансирања за функцију 473				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	10.078.000,00	6.851.801,97	67,99	3.226.198,03
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	450.000,00	10.371,00	2,30	439.629,00
					Укупно за функцију 473	10.528.000,00	6.862.172,97	65,18	3.665.827,03
					Извори финансирања за програмску активност 1502-0001				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	10.078.000,00	6.851.801,97	67,99	3.226.198,03
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	450.000,00	10.371,00	2,30	439.629,00
					Укупно за програмску активност 1502-0001	10.528.000,00	6.862.172,97	65,18	3.665.827,03
		1502-0002			Промоција туристичке понуде				0,00
			473		Туризам				0,00
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.475.000,00	1.277.929,00	86,64	197.071,00
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	560.000,00	446.797,00	79,79	113.203,00
				523	Залихе	135.000,00	18.054,00	13,37	116.946,00
					Извори финансирања за функцију 473				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	2.020.000,00	1.707.731,00	84,54	312.269,00
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	35.049,00	23,37	114.951,00
					Укупно за функцију 473	2.170.000,00	1.742.780,00	80,31	427.220,00
					Извори финансирања за програмску активност 1502-0002				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	2.020.000,00	1.707.731,00	84,54	312.269,00
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	35.049,00	23,37	114.951,00
					Укупно за програмску активност 1502-0002	2.170.000,00	1.742.780,00	80,31	427.220,00
		1502-1002			Манифестације(пројекат)				0,00
			473		Туризам				0,00
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.390.000,00	1.753.455,50	73,37	636.544,50
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.140.000,00	1.352.000,00	63,18	788.000,00
				426	МАТЕРИЈАЛ	222.000,00	88.963,00	40,07	133.037,00
					Извори финансирања за функцију 473				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	4.702.000,00	3.194.418,50	67,94	1.507.581,50
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	0,00	-	50.000,00
					Укупно за функцију 473	4.752.000,00	3.194.418,50	67,22	1.557.581,50
					Извори финансирања за пројекат 1502-1002				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	4.702.000,00	3.194.418,50	67,94	1.507.581,50
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	0,00	-	50.000,00
					Укупно за пројекат 1502-1002	4.752.000,00	3.194.418,50	67,22	1.557.581,50

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
		1502-1003			Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом(пројекат)				0,00
			473		Туризам				0,00
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	439.310,00	439.309,47	100,00	0,53
				426	МАТЕРИЈАЛ	6.000,00	0,00	-	6.000,00
					Извори финансирања за функцију 473				0,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	445.310,00	439.309,47	98,65	6.000,53
					Укупно за функцију 473	445.310,00	439.309,47	98,65	6.000,53
					Извори финансирања за пројекат 1502-1003				0,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	445.310,00	439.309,47	98,65	6.000,53
					Укупно за пројекат 1502-1003	445.310,00	439.309,47	98,65	6.000,53
					Извори финансирања за програм 1502				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	16.800.000,00	11.753.951,47	69,96	5.046.048,53
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	650.000,00	45.420,00	6,99	604.580,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	445.310,00	439.309,47	98,65	6.000,53
					Укупно за програм 1502	17.895.310,00	12.238.680,94	68,39	5.656.629,06
					Извори финансирања за главу 2.5				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	16.800.000,00	11.753.951,47	69,96	5.046.048,53
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	650.000,00	45.420,00	6,99	604.580,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	445.310,00	439.309,47	98,65	6.000,53
					Укупно за главу 2.5	17.895.310,00	12.238.680,94	68,39	5.656.629,06
2.6 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ									
	1201				Програм 13-Развој културе и информисања				
	1201-0001				Функционисање локалних установа културе				
			820		Услуге културе				
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23.880.000,00	21.686.000,00	90,81	2.194.000,00
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.095.420,00	3.610.716,00	88,16	484.704,00
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	202.000,00	51.345,43	25,42	150.654,57
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000.000,00	1.028.194,00	102,82	-28.194,00
				415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	202.995,00	188.294,97	92,76	14.700,03
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	793.049,00	793.048,57	100,00	0,43
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11.085.438,00	8.105.378,84	73,12	2.980.059,16
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	230.000,00	110.386,00	47,99	119.614,00
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.825.000,00	1.118.824,00	39,60	1.706.176,00
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.101.614,00	3.318.561,00	36,46	5.783.053,00
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.390.000,00	863.409,00	62,12	526.591,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				426	МАТЕРИЈАЛ	2.280.000,00	849.419,00	37,26	1.430.581,00
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	110.000,00	34.940,00	31,76	75.060,00
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.500.000,00	1.497.040,00	99,80	2.960,00
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.000.000,00	1.463.040,00	48,77	1.536.960,00
					Извори финансирања за функцију 820				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	47.719.516,00	39.756.757,81	83,31	7.962.758,19
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	12.450.000,00	3.929.542,00	31,56	8.520.458,00
				08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		30.000,00		-30.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.526.000,00	1.002.297,00	65,68	523.703,00
					Укупно за функцију 820	61.695.516,00	44.718.596,81	72,48	16.976.919,19
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	47.719.516,00	39.756.757,81	83,31	7.962.758,19
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	12.450.000,00	3.929.542,00	31,56	8.520.458,00
				08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		30.000,00		-30.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.526.000,00	1.002.297,00	65,68	523.703,00
					Укупно за програмску активност 1201-0001	61.695.516,00	44.718.596,81	72,48	16.976.919,19
		1201-1016			Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)				0,00
			820		Услуге културе				0,00
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	732.183,00	732.183,00	100,00	0,00
				426	МАТЕРИЈАЛ	10.000,00	9.965,00	99,65	35,00
					Извори финансирања за функцију 820				0,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	742.183,00	742.148,00	100,00	35,00
					Укупно за функцију 820	742.183,00	742.148,00	100,00	35,00
					Извори финансирања за пројекат 1201-1016				0,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	742.183,00	742.148,00	100,00	35,00
					Укупно за пројекат 1201-1016	742.183,00	742.148,00	100,00	35,00
		1201-1044			Арт Гејм-интерактивни водич игрица за децу				0,00
			820		Услуге културе				0,00
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 820				0,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
					Укупно за функцију 820	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 1201-1044				0,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
					Укупно за пројекат 1201-1044	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
		1201-7045			Годишњи ликовни програм Модерне галерије ЦЗК (пројекат)				0,00
			820		Услуге културе				0,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	97.243,00	97.243,00	100,00	0,00
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	322.757,00	322.757,00	100,00	0,00
				07	Извори финансирања за функцију 820	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
					Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
					Укупно за функцију 820				
				07	Извори финансирања за пројекат 1201-7045	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
					Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
					Укупно за пројекат 1201-7045				
					Извори финансирања за програм 1201				
				01	Општи приходи и примања буџета	47.719.516,00	39.756.757,81	83,31	7.962.758,19
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	12.450.000,00	3.929.542,00	31,56	8.520.458,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.492.183,00	1.492.148,00	100,00	35,00
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		30.000,00		-30.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.526.000,00	1.002.297,00	65,68	523.703,00
					Укупно за програм 1201	63.187.699,00	46.210.744,81	73,13	16.976.954,19
					Извори финансирања за главу 2.6				
				01	Општи приходи и примања буџета	47.719.516,00	39.756.757,81	83,31	7.962.758,19
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	12.450.000,00	3.929.542,00	31,56	8.520.458,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.492.183,00	1.492.148,00	100,00	35,00
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		30.000,00		-30.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.526.000,00	1.002.297,00	65,68	523.703,00
					Укупно за главу 2.6	63.187.699,00	46.210.744,81	73,13	16.976.954,19
2.7 КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА-ГО ЛАЗАРЕВАЦ-УПРАВА ГО ЛАЗАРЕВАЦ									
	0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				
	0602-0001				Функционис.локалне самоуправе				
			133		и градских општина				
					Остале опште услуге				
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	34.713.272,00	34.657.237,20	99,84	56.034,80
			482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	140.865,00	0,00	-	140.865,00
			483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00	0,00	-	100.000,00
			485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД ДР.	200.000,00	0,00	-	200.000,00
					Извори финансирања за функцију 133				
				01	Општи приходи и примања буџета	27.490.865,00	27.000.000,00	98,21	490.865,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.663.272,00	7.657.237,20	99,92	6.034,80
					Укупно за функцију 133	35.154.137,00	34.657.237,20	98,59	496.899,80

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	27.490.865,00	27.000.000,00	98,21	490.865,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.663.272,00	7.657.237,20	99,92	6.034,80
					Укупно за програмску активност 0602-0001	35.154.137,00	34.657.237,20	98,59	496.899,80
		0602-1021			Видео детекција пожара на спољним локацијама				0,00
					у Лазаревцу(пројекат)				0,00
			320		Услуге противпожарне заштите				0,00
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	26.027.580,00	25.720.614,00	98,82	306.966,00
					Извори финансирања за функцију 320				0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	26.027.580,00	25.720.614,00	98,82	306.966,00
					Укупно за функцију 320	26.027.580,00	25.720.614,00	98,82	306.966,00
					Извори финансирања за пројекат 0602-1021				0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	26.027.580,00	25.720.614,00	98,82	306.966,00
		0602-1022			Укупно за пројекат 0602-1021	26.027.580,00	25.720.614,00	98,82	306.966,00
					Набавка и уградња стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и интеграцију са системом техничке заштите у школама(пројекат)				0,00
			320		Услуге противпожарне заштите				0,00
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	23.900.000,00	0,00	-	23.900.000,00
					Извори финансирања за функцију 320				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	23.899.000,00	0,00	-	23.899.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000,00	0,00	-	1.000,00
					Укупно за функцију 320	23.900.000,00	0,00	-	23.900.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0602-1022				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	23.899.000,00	0,00	-	23.899.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000,00	0,00	-	1.000,00
					Укупно за пројекат 0602-1022	23.900.000,00	0,00	-	23.900.000,00
		0602-1024			Лазаревац на длану(пројекат)				0,00
			360		Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту	10.001.000,00	0,00	-	10.001.000,00
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				0,00
					Извори финансирања за функцију 360				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	-	1.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000,00	0,00	-	10.000.000,00
					Укупно за функцију 360	10.001.000,00	0,00	-	10.001.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0602-1024				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	-	1.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000,00	0,00	-	10.000.000,00
					Укупно за пројекат 0602-1024	10.001.000,00	0,00	-	10.001.000,00
					Извори финансирања за програм 0602				0,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					01	Општи приходи и примања буџета	51.390.865,00	27.000.000,00	52,54	24.390.865,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	43.691.852,00	33.377.851,20	76,39	10.314.000,80
						Укупно за програм 0602	95.082.717,00	60.377.851,20	63,50	34.704.865,80
		0701				Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				0,00
		0701-0002				Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				0,00
			451			Друмски саобраћај	216.981,00	216.980,00	100,00	1,00
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	701.000,00	438.678,00	62,58	262.322,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	39.299.676,00	35.870.803,12	91,28	3.428.872,88
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.002.400,00	0,00	-	1.002.400,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	86.966.276,00	56.550.551,86	65,03	30.415.724,14
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				0,00
						Извори финансирања за функцију 451				0,00
				01		Општи приходи и примања буџета	52.005.623,00	41.324.162,00	79,46	10.681.461,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	76.180.710,00	51.752.850,98	67,93	24.427.859,02
						Укупно за функцију 451	128.186.333,00	93.077.012,98	72,61	35.109.320,02
		0701-1003				Извори финансирања за програмску активност 0701-0002				0,00
			451			Железничка Улица(пројекат)				0,00
						Друмски саобраћај				0,00
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	50.001,00	0,00	-	50.001,00
						Извори финансирања за функцију 451				0,00
				01		Општи приходи и примања буџета	50.001,00	0,00	-	50.001,00
						Укупно за функцију 451	50.001,00	0,00	-	50.001,00
						Извори финансирања за пројекат 0701-1003				0,00
				01		Општи приходи и примања буџета	50.001,00	0,00	-	50.001,00
						Укупно за пројекат 0701-1003	50.001,00	0,00	-	50.001,00
		0701-1004				Гаража 2 са градским тргом(пројекат)				0,00
			451			Друмски саобраћај				0,00
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	50.001,00	0,00	-	50.001,00
						Извори финансирања за функцију 451				0,00
				01		Општи приходи и примања буџета	50.001,00	0,00	-	50.001,00
						Укупно за функцију 451	50.001,00	0,00	-	50.001,00
						Извори финансирања за пројекат 0701-1004				0,00
				01		Општи приходи и примања буџета	50.001,00	0,00	-	50.001,00
						Укупно за пројекат 0701-1004	50.001,00	0,00	-	50.001,00
						Извори финансирања за програм 0701				0,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					01	Општи приходи и примања буџета	52.105.625,00	41.324.162,00	79,31	10.781.463,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	76.180.710,00	51.752.850,98	67,93	24.427.859,02
						Укупно за програм 0701	128.286.335,00	93.077.012,98	72,55	35.209.322,02
		1101				Програм 1-Становање, урбанизам и просторно планирање				0,00
		1101-0001				Просторно и урбанистичко планирање				0,00
			620			Развој заједнице				0,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	360.000,00	360.000,00	100,00	0,00
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	986.496,00	684.988,00	69,44	301.508,00
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.867.801,00	3.455.517,04	29,12	8.412.283,96
						Извори финансирања за функцију 620				0,00
					01	Општи приходи и примања буџета	597.001,00	103.317,04	17,31	493.683,96
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.617.296,00	4.397.188,00	34,85	8.220.108,00
						Укупно за функцију 620	13.214.297,00	4.500.505,04	34,06	8.713.791,96
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001				0,00
					01	Општи приходи и примања буџета	597.001,00	103.317,04	17,31	493.683,96
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.617.296,00	4.397.188,00	34,85	8.220.108,00
						Укупно за програмску активност 1101-0001	13.214.297,00	4.500.505,04	34,06	8.713.791,96
		1101-0002				Спровођење урбанистичких и просторних планова				0,00
			620			Развој заједнице				0,00
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8.981.867,00	5.718.263,50	63,66	3.263.603,50
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	73.514.149,00	61.929.917,88	84,24	11.584.231,12
						Извори финансирања за функцију 620				0,00
					01	Општи приходи и примања буџета	13.559.135,00	11.059.699,77	81,57	2.499.435,23
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	68.936.881,00	56.588.481,61	82,09	12.348.399,39
						Укупно за функцију 620	82.496.016,00	67.648.181,38	82,00	14.847.834,62
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0002				0,00
					01	Општи приходи и примања буџета	13.559.135,00	11.059.699,77	81,57	2.499.435,23
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	68.936.881,00	56.588.481,61	82,09	12.348.399,39
						Укупно за програмску активност 1101-0002	82.496.016,00	67.648.181,38	82,00	14.847.834,62
		1101-1001				Изградња децијет игришта-НИС				0,00
			620			Развој заједнице				0,00
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	187.596,00	0,00	-	187.596,00
						Извори финансирања за функцију 620				0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	187.596,00	0,00	-	187.596,00
						Укупно за функцију 620	187.596,00	0,00	-	187.596,00
						Извори финансирања за пројекат 1101-1001				0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	187.596,00	0,00	-	187.596,00
						Укупно за пројекат 1101-1001	187.596,00	0,00	-	187.596,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					Извори финансирања за програм 1101				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	14.156.136,00	11.163.016,81	78,86	2.993.119,19
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	81.741.773,00	60.985.669,61	74,61	20.756.103,39
					Укупно за програм 1101	95.897.909,00	72.148.686,42	75,23	23.749.222,58
		1102			Програм 2-Комуналне делатности				0,00
		1102-0001			Управљање/одржавање јавним осветљењем				0,00
			640		Улична расвета				0,00
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	69.380.228,00	54.288.961,28	78,25	15.091.266,72
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000,00	1.999.909,80	100,00	90,20
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	30.115.000,00	30.070.720,23	99,85	44.279,77
					Извори финансирања за функцију 640				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	80.375.000,00	80.283.363,65	99,89	91.636,35
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.120.228,00	6.076.227,66	28,77	15.044.000,34
					Укупно за функцију 640	101.495.228,00	86.359.591,31	85,09	15.135.636,69
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0001				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	80.375.000,00	80.283.363,65	99,89	91.636,35
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.120.228,00	6.076.227,66	28,77	15.044.000,34
					Укупно за програмску активност 1102-0001	101.495.228,00	86.359.591,31	85,09	15.135.636,69
		1102-0002			Одржавање јавних зелених површина				0,00
			620		Развој заједнице				0,00
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	82.000.000,00	65.000.000,00	79,27	17.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 620				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	52.000.000,00	35.000.000,00	67,31	17.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
					Укупно за функцију 620	82.000.000,00	65.000.000,00	79,27	17.000.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0002				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	52.000.000,00	35.000.000,00	67,31	17.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
					Укупно за програмску активност 1102-0002	82.000.000,00	65.000.000,00	79,27	17.000.000,00
		1102-0003			Одржавање чистоће на површинама јавне намене				0,00
			620		Развој заједнице				0,00
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	32.047.521,00	25.500.000,00	79,57	6.547.521,00
					Извори финансирања за функцију 620				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	32.000.000,00	25.500.000,00	79,69	6.500.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	47.521,00	0,00	-	47.521,00
					Укупно за функцију 620	32.047.521,00	25.500.000,00	79,57	6.547.521,00
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0003				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	32.000.000,00	25.500.000,00	79,69	6.500.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	47.521,00	0,00	-	47.521,00

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					Укупно за програмску активност 1102-0003	32.047.521,00	25.500.000,00	79,57	6.547.521,00
		1102-0007			Производња и дистрибуција топлотне енергије				0,00
			436		Остала енергија				0,00
				426	МАТЕРИЈАЛ	72.000.000,00	37.627.312,80	52,26	34.372.687,20
					Извори финансирања за функцију 436				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	71.999.500,00	37.627.312,80	52,26	34.372.187,20
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	500,00	0,00	-	500,00
					Укупно за функцију 436	72.000.000,00	37.627.312,80	52,26	34.372.687,20
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0007				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	71.999.500,00	37.627.312,80	52,26	34.372.187,20
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	500,00	0,00	-	500,00
					Укупно за програмску активност 1102-0007	72.000.000,00	37.627.312,80	52,26	34.372.687,20
		1102-0008			Управљање и снабдевање водом за пиће				0,00
			630		Водоснабдевање				0,00
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	34.013.011,00	13.186.645,44	38,77	20.826.365,56
					Извори финансирања за функцију 630				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	8.669.889,84	86,70	1.330.110,16
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	24.013.011,00	4.516.755,60	18,81	19.496.255,40
					Укупно за функцију 630	34.013.011,00	13.186.645,44	38,77	20.826.365,56
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	8.669.889,84	86,70	1.330.110,16
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	24.013.011,00	4.516.755,60	18,81	19.496.255,40
					Укупно за програмску активност 1102-0008	34.013.011,00	13.186.645,44	38,77	20.826.365,56
					Извори финансирања за програм 1102				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	246.374.500,00	187.080.566,29	75,93	59.293.933,71
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	75.181.260,00	40.592.983,26	53,99	34.588.276,74
					Укупно за програм 1102	321.555.760,00	227.673.549,55	70,80	93.882.210,45
		1201			Програм 13-Развој културе и информисања				0,00
		1201-1042			Догодња и реконструкција Дома културе у Миросалцима(пројекат)				0,00
			820		Услуге културе				0,00
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	32.217.304,00	12.134.146,42	37,66	20.083.157,58
					Извори финансирања за функцију 820				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	9.916.843,66	33,06	20.083.156,34
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.217.304,00	2.217.302,76	100,00	1,24
					Укупно за функцију 820	32.217.304,00	12.134.146,42	37,66	20.083.157,58
					Извори финансирања за пројекат 1201-1042				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	9.916.843,66	33,06	20.083.156,34
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.217.304,00	2.217.302,76	100,00	1,24

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					Укупно за пројекат 1201-1042	32.217.304,00	12.134.146,42	37,66	20.083.157,58
					Извори финансирања за програм 1201				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	9.916.843,66	33,06	20.083.156,34
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.217.304,00	2.217.302,76	100,00	1,24
					Укупно за програм 1201	32.217.304,00	12.134.146,42	37,66	20.083.157,58
		2001			Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање				0,00
		2001-0001			Улагања у објекте предшколског образовања				0,00
					(Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања)				0,00
			911		Предшколско образовање				0,00
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.000.000,00	0,00	-	5.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 911				0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.000.000,00	0,00	-	5.000.000,00
					Укупно за функцију 911				0,00
					Извори финансирања за програмску активност 2001-0001				0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.000.000,00	0,00	-	5.000.000,00
					Укупно за програмску активност 2001-0001				0,00
		2001-1003			Улагања у објекте предшколског образовања(пројекат 2019)				0,00
					Предшколско образовање				0,00
			911		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.200.000,00	1.165.476,00	97,12	34.524,00
					Извори финансирања за функцију 911				0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.200.000,00	1.165.476,00	97,12	34.524,00
					Укупно за функцију 911				0,00
					Извори финансирања за пројекат 2001-1003				0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.200.000,00	1.165.476,00	97,12	34.524,00
					Укупно за пројекат 2001-1003				0,00
					Извори финансирања за програм 2001				0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.200.000,00	1.165.476,00	18,80	5.034.524,00
					Укупно за програм 2001	6.200.000,00	1.165.476,00	18,80	5.034.524,00
		2002			Програм 9 - Основно образовање и васпитање				0,00
		2002-0001			Функционисање основних школа				0,00
					Основно образовање				0,00
			912		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.000,00	0,00	-	4.000,00
					Извори финансирања за функцију 912				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	4.000,00	0,00	-	4.000,00
					Укупно за функцију 912				0,00
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	4.000,00	0,00	-	4.000,00

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					Укупно за програмску активност 2002-0001	4.000,00	0,00	-	4.000,00
		2002-1008			Изградња спортске балон хале у основној школи у Великим Црљенима				0,00
			912	511	Основно образовање				0,00
					ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.500.001,00	0,00	-	5.500.001,00
					Извори финансирања за функцију 912				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	1,00	0,00	-	1,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	5.500.000,00	0,00	-	5.500.000,00
					Укупно за функцију 912	5.500.001,00	0,00	-	5.500.001,00
					Извори финансирања за пројекат 2002-1008				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	1,00	0,00	-	1,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	5.500.000,00	0,00	-	5.500.000,00
					Укупно за пројекат 2002-1008	5.500.001,00	0,00	-	5.500.001,00
					Извори финансирања за програм 2002				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	4.001,00	0,00	-	4.001,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	5.500.000,00	0,00	-	5.500.000,00
					Укупно за програм 2002	5.504.001,00	0,00	-	5.504.001,00
					Извори финансирања за главу 2.7				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	394.031.127,00	276.484.588,76	70,17	117.546.538,24
				07	Трансфери од других нивоа власти	5.500.000,00	0,00	-	5.500.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	285.212.899,00	190.092.133,81	66,65	95.120.765,19
					Укупно за главу 2.7				
					Укупно за главу 2.7	684.744.026,00	466.576.722,57	68,14	218.167.303,43
					Извори финансирања за раздео 2				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	959.333.483,00	687.044.052,24	71,62	272.289.430,76
				03	Социјални доприноси	1.287.774,00	0,00	-	1.287.774,00
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	21.991.000,00	8.356.427,57	38,00	13.634.572,43
				07	Трансфери од других нивоа власти	13.155.015,00	7.334.968,19	55,76	5.820.046,81
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.289.100,00	2.505.664,00	24,35	7.783.436,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	342.538.829,00	207.832.067,58	60,67	134.706.761,42
					Укупно за раздео 2	1.348.595.201,00	913.073.179,58	67,71	435.522.021,42

Раздел	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
3 ГО ЛАЗАРЕВАЦ-СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ									
	2101				Програм 16-Политички систем локалне самоуправе				
	2101-0001		111		Функционисање скупштине				
					Извршни и законодавни органи				
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.348.148,00	5.421.727,52	85,41	926.420,48
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.140.455,00	902.719,70	79,15	237.735,30
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	150.000,00	101.332,96	67,56	48.667,04
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	170.000,00	0,00	-	170.000,00
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	270.000,00	3.000,00	1,11	267.000,00
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21.000.000,00	18.284.356,70	87,07	2.715.643,30
				426	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	64.216,00	21,41	235.784,00
					Извори финансирања за функцију 111				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	29.378.603,00	24.777.352,88	84,34	4.601.250,12
					Укупно за функцију 111	29.378.603,00	24.777.352,88	84,34	4.601.250,12
			160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				0,00
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.217.927,00	669.780,29	54,99	548.146,71
					Извори финансирања за функцију 160				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	1.217.927,00	669.780,29	54,99	548.146,71
					Укупно за функцију 160	1.217.927,00	669.780,29	54,99	548.146,71
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	30.596.530,00	25.447.133,17	83,17	5.149.396,83
					Укупно за програмску активност 2101-0001	30.596.530,00	25.447.133,17	83,17	5.149.396,83
	2101-1001				Видован-Дан општине-пројекат				0,00
			111		Извршни и законодавни органи				0,00
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	641.000,00	319.643,00	49,87	321.357,00
				426	МАТЕРИЈАЛ	79.000,00	9.000,00	11,39	70.000,00
					Извори финансирања за функцију 111				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	328.643,00	45,64	391.357,00
					Укупно за функцију 111	720.000,00	328.643,00	45,64	391.357,00
					Извори финансирања за пројекат 2101-1001				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	328.643,00	45,64	391.357,00
					Укупно за пројекат 2101-1001	720.000,00	328.643,00	45,64	391.357,00
					Извори финансирања за програм 2101				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	31.316.530,00	25.775.776,17	82,31	5.540.753,83
					Укупно за програм 2101	31.316.530,00	25.775.776,17	82,31	5.540.753,83

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
					Извори финансирања за раздео 3				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	31.316.530,00	25.775.776,17	82,31	5.540.753,83
					Укупно за раздео 3	31.316.530,00	25.775.776,17	82,31	5.540.753,83
					Извори финансирања укупно				0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	1.193.058.192,00	859.786.235,31	72,07	333.271.956,69
				03	Социјални доприноси	1.287.774,00	0,00	-	1.287.774,00
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	21.991.000,00	8.356.427,57	38,00	13.634.572,43
				07	Трансфери од других нивоа власти	23.480.420,00	15.815.433,19	67,36	7.664.986,81
				08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	10.789.100,00	3.002.512,00	27,83	7.786.588,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	357.598.666,00	215.409.170,95	60,24	142.189.495,05
					УКУПНО	1.608.205.152,00	1.102.369.779,02	68,55	505.835.372,98

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Завршни рачун буџета Градске општине Лазаревац садржи: Биланс стања у периоду 1. јануара 2020. до 31. децембра 2020. године (образац 1)

Биланс прихода и расхода у периоду 1. јануара 2020. до 31. децембра 2020. године (образац 2)

Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара 2020. до 31. децембра 2020. године (образац 3)

Извештај о новчаним токовима у периоду од 1. јануара 2020. до 31. децембра 2020. године (образац 4)

Извештај о извршењу буџета у периоду од 1. јануара 2020. до 31. децембра 2020. године (образац 5)

Извештај о извршењу буџета Градске општине Лазаревац за 2020. годину

Годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину

Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период 1. јануара 2020. до 31. децембра 2020. године.

Извештај о извршењу буџета Градске општине Лазаревац за 2020. годину, Годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину, као и Образац 1, Образац 2, Образац 3, Образац 4 и Образац 5, саставни су део ове одлуке.

Члан 11.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Лазаревац за 2020. годину, доставити Граду Београду, Градској управи, Секретаријату за финансије.

Члан 12.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-133/2021, 29. јуна 2021. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлука о буџету Градске општине Лазаревац за 2020. годину („Службени лист Града Београда”, број 134/19 од 25. децембра 2019.) донета је на седници одржаној 25. децембра 2019. године.

Пословање буџета општине и финансирање корисника буџета у 2020. години, вршено је по одредбама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19).

Књижења пословних промена по Одлуци, вршена су по одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19 и 151/20). Годишњи извештај је састављен у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 125/03, 12/06 и 27/20).

Током године председник ГО је доносио решења о употреби текуће резерве за непланиране сврхе, за које апропријације нису планиране и за сврхе за које апропријације нису планиране у довољном износу, решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву као и решења о преусмеравању апропријација, а све у складу са Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету.

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

– индиректни корисници буџетских средстава до 28. фебруара припремају годишњи финансијски извештај за претходну буџетску годину и подносе их надлежном директном кориснику средстава буџета локалне власти, а директни корисник средстава буџета локалне власти до 31. марта саставља консолидовани годишњи извештај о извршењу буџета који садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и подноси га локалном органу управе надлежном за финансије, а затим локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину који доставља надлежном Извршном органу локалне власти до 30. априла;

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

– локални орган управе надлежан за финансије до 30. јуна доставља Граду Одлуку о завршном рачуну, усвојену од стране локалне Скупштине.

У складу са чланом 112. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), буџет ГО Лазаревац за 2020. годину донет је по програмском принципу. Наведено значи да је у Одлуци о буџету 2020. године, поред организационе, функционалне и економске класификације примењена и програмска класификација.

Одлуком о завршном рачуну буџета Градске општине Лазаревац за 2020. годину утврђују се укупно остварени приходи и примања и укупно извршени расходи и издаци по корисницима, функцијама, економским класификацијама, програмима, програмским активностима и пројектима буџетских корисника консолидованог рачуна трезора Градске општине Лазаревац, у периоду јануар-децембар 2020. године.

Директни корисници буџета Градске општине Лазаревац су:

- ГО Лазаревац – Председник ГО и Веће ГО
- Управа Градске општине
- Скупштина ГО Лазаревац.

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

Индиректни корисници буџета Градске општине Лазаревац су:

- Месне заједнице (Глава 2.3);
- Прво приградско позориште Лазаревац (Глава 2.4);
- Туристичка организација ГО Лазаревац (Глава 2.5);
- Центар за културу Лазаревац (Глава 2.6).

За финансирање послова и функција на нивоу Градске општине Лазаревац, буџету Општине припадају јавни приходи утврђени Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општи-

нама у 2020. години („Службени лист Града Београда”, број 114/2019) и Одлукама о измени одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду односно градским општинама у 2020. години („Службени лист Града Београда”, др. 37/20 и 106/20).

Јавни расходи који се финансирају из буџета општине обухватају:

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

Реализацију програма у комуналној потрошњи и заштити животне средине.

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

II. ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Буџетом Градске општине Лазаревац за 2020. годину:

1. Планирани су текући буџетски приходи у укупном износу 1.193.058.192,00 динара, а исти су остварени у износу од 883.012.509,48 динара, односно 74,01% од плана (извор финансирања 01).

Од укупно остварених текућих буџетских прихода наменски приходи (приходи од самодоприноса МЗ Велики Црљени и МЗ Араповац) чине 22.542,01 динар.

2. Планирана су додатна средства у износу од 23.011.000,00 динара, која су остварена у износу од 46.791.175,83 динара, односно 203,34% од плана (извор финансирања 03,04,07,08).

3. Планирана су пренета средства из предходних година у износу од 357.598.666,00 динара (извор финансирања 13).

4. Нису планирана примања од продаје нефинансијске имовине, која су остварена у износу од 418.682,64 динара. (извор финансирања 09).

5. Нису планирана примања од задуживања и продаје финансијске имовине, која су остварена у износу од 470.011,27 динара (извор финансирања 12).

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

Врста прихода	План по Одлуци	Остварење прихода од 01.01.2020.- 31.12.2020.	% Остварења у односу на план по Одлуци
1	2	3	4
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7 Буџетски+Додатни приходи)	1.216.069.192,00	929.803.685,31	76,46
I БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	1.193.058.192,00	883.012.509,48	74,01
II ПРИХОДИ ИЗ ДОДАТНИХ ИЗВОРА И ПРИМАЊА од продаје нефинансијске имовине (1+2)	23.011.000,00	47.209.858,47	205,16
1. Приходи из додатних извора- (класа 7)	23.011.000,00	46.791.175,83	203,34
1.1. Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина 733152	0,00	1.444.940,00	
1.2. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 733154	0,00	6.215.433,21	
1.3. Текући трансфери од градова у корист нивоа општина 733157	120.000,00	13.000.000,00	10.833,33
1.4. Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 733251	0,00	5.500.000,00	

1	2	3	4
1.5. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина 744151	0,00	10.819.100,19	
1.6. Остали текући приходи	22.891.000,00	9.811.702,43	42,86
2. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	0,00	418.682,64	
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ I+II	1.216.069.192,00	930.222.367,95	76,49
I+II ПРИМАЊА Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9)	0,00	470.011,27	
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА I+II+III	1.216.069.192,00	930.692.379,22	76,53
I V ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДХОДНИХ ГОДИНА	357.598.666,00	325.958.143,36	91,15

Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина (ек. кл. 733152 извор финансирања 07) остварени у износу од 1.444.940,00 динара, тачка -II-1.1., из горње табеле планираних и остварених прихода и примања, су средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства добијена по основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције доплата поштанска марка „Кров 2020” Комесаријата за избеглице др. 561-6/2020 од 6. августа 2020. и ГО Лазаревац.	1.264.940,00
Средства добијена по основу Уговора о сарадњи бр 561.6.5/2020 од 23. новембра 2020. са Комесаријатом за избеглице на реализацији помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку и адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници куповине куће са окућницом из средстава РС.	180.000,00
УКУПНО за тачку II-1.1.екон класификација 733152 на рачуну буџета	1.444.940,00

Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина (ек. кл. 733154 извор финансирања 07) остварени у износу од 6.215.433,21 динар тачка II-1.2.из табеле планираних и остварених прихода и примања, су средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Исплата једнократне новчане помоћи за превазилажење тешке материјалне ситуације интерно расељеним лицима са КиМ тренутно настањених на територији општине Лазаревац по решењима Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (подрачун Комесаријата)	70.000,00
Средства добијена по основу уговора о суфинансирању пројекта под називом „Art game” – интерактивни водич игрица за децу, закључен између Центра за културу Лазаревац и Министарства културе и информисања број 451-04-2360/2020-03 од 16. јула 2020. године	250.000,00
Средства добијена по основу уговора о суфинансирању пројекта под називом „Годишњи ликовни програм Модерне галерије Центра за културу Лазаревац” између Центра за културу Лазаревац и Министарства културе и информисања број 451-04-2367/2020-03 од 11. августа 2020. године	500.000,00
Средства добијена од Министарства културе и информисања пренета Решењем о преносу средстава бр 451-04-4042/2020-03 од 7. септембра 2020. године за намену реализације пројекта Првог приградског позоришта – позоришна представа „Техно Миса”	500.000,00
Средства добијена за спровођење избора за Народне посланике 2020. године (добијена средства 2.613.753,32 – враћено 197.513,28=2.416.240,04) – подрачун избори	2.416.240,04
Средства добијена по Решењу о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије бр. 553-816 за наставку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица (подрачун Комесаријата)	400.000,00
Средства добијена по Решењу о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије бр. 553-834 на име помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица (подрачун Комесаријата)	300.000,00

1	2
УКУПНО за тачку II-1.2, екон. класификација 733154 на рачуну буџета и подрачунима директног корисника буџета	4.436.240,04
Средства Центра за културу за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом по Уговору између РС-Национална служба за запошљавање и Центра за културу (рачун Центра за културу)	742.148,00
Средства Првог приградског позоришта Лазаревац за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом по Уговору између РС-Национална служба за запошљавање и Првог приградског позоришта (рачун ПП Позоришта)	597.735,70
Средства Туристичке организације ГО Лазаревац за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом по Уговору између РС-Национална служба за запошљавање и ТО ГО Лазаревац (рачун ТО ГО Лазаревац)	439.309,47
УКУПНО за тачку II-1.2, екон. класификација 733154 на рачунима индиректних корисника буџета	1.779.193,17
УКУПНО за тачку II-1.2, екон. класификација 733154	6.215.433,21

Текући трансфери градова у корист нивоа општина (ек. кл. 733157 извор финансирања 07) у износу од 13.000.000,00 динара тачка II-1.3. из табеле планираних и остварених прихода и примања представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства добијена од Секретаријата за управу – средства за покривање дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака (матичари) Средства су враћена у целости.	7.962,60
Средства пренета по Решењу Града Београда бр. 4-7053/20-Г од 01.12.2020. за извршавање обавеза буџета услед смањеног обима прихода узрокованог пандемијом заразне болести КОВИД-19	10.000.000,00
Средства пренета по Уговору бр. 344-96/2020 закљученом између ГО Лазаревац и Секретаријата за саобраћај за унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО Лазаревац	3.000.000,00
УКУПНО за тачку II 1.3. -ек кл 733157-остварено на рачуну буџета	13.000.000,00

Капитални наменски трансфери у ужем смислу, од Републике корист нивоа општина (ек. кл. 733251 извор финансирања 07) у износу од 5.500.000,00 динара тачка II-1.4. из табеле планираних и остварених прихода и примања представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства су добијена по основу Анекса Уговора о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе потписаног између ГО Лазаревац и Министарства државне управе и локалне самоуправе за финансирање Пројекта „Израдања спортске балон хале у основној школи у Великим Црљенима“, број 4-189.2/2020 од 13. маја 2020.	5.500.000,00
УКУПНО за тачку II 1.4. ек. кл. 733251	5.500.000,00

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина (ек кл 744151 извор финансирања 08) у износу од 10.819.100,19 динара тачка II-1.5. из табеле планираних и остварених прихода и примања представљају средства за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС
1	2
Средства добијена на име донације градској општини Лазаревац за делимично покривање трошкова организације традиционалне манифестације „Фестивал српских вина“ од ЈП ЕПС по Одлуци бр. I-01бр.4-405 од 24. септембра 2020.	400.000,00
Средства добијена на име донације градској општини Лазаревац као финансијска подршка за трошкове интернет и медијске промоције „Фестивала српских вина“ од компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.по Уговору о донаторству бр. 4-386/2020 од 17. септембра 2020.	100.000,00
Средства добијена од стране ЈП ЕПС за финансирање рада МЗ Вреоци у 2020. години за време пресељења од стране ЈП ЕПС Огранка РБ Колубара по Анексу XVI основног уговора из 2012. године закљученог између ЈП ЕПС и МЗ Вреоци бр. 01-106/1 од 17. новембра 2020.	9.000.000,00
УКУПНО за тачку II 1.5 – ек. кл. 744151 остварена на рачуну буџета	9.500.000,00

1	2
Средства пренета на рачун издвојених средстава „Јелав“ од стране ЈП ЕПС за експрописану непокретност Ивановић Дејана по Решењу Основног суда у Лазаревцу РИ бр. 32/20 од 6. октобра 2020. и по налогу Градског правобранилаштва Града Београда одељење Лазаревац Р. Бр 7/19 од 16. децембра 2020.	552.000,00
УКУПНО за тачку II 1.5 – ек. кл. 744151 остварена на рачуну буџета и подрачуну „Јелав“	10.052.000,00
Средства пренета на рачун МЗ Зеокс за финансирање рада МЗ Зеокс од стране ЈП ЕПС по Анексу V Уговора о финансирању рада МЗ Зеокс бр.2-01-15-739 од 22.04.2015.	737.100,19
Средства пренета на рачун Центра за културу Лазаревац на име донације од стране ЈП „Топлификација“ Лазаревац ради покривања дела материјалних трошкова везаних за ублажавање последица пандемије КОВИД-19 по Одлуци бр 320/16.07.2020.	30.000,00
УКУПНО за тачку II 1.5 – ек. кл. 744151 остварена на рачуну МЗ Зеокс и Центра за културу	767.100,19
УКУПНО за тачку II 1.5 – ек. кл. 744151	10.819.100,19

Поред наведених средстава буџетски корисници су остварили и сопствене приходе (извор 04) у износу од 9.811.702.43,00 динара тачка II-1.6 из табеле планираних и остварених прихода и примања и то:

НАМЕНА	ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА
ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	5.453.424,07
ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ	383.316,36
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ	45.420,00
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ	3.929.542,00
УКУПНО	9.811.702,43

Примања (извор 09 и 12) у износу од 888.693,91 динар тачке II– 2 и III из табеле планираних и остварених прихода и примања чине:

НАМЕНА	ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА	ИЗВОР
1	2	3
1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) – II 2	418.682,64	9
Подрачуни везани за директне кориснике		9
– Примања од продаје станова солидарности	418.682,64	9
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 9) – III	470.011,27	12
Подрачуни везани за директне кориснике		12
– Примања од отплате кредита фонда ренте	327.608,00	12
– Примања од отплате стамбених кредита	142.403,27	12
УКУПНО I+2	888.693,91	

III. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

У току буџетске 2020. године, извршење расхода и изда-така буџета вршено је у складу са Одлуком о буџету за 2020. годину, Решењима о употреби текуће и сталне буџетске резерве, Решењима о преносу у текућу буџетску резерву и решењима о преусмеравању апропријација.

1. Расходи и издаци из текућих буџетских прихода извршени су у износу од 859.786.235,31 динар, што представља извршење од 72.07% у односу на план од 1.193.058.192 динара.

2. Расходи и издаци из додатних средстава буџетских корисника извршени су у износу од 27.174.372,76 динара, што представља извршење од 47,22% у односу на план од 57.548.294,00 динара (извор финансирања 03+04+07+08).

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

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН
1	2	3	4	5
Средства добијена по основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције доплатна поштанска марка „Кров 2020“ Комесаријата за избеглице бр.561-6/2020 од 6. августа 2020. и ГО Лазаревац.	1.264.940,00	0,00	1.264.940,00	07
Средства добијена по основу Уговора о сарадњи бр 561.6.5/2020 од 23. новембра 2021. са Комесаријатом за избеглице на реализацији помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку и адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници куповине куће са окућницом из средстава РС.	180.000,00	0,00	180.000,00	07
УКУПНО из средстава остварених на рачуну буџета	1.444.940,00	0,00	1.444.940,00	07

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

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН.
1	2	3	4	5
Исплата једнократне новчане помоћи за превазилажење тешке материјалне ситуације интерно расељеним лицима са КиМ тренутно настањених на територији општине Лазаревац по решењима Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (подрачун Комесаријата)	70.000,00	70.000,00	0,00	07
Средства добијена по основу уговора о суфинансирању пројекта под називом „Art game“ – интерактивни водич игрица за децу, закључен између Центра за културу Лазаревац и Министарства културе и информисања бр. 451-04-2360/2020-03 од 16. јула 2020. године	250.000,00	250.000,00	0,00	07
Средства добијена по основу уговора о суфинансирању пројекта под називом, „Годишњи ликовни програм Модерне галерије Центра за културу Лазаревац“ између Центра за културу Лазаревац и Министарства културе и информисања бр. 451-04-2367/2020-03 од 11. августа 2020. године	500.000,00	500.000,00	0,00	07
Средства добијена од Министарства културе и информисања пренета Решењем о преносу средстава бр 451-04-4042/2020-03 од 9. септембра 2020. год. за намену реализације пројекта Првог приградског позоришта – позоришна представа „Техно Миса“	500.000,00	500.000,00	0,00	07

1	2	3	4	5
Средства добијена за спровођење избора за Народне посланике 2020. године (добијена средства 2.613.753,32-враћено 197.513,28=2.416.240,04)-подрачун избори	2.416.240,04	2.416.240,04	0,00	07
Средства добијена по Решењу о исплати помоћи Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије бр. 553-816 за наставку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица. (подрачун Комесаријата)	400.000,00	0,00	400.000,00	07
Средства добијена по Решењу о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије бр. 553-834 на име помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица.(подрачун Комесаријата)	300.000,00	300.000,00	0,00	07
УКУПНО из средстава остварених на рачуну буџета и подрачунима директног корисника буџета	4.436.240,04	4.036.240,04	400.000,00	07
Средства Центра за културу за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом по Уговору између РС – Национална служба за запошљавање и Центра за културу (рачун Центра за културу)	742.148,00	742.148,00	–	07
Средства Првог приградског позоришта Лазаревац за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом по Уговору између РС-Национална служба за запошљавање и Првог приградског позоришта (рачун ПП Позоришта)	597.735,70	597.735,68	0,02	07
Средства Туристичке организације ГО Лазаревац за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом по Уговору између РС-Национална служба за запошљавање и ТО ГО Лазаревац (рачун ТО ГО Лазаревац)	439.309,47	439.309,47	0,00	07
УКУПНО из средстава остварених на рачунима индиректних корисника буџета	1.779.193,17	1.779.193,15	0,02	07
УКУПНО (из средстава директног и индиректних корисника)	6.215.433,21	5.815.433,19	400.000,02	07

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

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН.
1	2	3	4	5
Средства су добијена по основу Анекса Уговора о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе потписаног између ГО Лазаревац и Министарства државне управе и локалне самоуправе за финансирање Пројекта „Изградња спортске балон-хале у основној школи у Великим Црљенима“, број 4-189.2/2020 од 13. маја 2020.	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	07
УКУПНО	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	07

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

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗ-ВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН.
1	2	3	4	5
Средства пренета по Решењу Града Београда бр.4-7053/20-Г од 1. децембра 2020. за извршавање обавеза буџета услед смањеног обима прихода узрокованог пандемијом заразне болести КОВИД-19	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	07
Средства пренета по Уговору бр. 344-96/2020 закљученом између ГО Лазаревац и Секретаријата за саобраћај за унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО Лазаревац	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	07
УКУПНО из средстава остварених на рачуну буџета	13.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	07

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

НАМЕНА СРЕДСТАВА	ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА	ИЗНОС ИЗ-ВРШЕЊА	ОСТАЛО НЕИЗВРШЕНО	ИЗВОР ФИН.
1	2	3	4	5
Средства добијена на име донације градској општини Лазаревац за делимично покриће трошкова организације традиционалне манифестације „Фестивал српских вина” од ЈП ЕПС по Одлуци бр. I-01 бр. 4-405 од 24. септембра 2020.	400.000,00	396.848,00	3.152,00	08
Средства добијена на име донације градској општини Лазаревац као финансијска подршка за трошкове интернет и медијске промоције „Фестивала српских вина” од компаније „Дунав осигурање” а.д.о.по Уговору о донаторству бр. 4-386/2020 од 17. септембра 2020.	100.000,00	100.000,00	0,00	08

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

НАМЕНА СРЕДСТАВА	Пренета средства из 2019	Извршено током 2020	Враћено	Остало неизвршено	извор фин.
1	2	3	4	5	6
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „Изградња бунара за пијаћу воду на изворишту водовода Непричава”	23.244.971,34	3.914.982,00	0,00	19.329.989,34	13
За покриће трошкова изградње I фазе градског парка у Лазаревцу	679.455,02	0,00	0,00	679.455,02	13
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „Изградња надстрешнице на Спортско рекреативном комплексу Колубара на територији ГО Лазаревац”	18.997.226,15	18.364.809,79	0,00	632.416,36	13
Средства добијена Града Београда за финансирање Пројекта „Изградња спортског терена са мулти-функционалном подлогом на територији градске општине Лазаревац	790.325,28	0,00	790.325,28	0,00	13
Средства остварена по основу решења Града Београда, Број 4-7196/17-Г-01 од 10. новембра 2017. год – за финансирање пројекта „Одржавање и санације некатегорисаних путева” на територији ГО Лазаревац	762.424,24	0,00	0,00	762.424,24	13
Средства добијена од Града Београда за финансирање Пројекта „Изградња спортске балон-хале на територији Градске општине Лазаревац”	12.366.128,50	7.462.701,41	0,00	4.903.427,09	13
Средства добијена за реализацију пројекта „Видео детекција пожара на спољним локацијама на територији ГО Лазаревац” на основу уговора закљученог између Републике Србије – Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој и Града Београда, као и Споразума закљученог између Града Београда (број: XXII-01-401-1-29 од 12. новембра 2019) и Градске општине Лазаревац (1-01 број: 4-570/2019 од 12. новембра 2019.	26.027.580,00	25.720.614,00	306.966,00	0,00	13
Средства ПП Позоришта добијена по основу уговора између Првог приградског позоришта и Секретаријата за културу број 455/2019 од 8. августа 2019. за учешће у финансирању пројекта позоришна представа „Документарна ретроспективна изложба – 10 година рада”	78,00	0,00	0,00	78,00	13
Средства ПП Позоришта добијена по основу уговора број 455/2019 од 8. августа 2019. између Првог приградског позоришта и Секретаријата за културу за учешће у финансирању пројекта позоришна представа позоришна представа за децу и младе „Страхиња”	49,32	0,00	0,00	49,32	13

1	2	3	4	5
Средства добијена од стране ЈП ЕПС за финансирање рада МЗ Вреоци у 2020. години за време пресељења од стране ЈП ЕПС Огранка РБ Колубара по Анексу XVI основног уговора из 2012. године закљученог између ЈП ЕПС и МЗ Вреоци бр. 01-106/1 од 17. новембра 2020.	9.000.000,00	1.390.664,00	7.609.336,00	08
УКУПНО из средстава остварених на рачуну буџета	9.500.000,00	1.887.512,00	7.612.488,00	08
Средства пренета на рачун издвојених средстава „Јелав” од стране ЈП ЕПС за експрописану непокретност Ивановић Дејана по Решењу Основног суда у Лазаревцу РИ бр. 32/20 од 6. октобра 2020. и по налогу Градског правобранилаштва Града Београда одељење Лазаревац Р. Бр 7/19 од 16. децембра 2020.	552.000,00	552.000,00	0,00	08
УКУПНО из средстава остварених на рачуну буџета и подрачуна „Јелав”	10.052.000,00	2.439.512,00	7.612.488,00	08
Средства пренета на рачун МЗ Зеок за финансирање рада МЗ Зеок од стране ЈП ЕПС по Анексу V Уговора о финансирању рада МЗ Зеок бр. 2-01-15-739 од 22. априла 2015.	737.100,19	533.000,00	204.100,19	08
Средства пренета на рачун Центра за културу Лазаревац на име донације од стране ЈП „Топлификација” Лазаревац ради покрића дела материјалних трошкова везаних за ублажавање последица пандемије КОВИД-19, по Одлуци бр. 320/16. јула 2020.	30.000,00	30.000,00	0,00	08
УКУПНО (рачун буџета и рачуни индиректних корисника)	10.819.100,19	3.002.512,00	7.816.588,19	08

3. Расходи и издаци из пренетих средстава из претходних година, извршени су у износу од 215.409.170,95 динара, што представља извршење од 60,24% у односу на план 357.598.666,00 динара (извор13).

1	2	3	4	5	6
Средства добијена путем трансфера за финансирање/суфинансирање рада општинског тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја на територији градске општине Лазаревац по основу уговора закљученог између Секретаријата за саобраћај и ГО Лазаревац број 4-300 од 10. јуна 2019.	38,40	0,00	38,40	0,00	13
УКУПНО:	82.868.276,25	55.463.107,20	1.097.329,68	26.307.839,37	13

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

НАМЕНА СРЕДСТАВА	пренета сред- ства из 2019. године	извршено током 2020.	враћена средства у 2020. години	остало не- извршено	извор фин.
1	2	3	4	5	6
Средства су добијена по основу Уговора о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе потписаног између ГО Лазаревац и Министарства државне управе и локалне самоуправе број Г бр.4011-3150 од 22. априла 2019. за финансирање Пројекта „Добрадња и реконструкција објекта Дома културе у Миросавцима“	2.217.302,76	2.217.302,76	0,00	0,00	13
Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције по основу Решења о исплати помоћи бр.553-1074/2019 од 8. октобра 2019. год на име помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине Лазаревац (подрачун Комесаријат за избеглице)	500.000,00	498.916,00	1.084,00	0,00	13
Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције по основу Уговора о сарадњи између Градске општине Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС број 561-7/2019 од 29. маја 2019. у циљу реализације помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу доходних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области (рачун буџета)	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	13
Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције по основу Уговора о сарадњи између Градске општине Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС број 561-9/2019 од 5. јула 2019. на реализацији помоћи избеглицима кроз доделу доходних активности намењених за економско оснаживање избеглица на њиховој територији – кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходних активности у пољопривредној, занатској и услужној или др. области (рачун буџета)	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	13
Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције по основу Уговора о сарадњи између Градске општине Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС број 561-22/2019 од 15. октобра 2019. у циљу реализације помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) (рачун буџета)	1.260.000,00	1.200.000,00	0,00	60.000,00	13
Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције по основу Уговора о сарадњи између Градске општине Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС број 561-6/2019 од 13. маја 2019. на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (рачун буџета)	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	13
Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције по основу Уговора о сарадњи између Градске општине Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС број 561-21/2019 од 17. септембра 2019. у циљу реализације помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће неокретности намењене становању и помоћ у грађевинском и другом материјалу и/или опреме за поправку и адаптацију предметне сеоске куће са окућницом (рачун буџета)	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	13
Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције по основу Уговора о сарадњи између Градске општине Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције РС број 561-5/2019 од 24. априла 2019. на реализацији помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на територији ГО Лазаревац кроз набавку грађевинског материјала (рачун буџета)	1.485.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00	13
Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције РС за куповину сеоских кућа са окућницом и набавку пакета помоћи за решавање стамбених потреба избеглица из средстава буџета РС у реализацији подпројекта 5, по основу Уговора о додели средстава за куповину сеоских кућа са окућницом или набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће (рачун буџета)	1.407.184,14	1.170.241,35	0,00	236.942,79	13
За изградњу пет стамбених монтажних објеката за решавање стамбених потреба избеглица (подрачун Комесаријат за избеглице)	60.071,40	0,00	0,00	60.071,40	13
Средства Првог приградског позоришта Лазаревац за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом по Уговору између РС – Национална служба за запошљавање и Првог приградског позоришта (рачун ПП Позоришта)	91,00	0,00	0,00	91,00	13
Укупно без Комесаријата	2.217.393,76	2.217.302,76	0,00	91,00	13
Укупно средства Комесаријата на рачуну буџета	9.192.184,14	2.370.241,35	0,00	6.821.942,79	13
Укупно средства Комесаријата на подрачуну Комесаријата	560.071,40	498.916,00	1.084,00	60.071,40	13
Укупно од РС	11.969.649,30	5.086.460,11	1.084,00	6.882.105,19	13

У оквиру расхода и издатака из пренетих средстава, извршавани су и расходи за које су средства претходних година пренета од стране физичких и правних лица:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	пренета сред- ства из 2019. године	извршено током 2020.	враћена средства у 2020. години	остало не- извршено	извор фин.
1	2	3	4	5	6
Средства добијена од Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд по основу Анекса XV Уговора број 01-53/1 од 21. маја 2019. о финансирању рада МЗ Вреоци у 2019. години за време пресељења (1.352.205,96) и пренета средства по анексу XIV из 2018. године која су износила (4.239,99)	1.356.445,95	1.209.225,00	0,00	147.220,95	13
Средства су добијена по основу Меморандума о сарадњи број 501-7/2019 од 1. марта 2019. закљученог између ГО Лазаревац и ГО Барајево на успостављању постројења за сепарацију и рециклажу комуналног неопасног отпада насталог на подручју ГО Лазаревац и ГО Барајево као дела свеукупног система „Каленић“	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	13

1	2	3	4	5	6
Средства су добијена по основу Уговора о донаторству од предузећа НИС а.д. Нови Сад у циљу изградње дејег игралишта – мобилијара на локацији сходно Инвестиционом елаборату	187.595,90	0,00	0,00	187.595,90	13
УКУПНО	16.544.041,85	1.209.225,00	0,00	15.334.816,85	

У оквиру расхода и издатака из пренетих наменских средстава самодоприноса, извршавани су и расходи за:

НАМЕНА СРЕДСТАВА	Пренета средства 2019	Извршено током 2020	Остало неизвршено	извор финансирања
1	2	3	4	5
Самодопринос МЗ Араповац	1.796.420,43	475.815,05	1.320.605,38	13
Самодопринос МЗ Велики Црљени	40.878,87	–	40.878,87	13
Месни самодопринос	22.049,32	–	22.049,32	13

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

Раздео, Функција	Назив	Извршење 01	Извршење-остали извори	Укупно	% у односу на укуп. извр.
1	2	3	4	5	6
1	ГО Лазаревац – ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО				
020	Старост	0,00	965.999,62	965.999,62	0,09
060	Становање	0,00	2.370.241,35	2.370.241,35	0,22
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	5.942.070,00	868.916,00	6.810.986,00	0,62
111	Извршни и законодавни органи	27.906.037,41	172.397,40	28.078.434,81	2,55
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	1.099.960,00	0,00	1.099.960,00	0,10
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	374.976,00	0,00	374.976,00	0,03
412	Општи послови по питању рада	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,09
421	Пољопривреда	5.104.401,47	0,00	5.104.401,47	0,46
473	Туризам	1.267.160,32	496.848,00	1.764.008,32	0,16
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	260.000,00	0,00	260.000,00	0,02
760	Здравство неklasификовано на др. месту	3.372.728,20	0,00	3.372.728,20	0,31
810	Услуге рекреације и спорта	43.224.354,22	0,00	43.224.354,22	3,92
820	Услуге културе	166.405,15	0,00	166.405,15	0,02
840	Верске и остале услуге заједнице	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	599.974,44	0,00	599.974,44	0,05
900	Образовање	56.648.339,69	11.680.014,00	68.328.353,69	6,20
	УКУПНО ПРЕДСЕДНИК ГО И ВЕЋЕ ГО	146.966.406,90	16.554.416,37	163.520.823,27	14,83
2	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ				
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	772.051,00	0,00	772.051,00	0,07
133	Остале опште услуге	218.236.360,38	9.773.103,92	228.009.464,30	20,68
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	15.198.381,75	2.968.240,04	18.166.621,79	1,65
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	376.807,20	0,00	376.807,20	0,03
830	Услуге емитовања и штампања	15.452.180,02	0,00	15.452.180,02	1,40
	УКУПНО УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ	250.035.780,35	12.741.343,96	262.777.124,31	23,84
2.2.	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
510	Управљање отпадом	2.800.084,79	171.000,00	2.971.084,79	0,27
520	Управљање отпадним водама	49.377.903,69	4.865.793,35	54.243.697,04	4,92
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	9.391.602,24	0,00	9.391.602,24	0,85
560	Заштита животне средине неklasификована на др. месту	4.999.984,00	0,00	4.999.984,00	0,45
	УКУПНО Буџетски фонд за заштиту животне средине	66.569.574,72	5.036.793,35	71.606.368,07	6,50
2.3.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	9.388.232,40	3.589.008,56	12.977.240,96	1,18
560	Заштита животне средине неklasификована на др. месту	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Развој заједнице	591.740,60	4.333.439,60	4.925.180,20	0,45
630	Водоснабдевање	355.368,00	0,00	355.368,00	0,03
640	Улична расвета	10.140,00	0,00	10.140,00	0,00
760	Здравство неklasификовано на др. месту	0,00	135.000,00	135.000,00	0,01
810	Услуге рекреације и спорта	0,00	250.000,00	250.000,00	0,02
820	Услуге културе	0,00	1.109.325,00	1.109.325,00	0,10
840	Верске и остале услуге заједнице	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	УКУПНО МЗ	10.345.481,00	9.446.773,16	19.792.254,16	1,80
2.4.	ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ				
820	Услуге културе	32.097.918,13	1.773.366,59	33.871.284,72	3,07
	УКУПНО ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ	32.097.918,13	1.773.366,59	33.871.284,72	3,07
2.5.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ				
473	Туризам	11.753.951,47	484.729,47	12.238.680,94	1,11

1	2	3	4	5	6
	УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ	11.753.951,47	484.729,47	12.238.680,94	1,11
2.6.	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ				
820	Услуге културе	39.756.757,81	6.453.987,00	46.210.744,81	4,19
	УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ	39.756.757,81	6.453.987,00	46.210.744,81	4,19
2.7.	КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА				
133	Остале опште услуге	27.000.000,00	7.657.237,20	34.657.237,20	3,14
320	Услуге противпожарне заштите	0,00	25.720.614,00	25.720.614,00	2,33
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	0,00	0,00	0,00	0,00
436	Остала енергија	37.627.312,80	0,00	37.627.312,80	3,41
451	Друмски саобраћај	41.324.162,00	51.752.850,98	93.077.012,98	8,44
620	Развој заједнице	71.663.016,81	90.985.669,61	162.648.686,42	14,75
630	Водоснабдевање	8.669.889,84	4.516.755,60	13.186.645,44	1,20
640	Улична расвета	80.283.363,65	6.076.227,66	86.359.591,31	7,83
820	Услуге културе	9.916.843,66	2.217.302,76	12.134.146,42	1,10
911	Предшколско образовање		1.165.476,00	1.165.476,00	0,11
912	Основно образовање	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА	276.484.588,76	190.092.133,81	466.576.722,57	42,32
3	ГО ЛАЗАРЕВАЦ – СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ				
111	Извршни и законодавни органи	25.105.995,88	0,00	25.105.995,88	2,28
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	669.780,29	0,00	669.780,29	0,06
	УКУПНО СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ	25.775.776,17	0,00	25.775.776,17	2,34
	УКУПНО	859.786.235,31	242.583.543,71	1.102.369.779,02	

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

Шифра		НАЗИВ	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	РАЗЛИКА	% изврш.у односу на укупан буџет
Про-грам	Програмска активност/ Пројекат		Укупна средства	Укупна сред-ства	4–5	
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	96.012.309,00	72.263.086,42	23.749.222,58	6,56
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	13.214.297,00	4.500.505,04	8.713.791,96	0,41
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	82.610.416,00	67.762.581,38	14.847.834,62	6,15
	1101-1001	Изградња дејег игралишта – НИС	187.596,00	0,00	187.596,00	0,00
1102		Програм 2. Комуналне делатности	322.171.128,00	228.288.917,55	93.882.210,45	20,71
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	101.495.228,00	86.359.591,31	15.135.636,69	7,83
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	82.000.000,00	65.000.000,00	17.000.000,00	5,90
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	32.047.521,00	25.500.000,00	6.547.521,00	2,31
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	72.000.000,00	37.627.312,80	34.372.687,20	3,41
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	34.368.379,00	13.542.013,44	20.826.365,56	1,23
	1102-1001	„Ухвати – стерилиши – врати, задржи или удоми” (Пројекат)	260.000,00	260.000,00	0,00	0,02
1501		Програм 3. Локални економски развој	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,09
	1501-1001	Савет за инвестиције, предузетништво привреду и запошљавање	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,09
1502		Програм 4. Развој туризма	20.365.310,00	14.002.689,26	6.362.620,74	1,27
	1502-0001	Управљање развојем туризма	10.528.000,00	6.862.172,97	3.665.827,03	0,62
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	2.170.000,00	1.742.780,00	427.220,00	0,16
	1502-1002	Манифестације (пројекат)	5.652.000,00	3.783.084,62	1.868.915,38	0,34
	1502-1003	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом – (пројекат)	445.310,00	439.309,47	6.000,53	0,04
	1502-1006	Фестивал српских вина (пројекат)	1.570.000,00	1.175.342,20	394.657,80	0,11
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	6.400.000,00	5.104.401,47	1.295.598,53	0,46
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	5.500.000,00	4.304.402,47	1.195.597,53	0,39
	0101-1002	Противградна заштита (стрелци)	800.000,00	799.999,00	1,00	0,07
	0101-1004	Израда софтверске апликације(пројекат)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
0401		Програм 6. Заштита животне средине	130.744.489,00	71.606.368,07	59.138.120,93	6,50
	0401-0004	Управљање отпадним водама	87.025.479,00	54.243.697,04	32.781.781,96	4,92
	0401-1002	Отпадне воде,изградња фекал. канал. и ППОВ-пројекат	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00
	0401-1004	Управљање комуналним отпадом (ФЖС) и рециклажни центар (пројекат)	17.971.085,00	2.971.084,79	15.000.000,21	0,27
	0401-1005	Еколошке организације и удружења (ФЖС) – Савет – пројекат	5.000.000,00	4.999.984,00	16,00	0,45
	0401-1015	Уређење парковских и др. јавних простора – пројекат	19.367.925,00	9.391.602,24	9.976.322,76	0,85
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	128.661.335,00	93.451.988,98	35.209.346,02	8,48
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	128.186.333,00	93.077.012,98	35.109.320,02	8,44
	0701-1001	Безбедност саобраћаја (пројекат)	375.000,00	374.976,00	24,00	0,03
	0701-1003	Железничка улица (пројекат)	50.001,00	0,00	50.001,00	0,00
	0701-1004	Гаража 2 са градским тргом (пројекат)	50.001,00	0,00	50.001,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	6.200.000,00	1.165.476,00	5.034.524,00	0,11
	2001-0001	Улагања у објекте предшколског обр. (функц. и остваривање предшколског васпитања и образовања)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	2001-1003	Улагања у објекте предшколског образовања (пројекат 2019)	1.200.000,00	1.165.476,00	34.524,00	0,11
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	78.962.913,00	62.924.326,69	16.038.586,31	5,71
	2002-0001	Функционисање основних школа	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	2002-1001	Исхрана и смештај ученика	619.501,00	470.603,00	148.898,00	0,04
	2002-1003	Превоз ученика – редован	68.209.411,00	57.953.665,00	10.255.746,00	5,26
	2002-1006	Савет за образовање-пројекат	630.000,00	578.958,69	51.041,31	0,05
	2002-1007	Школе – одржавање објеката – пројекат	4.000.000,00	3.921.100,00	78.900,00	0,36
	2002-1008	Изградња спортске балон хале у основној школи у Великим Црљенима	5.500.001,00	0,00	5.500.001,00	0,00
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	854.274,00	404.047,00	450.227,00	0,04
	2003-1001	Активности Савета за образовање (пројекат)	854.274,00	404.047,00	450.227,00	0,04
0901		Програм 11. Социјална и дејча заштита	22.079.604,00	10.147.226,97	11.932.377,03	0,92
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,23
	0901-1001	Савет за миграције (Комесаријат за избор) – пројекат	12.911.904,00	3.239.157,35	9.672.746,65	0,29
	0901-1003	Социјалне помоћи – пројекат – Савет	3.442.650,00	3.442.070,00	580,00	0,31
	0901-1004	Савет за треће доба (пројекат)	2.325.050,00	965.999,62	1.359.050,38	0,09
	0901-1005	Савет за родну равноправност (пројекат)	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
1801		Програм 12. Здравствена заштита	5.000.000,00	3.372.728,20	1.627.271,80	0,31
	1801-1001	Поклони породиљама – Савет за здравство	5.000.000,00	3.372.728,20	1.627.271,80	0,31
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	165.662.050,00	107.834.761,12	57.827.288,88	9,78
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	96.635.516,00	77.272.845,85	19.362.670,15	7,01
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	3.000.000,00	166.405,15	2.833.594,85	0,02
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	19.000.001,00	15.452.180,02	3.547.820,98	1,40
	1201-1016	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом – пројекат	1.339.929,00	1.339.883,68	45,32	0,12
	1201-1021	Дотације црквеним општинама – пројекат	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
	1201-1040	Фестивал „Мали Јоаким“ (пројекат)	219.300,00	219.300,00	0,00	0,02
	1201-1042	Доградња и реконструкција Дома културе у Миросаљцима (пројекат)	32.217.304,00	12.134.146,42	20.083.157,58	1,10
	1201-1044	Арт Гејм – интерактивни водич игрица за децу	250.000,00	250.000,00	0,00	0,02
	1201-7045	Годишњи ликовни програм Модерне галерије ЦЗК (пројекат)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,05
	1201-7046	Техно миса-позоришна представа (пројекат)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,05
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	54.600.000,00	49.324.294,22	5.275.705,78	4,47
	1301-1001	Активности Савета за спорт (пројекат)	47.600.000,00	43.224.354,22	4.375.645,78	3,92
	1301-1002	Савет за младе (пројекат)	2.000.000,00	1.099.960,00	900.040,00	0,10
	1301-1003	Студентске награде – Савет за образовање(пројекат)	5.000.000,00	4.999.980,00	20,00	0,45
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	474.324.219,00	310.462.407,87	163.861.811,13	28,16
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	353.701.923,00	263.670.475,07	90.031.447,93	23,92
	0602-0002	Функционисање месних заједница	51.465.577,00	18.846.671,11	32.618.905,89	1,71
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	5.151.237,00	0,00	5.151.237,00	0,00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	1.148.859,00	1.148.858,20	0,80	0,10
	0602-1010	Самодопринос Араповац (пројекат)	1.786.000,00	475.815,05	1.310.184,95	0,04
	0602-1016	Самодопринос МЗ Велики Црљени (пројекат)	40.860,00	0,00	40.860,00	0,00
	0602-1019	Савет за националне мањине (пројекат)	600.000,00	599.974,44	25,56	0,05
	0602-1021	Видео детекција пожара на спољним локацијама у Лазаревцу (пројекат)	26.027.580,00	25.720.614,00	306.966,00	2,33
	0602-1022	Набавка и уградња стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и интеграцију са системом техничке заштите у школама (пројекат)	23.900.000,00	0,00	23.900.000,00	0,00
	0602-1023	Савет за безбедност (пројекат)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	0602-1024	Лазаревац на длану (пројекат)	10.001.000,00	0,00	10.001.000,00	0,00
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	95.167.521,00	71.017.059,20	24.150.461,80	6,44
	2101-0001	Функционисање скупштине	30.596.530,00	25.447.133,17	5.149.396,83	2,31
	2101-0002	Функционисање извршних органа	45.695.631,00	28.078.434,81	17.617.196,19	2,55
	2101-1001	Видовдан – Дан општине – пројекат	720.000,00	328.643,00	391.357,00	0,03
	2101-1005	Локални избори 2020 (пројекат)	18.155.360,00	17.162.848,22	992.511,78	1,56
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			1.608.205.152,00	1.102.369.779,02	505.835.372,98	

Процентуално учешћа појединачних програма, програмских активности и пројеката у укупном буџету приказано је графиконима 1 и 2, у прилогу извештаја.

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

Расходи и издаци из буџетских средстава и из пренетих средстава из предходних година која се налазе на рачуну буџета и подрачуна везаним за буџет, по појединим

апропријацијама, су извршавани у износима планираним Одлуком о буџету.

Одступање извршених расхода и издаци из додатних средстава, у односу на план апропријација утврђен Одлуком о буџету, је у оквиру остварених средстава. Наведена одступања су последица непоштовања, од стране појединих

индиректних буџетских корисника, одредби члана 9. став 5. Одлуке о буџету ГО Лазаревац за 2020. годину.

Пословање буџета општине и финансирање корисника буџета у 2020. години, вршено је по одредбама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 2 исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19).

Рачуноводствене политике буџета спроводе се у складу са одредбама Закона о буџетском систему („Службени гла-

сник 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), Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС”, број 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21) и Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 125/03, 12/06 и 27/20), применом готовинског принципа.

V. УТВРЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА

Одлуком о завршном рачуну утврђени су:

Извори новчаних средстава (конто 311500), пренета неутрошена средства из ранијих година (конто 311700), вишак прихода и примања-суфицит (конто 321121), нераспоређени вишак примања и прихода из ранијих година (конто 321311), у укупном износу од 151.954.309,43 динара, који се преносе у наредну годину, по наменама и корисницима и то:

СТРУКТУРА КОНТА 311500-321311 на дан 31. децембра 2020. године					
корисник средстава, намена	311500 ОП 1225	311700 ОП 1227	321121 ОП 1229	321311 ОП 1231	у дин. укупно
1. На подрачуна Извршење буџета ГО Лазаревац					
Из општих прихода	327.608,00	2.614.231,91	22.862.176,53	28.905.530,59	54.709.547,03
Средства добијена од Града Београда	0,00	0,00	3.000.000,00	26.307.839,37	29.307.839,37
Средства добијена од Републике Србије	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
Средства од Комесаријата за избеглице-на буџету	0,00	0,00	1.444.940,00	6.821.942,79	8.266.882,79
Самодопринос	0,00	0,00	0,00	22.049,32	22.049,32
Самодопринос МЗ Араповац	0,00	0,00	0,00	1.320.605,38	1.320.605,38
Самодопринос МЗ Велики Црљени	0,00	0,00	22.542,01	40.878,87	63.420,88
НИС – изградња дејег игралишта-мобилијара на к.п. 2016/2 КО Лазаревац	0,00	0,00	0,00	187.595,90	187.595,90
ГО Барајево – упрост. постројења за сепарацију и рециклажу комуналног отпада	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Додатно финансирање рада МЗ Вреоци	0,00	0,00	7.609.336,00	147.220,95	7.756.556,95
корисник средстава, намена	311500 ОП 1225	311700 ОП 1227	321121 ОП 1229	321311 ОП 1231	укупно
ЈП ЕПС Београд-за „Фестивал српских вина”	0,00	0,00	3.152,00	0,00	3.152,00
Укупно под 1.	327.608,00	2.614.231,91	40.442.146,54	78.753.663,17	122.137.649,62
корисник средстава, намена	311500 ОП 1225	311700 ОП 1227	321121 ОП 1229	321311 ОП 1231	укупно
2. На подрачунима на КРТ-у 056					
Црне Међе	0,00	11.988,49	0,00	0,00	11.988,49
Општинска управа – Гробље 2	0,00	240.022,73	0,00	0,00	240.022,73
Стамбени фонд Управе ГО Лазаревац	142.403,27	5.011.633,46	760.238,27	0,00	5.914.275,00
ГО Лазаревац – Средства Комесаријата за избеглице	0,00	60.071,40	400.000,00	0,00	460.071,40
Донација отклањање последица од поплаве	0,00	9.852,11	0,00	0,00	9.852,11
Донација ПЦ – Кач. мед. Лазаревац	0,00	761.450,08	0,00	0,00	761.450,08
Прво приградско позориште Лазаревац	0,00	0,00	67.000,00	24.000,00	91.000,00
Центар за културу Лазаревац	0,00	0,00	0,00	1.204.000,00	1.204.000,00
Туристичка организација ГО Лазаревац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Месне заједнице	0,00	146.000,00	1.592.000,00	19.386.000,00	21.124.000,00
Укупно под 2.	142.403,27	6.241.018,27	2.819.238,27	20.614.000,00	29.816.659,81
УКУПНО под 1. и 2.	470.011,27	8.855.250,18	43.261.384,81	99.367.663,17	151.954.309,43

Одлуком о завршном рачуну утврђена је и структура конта 311400 (финансијска имовина) на дан 31. децембра 2020. године, приказана у следећој табели:

СТРУКТУРА КОНТА 311400 (конта 111600, 111800 и 111900) на дан 31. децембра 2020. године – КОНСОЛИДОВАНО	
корисник средстава, намена	у дин. 311400 ОП 1224
1. Са подрачуна Извршење буџета ГО Лазаревац	
Буџетски фонд за заштиту животне средине ГО Лазаревац	6.474.489,73
Прво приградско позориште Лазаревац	500.000,00
Еко Тамнава доо Уб	306.000,00
ЈПКП Лазаревац	1.000,00
ЈП Радио Лазаревац	1.000,00
Туристичка организација ГО Лазаревац	30.000,00
Укупно под 1.	7.312.489,73
2. Са подрачуна на КРТ-у 056	

Стамбени фонд Управе ГО Лазаревац	484.327,64
МЗ Велики Црљени (заокр.)	7.000,00
Укупно под 2.	491.327,64
3. По уговору ЈП за дистрибуцију топлотне енергије „ТОПЛИ-ФИКАЦИЈА” Лазаревац	1.045.805.636,86
4. Уговор и Статут ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменог хидросистема Стубо-Ровни „Колубара” Ваљево (скраћено ЈП Колубара Ваљево)	4.590.015,00
УКУПНО под 1., 2., 3. и 4.	1.058.199.469,23

VI. НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛАСМАНИ И КРЕДИТИ

На дан 31. децембра 2020. године, салдо консолидованог рачуна трезора износи 155.274.043,72 динара, у оквиру кога средства у износу од 3.078.317,99 динара представљају средства других корисника која нису предмет завршног рачуна.

Стање девизног рачуна 504102-100006392, IBAN RS35908504102000639252 донација 3 – Наменски депозит

у страној валути – Општинска управа Лазаревац на дан 31. децембра 2020. године износи 10.444,32 ЕУР-а односно 1.228.045,23 динара у динарској противвредности

VII. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА РЕЗЕРВЕ

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Средства за сталну буџетску резерву су Одлуком о буџету Градске општине Лазаревац за 2020. годину планирана у износу од 1.000.000 динара, а распоређена у износу од 998.817,00 динара за сахране лица преминулих од заразне болести „Ковид-19” и куповину материјала за посебне намене везано за заштиту од ове болести.

ПРИКАЗ ПЛАНА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ ОД 1. ЈАНУАРА 2020. ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ (функција 160, ек. кл. 499111)

1. Приходи из буџета (извор финансирања 01)			
	ПЛАН	РАСПОРЕЂЕНО	ПРЕОСТАЛО
ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2020.	1.000.000	998.817	1.183
за класичну потрошњу	1.000.000	998.817	1.183
Укупно распоређено из 01:	998.817		

Средства текуће резерве коришћена су на основу Решења које је доносио председник Градске општине Лазаревац, у складу са овлашћењима утврђеним Одлуком о буџету за 2020. годину.

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

ПРИКАЗ ПЛАНА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ ОД 1. ЈАНУАРА 2020. ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ (функција 160, ек. кл. 499121)

1. Приходи из буџета (извор финансирања 01)				
	ПЛАН	РАСПОРЕЂЕНО	ПРЕОСТАЛО	
ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2020.	15.000.000	9.848.763	5.151.237	
за класичну потрошњу	ТБР класична	5.000.000	4.303.643	696.357
	ТБР избори	10.000.000	5.545.120	4.454.880
Укупно враћено у ТБР у 2020. години (пренос у тбр – класична потрошња) распоређено из ТБР	19.232.075,00	19.232.075,00	0,00	
Укупно распоређено ТБР извор 01:		29.080.838		

VIII. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА

1. Програм Буџетског фонда

Програми Буџетског фонда за заштиту животне средине, на које сагласност даје Министарство за заштиту животне средине, извршавани су у оквиру расхода и издатака Управе ГО Лазаревац – Глава 2.2. – Буџетски фонд за заштиту животне средине.

Извршење расхода и издатака главе 2.2, према функционалним и економским класификацијама исказано је у билансу завршног рачуна (раздео 2, глава 2.2.) у укупном износу од 71.606.368,07 динара, што представља реализацију од 54,77%, у односу на план од 130.744.489,00 динара, а приказ програмских активности и пројеката у оквиру главе 2.2 дат је у табели „Структура расхода и издатака из текућих прихода и примања, пренетих средстава и додатних средстава, према програмима, програмским активностима и пројектима у оквиру Програма 6 – Заштита животне средине (шифра програма 0401).

2. Програми Савета

Програми за пољопривреду, спорт, културу, образовање, националне мањине, социјалну заштиту, младе, саобраћај, здравство, инвестиције, треће доба, родну равноправност, и за друге области извршавани су од средстава за општу потрошњу и то:

Назив програма	План	Извршење	% остварења
1	2	3	4
Програм за пољопривреду	5.600.000,00	4.304.402,47	76,86
Програм за спорт	47.600.000,00	43.224.354,22	90,81
Програм за културу	3.000.000,00	166.405,15	5,55
Програм за образовање	10.484.274,00	9.904.085,69	94,47
– студентске награде	5.000.000,00	4.999.980,00	100,00
– остале активности	5.484.274,00	4.904.105,69	89,42
Савет за националне мањине	600.000,00	599.974,44	100,00
Социјална заштита	6.442.650,00	5.942.070,00	92,23
Програм за младе	2.000.000,00	1.099.960,00	55,00
Безбедност саобраћаја	375.000,00	374.976,00	99,99
Савет за безбедност	500.000,00	0,00	0,00
Савет за здравство	5.000.000,00	3.372.728,20	67,45
Савет за инвестиције	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Савет за треће доба	2.325.050,00	965.999,62	41,55
Савет за родну равноправност	400.000,00	0,00	0,00

Расходи за превоз ученика основних школа на територији ГО Лазаревац (Раздео 1, функционална класификација 960 – помоћне услуге у образовању) планирани су у износу од 68.209.411,00 динара, а извршени су у износу од 57.953.665,00 динара, што представља извршење од 84,96%.

Расходи за исхрану и смештај ученика (Раздео 1, функционална класификација 916 – Основно образовање са средњом школом и домом ученика) планирани су у износу од 619.501,00 динара, а извршени су у износу од 470.603,00 динара што представља извршење од 75,96%.

Расходи за избеглице и интерно расељена лица (Раздео 1, функционална класификација 060 – становање и 070 – социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на др месту) планирани су у износу од 12.911.904,00 динара, а извршени су у износу од 3.239.157,35 динара, што представља извршење од 25,09%.

IX. НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ

Државна ревизорска институција поднела је Закључак број 400-33/2021-04 од 3. јануара 2021. године у циљу спровођења ревизије консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Градске општине Лазаревац за 2020. годину.

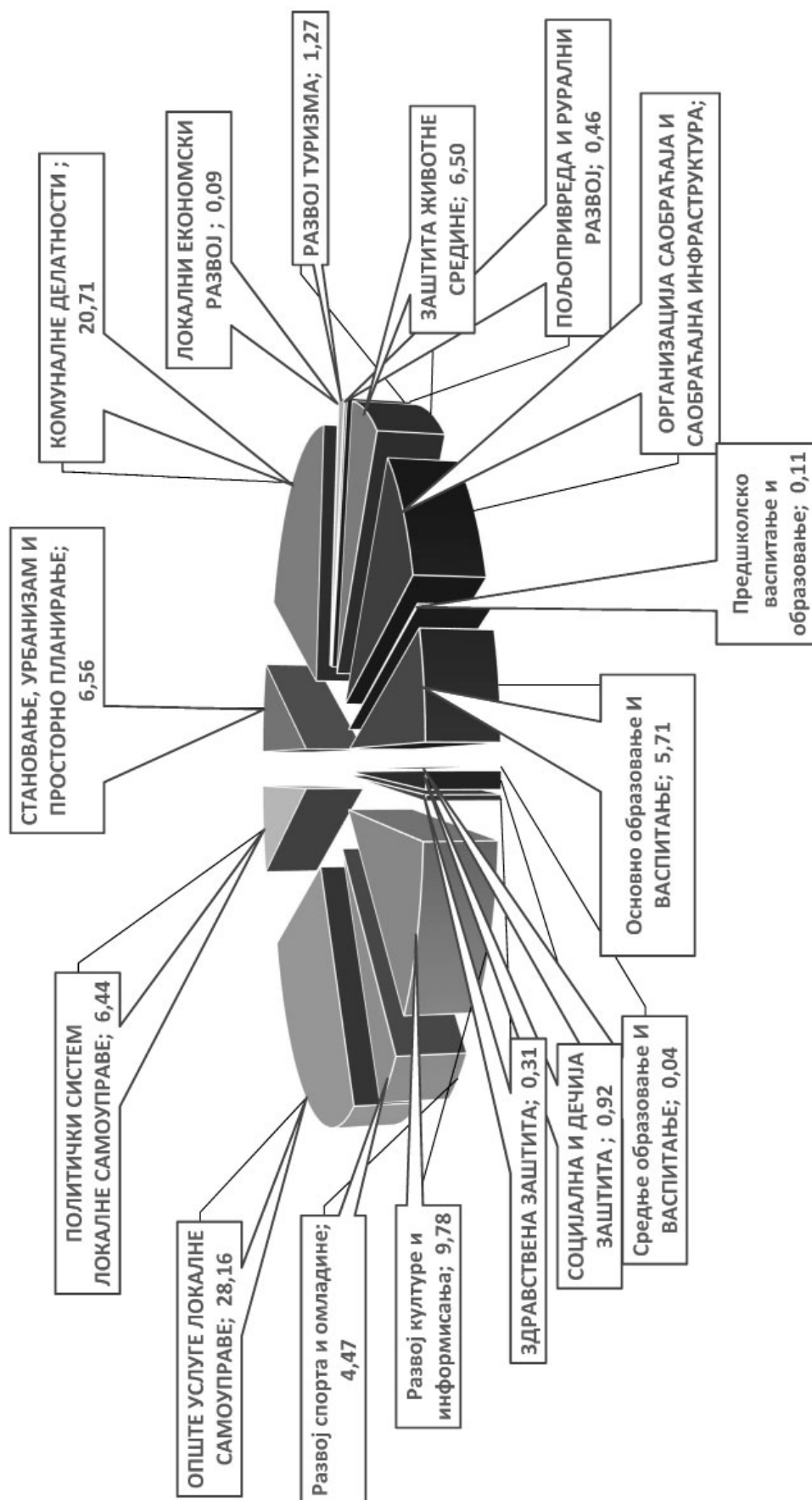
Ревизија се спроводи у седишту Управе Градске општине у службеним просторијама, у присуству овлашћених лица Градске општине.

Ревизија финансијских извештаја завршног рачуна буџета Градске општине Лазаревац за 2020. годину спроводи се на основу Закона о Државној ревизорској институцији; Пословника Државне ревизорске институције и Програма ревизије Државне ревизорске институције за 2021. годину, са циљем да се на основу прикупљених адекватних и довољних доказа изрази мишљење о истинитости и објективности финансијских извештаја за 2020. годину.

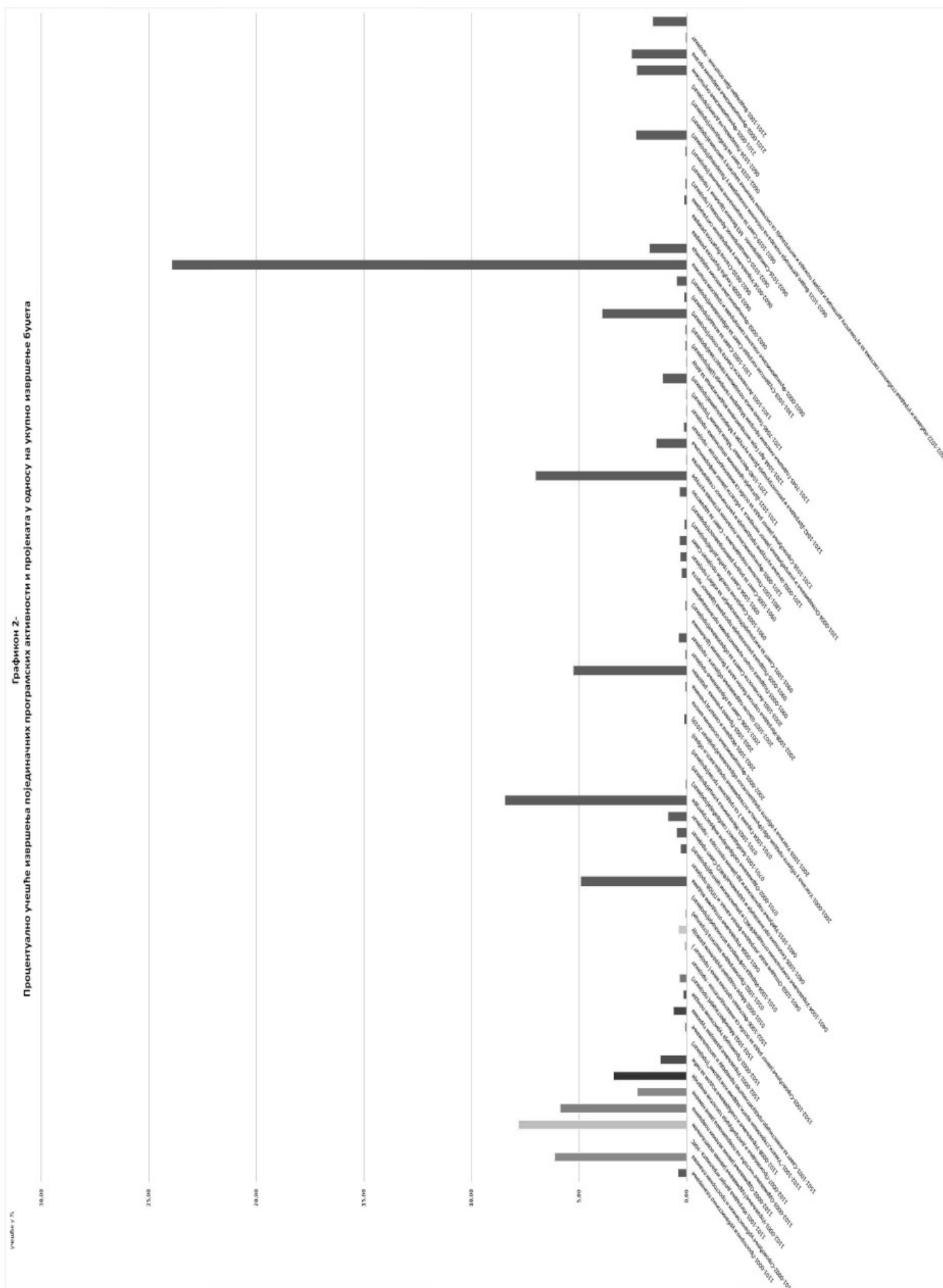
Извештај Државне ревизорске институције о финансијским извештајима за период 1. јануара 2020. године до 31. децембра 2020. године је прилог ове одлуке.

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Графикон 1-процентуално учешће програма у односу на укупан буџет



Процентуално учешће извршења појединачних програмских активности и пројеката у односу на укупно извршење буџета



Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2020. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 1

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

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Процент извршења у односу на текући буџет
0101	01010002	Мере подршке руралном развоју	4.900.000	5.500.000	4.304.402	78,26
0101	01011002	Противградна стрелци(пројекат)	800.000	800.000	799.999	100,00
0101	01011004	Израда софтверске апликације(пројекат)	100.000	100.000		
0602	06021019	Савет за националне мањине(пројекат)	600.000	600.000	599.974	100,00
0602	06021023	Савет за безбедност(пројекат)	500.000	500.000		
0701	07011001	Безбедност саобраћаја(пројекат)		375.000	374.976	99,99
0901	09010003	Дневне услуге заједници	500.000	500.000		
0901	09010005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,00
0901	09011001	Савет за миграције (Комесаријат за избеглице)-пројекат	10.696.964	12.911.904	3.239.157	25,09
0901	09011003	Социјалне помоћи-пројекат-Савет	3.000.000	3.442.650	3.442.070	99,98
0901	09011004	Савет за треће доба(пројекат)	5.925.050	2.325.050	966.000	41,55
0901	09011005	Савет за родну равноправност(пројекат)	400.000	400.000		
1102	11021001	"Ухвати-стерилиши-врати,задржи или удоми"(Пројекат)		260.000	260.000	100,00
1201	12010002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	3.000.000	3.000.000	166.405	5,55
1201	12011021	Дотације Црквеним Општинама(пројекат)	12.000.000	12.000.000		
1301	13011001	Активности Савета за спорт(пројекат)	34.500.000	47.600.000	43.224.354	90,81
1301	13011002	Савет за младе(пројекат)	2.000.000	2.000.000	1.099.960	55,00
1301	13011003	Студентске награде-Савет за образовање(пројекат)	5.000.000	5.000.000	4.999.980	100,00
1501	15011001	Савет за инвестиције,предузетништво привреду и запошљавање	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
1502	15021002	Манифестације(пројекат)	900.000	900.000	588.666	65,41
1502	15021006	Фестивал српских вина(пројекат)	1.070.000	1.570.000	1.175.342	74,86
1801	18011001	Савет за здравство(пројекат)	5.000.000	5.000.000	3.372.728	67,45
2002	20021001	Исхрана и смештај ученика	619.501	619.501	470.603	75,96
2002	20021003	Превоз ученика-редован	60.098.946	68.209.411	57.953.665	84,96
2002	20021006	Савет за образовање(пројекат)	630.000	630.000	578.959	91,90
2002	20021007	Школе -одржавање објеката-пројекат	4.000.000	4.000.000	3.921.100	98,03
2003	20031001	Активности Савета за образовање(пројекат)	370.000	854.274	404.047	47,30
2101	21010002	Функционисање извршних органа	45.695.631	45.695.631	28.078.435	61,45

УКУПНО:			
	205.806.092	228.293.421	163.520.823

Програм: 0101 - Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој

Сектор: 01 - Пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Унапређење пољопривредне производње у општини

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Унапређење пољопривредне производње у општини

Циљ 1 :

Унапређење руралног развоја

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број удружења која аплицирају за буџетска средства		КОМ	2019	2	3	5
Коментар:						
Извор верификације: Савет за пољопривреду ГО Лазаревац						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Оставрени напредак у достизању циљане вредности је у оквиру планираног						

Програмска активност: 01010002 - Мере подршке руралном развоју

Одговорно лице: Председник савета за пољопривреду Славиша Матић

Опис програмске активности:

Унапређење пољопривредне производње у општини

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција 421-Пољопривреда

У циљу унапређења пољопривредне производње у ГО Лазаревац, планирана средства у оквиру програмске активности у 2020. години опредељена су за реализацију пројеката које реализују удружења а која се односе на:

Спровођење програма матичне службе у овчарству, спровођење програма канцеларије за пољопривреду, унапређење виноградарства, воћарства

, повртарства и пчеларства на подручју ГО Лазаревац.

Такође, планирано је да се субвенционишу и пољопривредна газдинства за набавку опреме за прераду пољопривредних производа, а субвенције се додељују након спровођења јавног конкурса.

Циљ 1 :

Унапређење руралног развоја

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	--	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број регистр.пољопривр.газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан бр.пољ.газдинстава Коментар: Извор верификације: Савет за пољопривреду ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Конкурси за доделу субвенција које спроводи Град Београд реализују се у првој половини године, а остварени напредак у достизању циљне вредности је већи од планираног из разлога што је била већа заинтересованост пољопривредника	ком	2019	150	150	250
Назив: Број удружења која аплицирају за буџетска средства Коментар: Извор верификације: Савет за пољопривреду ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Остварени напредак у достизању циљне вредности је већи од планираног из разлога што је био већи број пријављених удружења на конкурс	КОМ	2019	2	4	5

Пројекат: 01011002 - Противградна стрелци(пројекат)
Време трајања: 2015 - 2022
Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић
Опис пројекта:
Финансијска подршка противградним стрелцима
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Функција 421-Пољопривреда
Заштита пољопривредних усева од града је веома битна мера подршке пољопривредним газдинствима са подручја ГО Лазаревац.
На територији ГО Лазаревац има 10противградних станица,на којима су ангажована по два лица,која са Радарским центром Букуља закључују уговоре о ангажману на пословима противградне заштите.С обзиром да су наведеним уговорима предвиђена изузетно мала средства за обављање овог изузетно одговорног посла на заштити пољопривредних усева ГО Лазаревац је у буџету обезбедила додатна средства у жељи да награди рад противградних стрелаца.

Циљ 1 :
Заштита пољопривредних усева од града

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број стрелаца на територији општине Лазаревац		КОМ	2019	18	20	20
Коментар:						
Извор верификације: Савет за пољопривреду ГОЛ;Радарски центар Букуља						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Број противградних стрелаца у складу са циљаном вредношћу						

Пројекат: 01011004 - Израда софтверске апликације(пројекат)
Време трајања: 2019 - 2022
Одговорно лице: Председник Савета за пољопривреду Славиша Матић
Опис пројекта:
Доступност информацијама о подстицајима у пољопривреди
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
У циљу изградње одрживог пољопривредног сектора ,неопходно је пољопривредне произвођаче обавештавати и информисати о подстицајима у пољопривреди на свим нивоима.Савет за пољопривреду на најбржи и најкомплетнији начин пољопривредне произвођаче са подручја ГО Лазаревац обавештава и информише израдом и одржавањем софтверске апликације.

Циљ 1 :
Израда софтверске апликације ради изградње одрживог пољопривредног сектора

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Укупан број порука		број	2019	80.000	40.000	40.000
Коментар:						
Извор верификације: Савет за пољопривреду Већа ГО Лазаревац						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Остварени напредак у достизању циљане вредности је у оквиру планираног						

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин ЈЛС;

Обезбеђивање услова за унапређење и развој положаја националних мањина(односи се на средства која се реализују преко Програма Савета за националне мањине у оквиру раздела 1. Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2020. године реализација програма 15- Опште услуге локалне самоуправе реализује се на разделима Управе ГО Лазаревац, као и на глави 2.3. Месне заједнице и глави 2.7. Комунална потрошња ГО Лазаревац.
(Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса)

Циљ 1 :

Подршка општине при имплементацији најбољих програма за унапређење положаја националних мањина у ГО Лазаревац

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број финансираних удружења		КОМ	2019	3	4	3
Коментар:						
Извор верификације: Савет за националне мањине, Уговор, Одлуке						
Образложење одступања од циљне вредности:						
По расписаном јавном позиву пријавило се 3 ОЦД, те је и стога одступање од циљане вредности						
Назив: Број реализованих програма или пројеката		КОМ	2019	3	4	3
Коментар:						
Извор верификације: Савет за националне мањине, Уговор, Одлуке						
Образложење одступања од циљне вредности:						
По расписаном јавном позиву пријавило се 3 ОЦД, те је и стога одступање од циљане вредности						

Циљ 2 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Проценат буџета који се издаваја за функционисање служби општине Коментар: Показатељ учинка је идентичан за програм 0602 и програмску активност 06020001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина и приказује проценат буџета који се издаваја за функционисање служби општине из буџетских средстава, укључујући и исплате по судским решењима за повраћај земљишта, као и осталим судским пресудама. Извор верификације: Подаци стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	%	2019	22	25	19

Циљ 3 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број донетих аката који се односе на функционисање месних заједница Коментар: Извор верификације: Стручне службе месних заједница Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2019	0	450	398

Циљ 4 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број остварених услуга ГО Лазаревац(укупан бр. предмета који су у току, бр. решења, дозвола, потврда и др. издатих док Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац-одељење за инвест Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2019	0	50	50

Пројекат: 06021019 - Савет за националне мањине(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2022

Одговорно лице: Председник Савета за националне мањине Никола Благојевић

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција-860.- Рекреација, спорт, култура и вере неklasификована на другом месту.

У циљу обезбеђивања услова за развој и унапређење положаја националних

мањина у ГО Лазаревац, планирана средства у оквиру пројекта опредељена су за реализацију пројекта организација цивилног друштва. Расподела средстава планираних за реализацију пројекта организација цивилног друштва са подручја ГО Лазаревац врши се на основу јавног конкурса. На јавни конкурс за доделу средстава пријавиле су се три ОЦД, са којима је закључен уговор о финансирању, те је стога дошло до мањег одступања од циљане вредности.

Циљ 1 :

Подршка општине при имплементацији најбољих програма за унапређење положаја националних мањина у ГО Лазаревац

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор, листе Образложење одступања од циљне вредности: По расписаном јавном позиву пријавило се 3 ОЦД, те је и стога и одступање од циљане вредности	КОМ	2019	3	4	3
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Уговори, листе учесника Образложење одступања од циљне вредности: По расписаном јавном позиву пријавило се 3 ОЦД, те је и стога и одступање од циљане вредности	КОМ	2019	3	4	3

Пројекат: 06021023 - Савет за безбедност(пројекат)

Време трајања: 2020 - 2022

Одговорно лице: Председник Савета за безбедност Ђорђе Максимовић

Опис пројекта:

Обезбеђење услова за континуирано праћење и анализирање актуелне безбедносне ситуације, превентивно деловање, сарадњу са полицијом и унапређење безбедности на подручју ГО Лазаревац.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Савет за безбедност(пројекат) је пројекат који обезбеђује организовани приступ унапређењу безбедности у ГО Лазаревац спровођењем образовних, превентивних и промотивних мера од стране ГО Лазаревац преко одговарајућих радних тела, као и од стране невладиних организација, а све у циљу унапређења безбедносне ситуације на подручју ГО Лазаревац. Иако је пројектом планирано расписивање јавног конкурса за организацију промотивних и едукативних активности, као и подела пропагандног материјала у 2020. години дошло је до смањења обима буџета и обим буџета се није остварио у планираном обиму услед последица насталих избијањем епидемије вируса КОВИД-19 у Републици Србији, па исти није расписан, те је стога дошло до одступања од циљане вредности.

Циљ 1 :

Промотивне и едукативне активности ради обезбеђења и унапређења безбедносне ситуације на подручју ГО Лазаревац.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број одржаних промотивних и едукативних догађаја Коментар: Извор верификације: пресклипинг, фотографије, листе учесника, извештаји одељења з Образложење одступања од циљне вредности: Иако је планирано расписивање јавног конкурса у 2020. години дошло је до смањења обима буџета и обим буџета се није остварио у планираном обиму услед последица насталих избијањем епидемије вируса КОВИД-19 у Републици Србији, па исти није расписан, те је стога дошло до одступања од циљане вредности.	ком	2019	0	2	0
Назив: Број подељеног пропагандног материјала Коментар: Извор верификације: пресклипинг, фотографије, листе учесника, извештаји одељења з Образложење одступања од циљне вредности: Иако је планирано расписивање јавног конкурса у 2020. години дошло је до смањења обима буџета и обим буџета се није остварио у планираном обиму услед последица насталих избијањем епидемије вируса КОВИД-19 у Републици Србији, па исти није расписан, те је стога дошло до одступања од циљане вредности.	ком	2019	0	3.000	0

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

Сектор: 07 - Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Текуће и појачано одржавање улица, некатегорисаних и атарских путева и објеката који њима припадају (у летњим и зимским условима), модернизација и изградња паркинга, колских и пешачких комуникација.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.

Циљ 1 :

Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Редовни прегледи, текуће и појачано одржавање општинских путева, модернизација и изградња саобраћајне инфраструктуре Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције и развој ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Појава Ковида изазвала је одступање од циљане вредности.	км	2019	60	50	40

Пројекат: 07011001 - Безбедност саобраћаја(пројекат)

Време трајања: 2018 - 2021

Одговорно лице: Председник Савета за безбедност саобраћаја Иван Живковић

Опис пројекта:

Обезбеђење услова за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у ГО Лазаревац

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 360-Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту

Безбедност саобраћаја је пројекат који обезбеђује организовани приступ унапређењу безбедности саобраћаја на путевима у ГО Лазаревац спровођењем образовних, превентивних и промотивних мера од стране ГО Лазаревац преко одговарајућих радних тела, као и од стране невладиних организација, а све у циљу смањења саобраћајних незгода и смртних случајева и увећања безбедности учесника у саобраћају.

Циљ 1 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број набављених заштитних система Коментар: Извор верификације: рачун, отпремница Образложење одступања од циљне вредности: Набављено је више заштитних система, с обзиром да је имало довољно средстава за набавку истих, па је стога дошло до одступања остварених вредности	ком	2019	48	30	32

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број деце и одраслих особа чија је безбедност унапређена Коментар: Извор верификације: извештаји, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: С обзиром да је набављено више заштитних система од планираног, било је више корисника истих, па је стога дошло до одступања остварених вредности.	КОМ	2019	48	30	32
Назив: Број едукованих одраслих особа Коментар: Извор верификације: листе учесника, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: С обзиром да је набављено више заштитних система од планираног, било је више едукованих особа, па је стога дошло до одступања остварених вредности	КОМ	2019	48	60	64

Циљ 2 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број реализованих едукација из области безбедности саобраћаја Коментар: Извор верификације: рачун, отпремница Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања	КОМ	2019	0	0	0
Назив: Број набављеног и подељеног едукативног материјала Коментар: Извор верификације: рачун, отпремница, фотографије, пресклинг Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања	КОМ	2019	0	0	0
Назив: Број одштампаног и подељеног промотивног материјала Коментар: Извор верификације: рачун, отпремница, фотографије, пресклинг Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања	КОМ	2019	0	0	0

Циљ 3 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број оснажених (финансираних) удружења, НВО Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: Дошло је до одступања оставрених вредности од циљане из разлога што нису обезбеђена средства за реализацију пројеката и кампања из области безбедности саобраћаја невладиних организација и удружења	ком	2019	2	1	0
Назив: Број реализованих пројеката, кампања Коментар: Извор верификације: Пресклинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Дошло је до одступања оставрених вредности од циљане из разлога што нису обезбеђена средства за реализацију пројеката и кампања из области безбедности саобраћаја невладиних организација и удружења	ком	2019	2	1	0
Назив: Број укључених учесника на пројекту или у кампањи Коментар: Извор верификације: Пресклинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Дошло је до одступања оставрених вредности од циљане из разлога што нису обезбеђена средства за реализацију пројеката и кампања из области безбедности саобраћаја невладиних организација и удружења	ком	2019	8	5	0

Програм: 0901 - Програм 11-Социјална и деčја заштита

Сектор: 09 - Социјална заштита

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијим становништву општине.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Савет за социјалну заштиту је у току 2020. године кроз Одлуке о једнократним помоћима помогао велики број социјално угрожених становника ГОЛ у решавању њихових егзистенцијалних, социјалних и здравствених проблема. Савет за социјалну заштиту Већа ГОЛ кроз подршку активностима Црвеног крста и раду Народне кухиње и подели бесплатних obroка социјално угроженом становништву, такође спроводи своје активности.

Циљ 1 :

Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број мера материјалне подршке грађанима предвиђених Одлуком о социјалној заштити Коментар: Извор верификације: Савет за социјалну заштиту Образложење одступања од циљне вредности: Оставрена и циљана вредност су међусобно усклађене.	КОМ	2019	9	7	6
Назив: Број грађана корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима буџета Коментар: Извор верификације: Савет за социјалну заштиту Образложење одступања од циљне вредности: Оставрена и циљана вредност су међусобно усклађене.	КОМ	2019	281	30	287

Циљ 2 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број волонтера Црвеног крста Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Оставрена и циљана вредност су међусобно усклађене.	КОМ	2019	3	3	3
Назив: Број подељених obroка грађанима Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Оставрена и циљана вредност су међусобно усклађене.	КОМ	2019	200.000	200.000	199.200
Назив: Број пунктова на којима се деле оброци у оквиру пројекта народне кухиње Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Оставрена и циљана вредност су међусобно усклађене.	КОМ	2019	13	13	13

Програмска активност: 09010003 - Дневне услуге заједници

Одговорно лице: Председник Савета за социјалу заштиту Зоран Живановић

Опис програмске активности:
Побољшање услова живота грађана Градске општине Лазаревац кроз деловање разних социо-хуманитарних удружења

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
Функција 070-Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту у току 2020. године није спроведен Конкурс за доделу финансијских средстава за функционисање програмских активности удружења из предметне области.

Циљ 1 :
Побољшање услова живота грађана општине Лазаревац кроз деловање разних социо-хуманитарних удружења

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број финансираних удружења социо-хуманитарног карактера Коментар: Извор верификације: Савет за социјалну заштиту Већа ГО Лазареваца Образложење одступања од циљне вредности: У току 2020. године није спроведен Конкурс за доделу финансијских средстава за функционисање програмских активности удружења из предметне области.	КОМ	2019	6	5	0

Програмска активност: 09010005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста

Одговорно лице: Председник Савета за социјалу заштиту Зоран Живановић

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција 070-Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту
ОО Црвеног крста са своја 3 волонтера годишње на 13 пунктова подели одређени број бесплатних obroка социјално најугроженијем становништву и на тај начин доприноси умањењу људске патње. Они имају и друге видове помоћи у смислу давања помоћи за здравствену заштиту која је овим слојевима становништва недоступна због изузетно тешког материјалног положаја.

Циљ 1 :

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

”

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број волонтера Црвеног крста Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Оставрена и циљана вредност су међусобно усклађене	КОМ	2019	3	3	3
Назив: Број подељених obroка грађанима Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Оставрена и циљана вредност су међусобно усклађене	КОМ	2019	200.000	200.000	199.200
Назив: Број пунктова на којима се деле оброци у оквиру пројекта народне кухиње Коментар: Извор верификације: ОО Црвеног крста Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Оставрена и циљана вредност су међусобно усклађене	КОМ	2019	13	13	13

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

Време трајања: 2015 - 2021

Одговорно лице: Председник Савета за миграције Озрен Ђујић

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 060-Становање

По преузетим обавезама по уговорима између Комесаријата за избеглице и ГО Лазаревац обављени су јавни позиви, одабрани корисници помоћи. Проблеми при реализацији помоћи одабраним корисницима настају при уподобљавању тражених услова из Јавног позива са стварним стањем на терену/легализација и озакоњење објекта за које су корисници аплицирали за сеоске куће и грађевински материјал).

Циљ 1 :

Стамбено збрињавање избеглих и интернорасељених

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број купљених сеоских домаћинстава Коментар: Извор верификације: Повереник комесаријата за избеглице Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је премашила циљану вредност из разлога што су накнадно добијена финансијска средства од стране Комесаријата за избеглице за ове намене.		КОМ	2019	0	2	3
Назив: Додељена помоћ у грађевинском материјалу Коментар: Извор верификације: Повереник комесаријата за избеглице Образложење одступања од циљне вредности: Остварена и циљана вредност су међусобно усклађене		грант	2019	3	8	7

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

Време трајања: 2015 - 2021

Одговорно лице: Председник Савета за миграције Озрен Ђујић

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 070- Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

По преузетим обавезама по уговорима између Комесаријата за избеглице и ГО Пазаревац обављени су јавни позиви, одабрани корисници помоћи, покренута јавна набавка и највећи део робе испоручен. Понавља се поступак јавне набавке за по једну позицију код избеглица и ИРЛ.

Циљ 1 :

Економско оснаживање породица избеглих и интерно расељених лица

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	--	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број склопљених уговора о пруженој помоћи за економско оснаживање Коментар:		КОМ	2019	12	10	9
Извор верификације: Повереник комесаријата за избеглице Образложење одступања од циљне вредности: Оставрена и циљана вредност су међусобно усклађене						

Пројекат: 09011003 - Социјалне помоћи-пројекат-Савет

Време трајања: 2015 - 2021

Одговорно лице: Председник Савета за социјану заштиту Зоран Живановић

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

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

Савет за социјалну заштиту Већа ГОЛ је у извештајном периоду одржао 6 седница Савета и доделило помоћ за 287 корисника финансијске помоћи.

Циљ 1 :

Побољшање услова живота грађана општине Лазаревац кроз деловање разних акција социо-хумнитарног карактера кроз разне видове лечења оперативне захвате и рехабилитацију

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број грађана корисника мера материјалне подршке Коментар:		КОМ	2019	281	300	287
Извор верификације: Уговор, Одлука Образложење одступања од циљне вредности: Оставрена и циљана вредност су међусобно усклађене						

Пројекат: 09011004 - Савет за треће доба(пројекат)

Време трајања: 2017 - 2025

Одговорно лице: Председник Савета за треће доба Љиљана Радовановић

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 020-Старост

У циљу обезбеђивања услова за заштиту и унапређење положаја популације старијих лица у ГО Лазаревац, планирана средства у оквиру пројекта определена су за реализацију пројекта удружења и организацију излета за старију популацију са подручја ГО Лазаревац. Расподела средстава за

реализацију пројекта удружења која обављају активности у области везаној за заштиту и унапређење положаја популације старих лица врши се на основу јавног конкурса. У 2019. години расписана је и спроведена јавна набавка за превоз, односно организацију излета за старију популацију, која није у целости реализована 2019. године, те су средства пренета у 2020. годину, и у првој половини године до избијања епидемије вируса КОВИД-19 је реализовано 2 излета. Такође у 2020. години дошло је до смањења обима буџета и обим буџета се није остварио у планираном обиму услед последица насталих избијањем епидемије вируса КОВИД-19 у Републици Србији, па није расписан конкурс за доделу средстава са позиције Програма Савета за треће доба у висини од 1.000.000 динара, те је стога дошло до одступања од циљане вредности.

Циљ 1 :

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговори Образложење одступања од циљне вредности: у 2020. години дошло је до смањења обима буџета и обим буџета се није остварио у планираном обиму услед последица насталих избијањем епидемије вируса КОВИД-19 у Републици Србији, па није расписан конкурс, те је стога дошло до одступања од циљане вредности.		КОМ	2019	4	5	0
		КОМ	2019	1.500	2.000	200

Пројекат: 09011005 - Савет за родну равноправност(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2022

Одговорно лице: Председник Савета за родну равноправност Јелена Ружић

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 090-Социјална заштита неklasификована на другом месту
 У току 2020. године није спроведен Јавни позив за предметни Савет

Циљ 1 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговори, листе учесника Образложење одступања од циљне вредности: У току 2020. године није спроведен Јавни позив за предметни Савет, те није финансирано ниједно удружење из ове области	КОМ	2019	3	2	0
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Уговори, листе учесника Образложење одступања од циљне вредности: У току 2020. године није спроведен Јавни позив за предметни Савет, те није финансиран ниједан пројекат удружења из ове области	КОМ	2019	3	2	0

Програм: 1102 - Програм 2-Комуналне делатности

Сектор: 11 - Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Пружање комуналних услуга од значаја за оставрење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.

Циљ 1 :

Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Проценат покривености насеља у општини корисника услугама комуналне делатности Коментар: Извор верификације: Стр. службе ГО-Одељење за инвестиције, ЈП за изградњу Образложење одступања од циљне вредности:	%	2019	65	65	65

Пројекат: 11021001 - "Ухвати-стерилиши-врати, задржи или удоми"(Пројекат)

Време трајања: 2020 - 2022
Одговорно лице: Председник ГО Лазаревац
Опис пројекта:

Спречавање узрока појаве напуштених паса ,контрола напуштених паса на јавним површинама,адекватно реаговање у ургентним ситуацијама са циљем збрињавања агресивних животиња и уdomљавање агресивних животиња

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Пројекат обухвата хватање ,збрињавање,ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња(паса и мачака)у прихватилиште за животиње,лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње,контролу и смањење популације напуштених паса и мачака,нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене ,прераду или уништавање отпада животињског порекла,као и укључивање цивилног сектора у реализацију наведених активности.Пројектом је планирано да се у 2020.распише јавни конкурс за доделу средстава у висини од 260.000,00динара за пројекте које реализују удружења са подручја ГО Лазаревац што је и остварено.

Циљ 1 :
Спречавање узрока појаве напуштених паса,контрола напуштених паса на јавним површинама,адекватно реаговање у ургентним ситуацијама с збрињавања агресивних животиња и уdomљавање напуштених животиња

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број ухваћених напуштених паса Коментар: Извор верификације: извештај надлежног одељења Управе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Остварени напредак у достизању циљане вредности је у оквиру планираног	ком.	2019	0	100	100

Програм: 1201 - Програм 13-Развој културе и информисања
Сектор: 12 - Култура, комуникације и медији
Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:
Подстиче развој културно-унетничког стваралаштва и аматеризма; обезбеђење услова за одржавање културних манифестација од значаја за Градску општину.;У оквиру програма развоја културе реализују се активности којима се обезбеђују адекватни услови за развој културе и унапређују културна дешавања и задовољење потреба из области културе грађана ГО Лазаревац

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Очување,унапређење и представљање културно-историјског наслеђа

Циљ 1 :
Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Савет за културу ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Број планираних и финансираних удружења није усклађен с обзиром да је Савет за културу није у предметном периоду расписао Конкурс за доделу финансијских средстава удружењима из области културе, с обзиром на познату ситуацију у вези ЦОВИД-а 19 и немогућности одржавања културних манифестација и програмских активности ОЦД	КОМ	2019	13	5	0

Циљ 2 :

Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Због новонастале ситуације изазване пандемијом вируса Ковид 19 радови на Доградњи и реконструкцији објекта Дома културе у Миросалџицама нису реализовани.	КОМ	2019	0	25	0

Циљ 3 :

Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника Коментар: Извор верификације: ПППозориште Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2019	0	25.000	4.453

Циљ 4 :

Повећање интересовања грађана за развој културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Год. извештај установе (ЦЗК), бр. дистрибуираних и продатих улаз Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед новонастале ситуације изазване вирусом КОВИД 19 у току 2020 која је значајно утицала на рад Центра за културу.		КОМ	2019	0	68.000	25.140

Циљ 5 :

Подстицање развоја културе код младих

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број реализованих програма за младе Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе (ЦЗК) Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед новонастале ситуације изазване вирусом КОВИД 19 у току 2020 која је значајно утицала на рад Центра за културу.		КОМ	2019	0	285	12

Програмска активност: 12010002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**Одговорно лице:** Председник Савета за културу Александар Плећевић**Опис програмске активности:**

Програмска активност "Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва" обезбеђује услове за подстицај културног и уметничког стваралаштва

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција 820-Услуге културе

У току 2020. године није спроведен ниједан Конкурс из области културног стваралаштва, с обзиром на познату ситуацију у вези ЦОВИД-а 19 и немогућности одржавања културних манифестација.

Циљ 1 :

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	--	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: Број планираних и финансираних удружења није усклађен с обзиром да Савет за културу није у предметном периоду расписао Конкурс за доделу финансијских средстава удружењима из области културе, с обзиром на познату ситуацију у вези ЦОВИД-а 19 и немогућности одржавања културних манифестација и програмских активности ОЦД	КОМ	2019	13	12	0
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Пресклинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Број планираних и финансираних пројеката није усклађен с обзиром да Савет за културу није у предметном периоду расписао Конкурс за доделу финансијских средстава удружењима из области културе, с обзиром на познату ситуацију у вези ЦОВИД-а 19 и немогућности одржавања културних манифестација и програмских активности ОЦД	КОМ	2019	15	12	0
Назив: Број укључених волонтера Коментар: Извор верификације: Пресклинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Број укључених волонтера не постоји с обзиром да није реализована ниједна културна манифестација са Програма Савета за културу, с обзиром на познату ситуацију у вези ЦОВИД-а 19 и немогућности одржавања културних манифестација и програмских активности ОЦД	КОМ	2019	62	60	0

Циљ 2 :

Подршка унапређењу и развоју издаваштва на подручју ГО Лазаревац

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број финансираних лица или удружења Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: У 2020. години финансиран је 1 пројекат физичких лица	КОМ	2019	2	5	1

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број издатих дела, часописа итд Коментар: Извор верификације: Пресклининг, фотографије, одштампан примерак Образложење одступања од циљне вредности: У 2020. години финансирано је 1 издатог дела	КОМ	2019	2	4	1

Циљ 3 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број финансираних пројеката физичких лица из области културе Коментар: Извор верификације: Савет за културу ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: У 2020. години финансиран је 1 пројекат физичких лица	КОМ	2019	0	5	1

Пројекат: 12011021 - Дотације Црквеним Општинама(пројекат)

Време трајања: 2018 - 2022

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис пројекта:

Помоћ верским заједницама за рад при обављању верских и других активности

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 840-Верске и остале услуге заједнице

У циљу обезбеђења услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у општини, планирана су средства у оквиру пројекта и опредељена су за реализацију пројеката/програма које реализују цркве и верске заједнице са подручја ГО Лазаревац, а расподела средстава врши се на основу јавног конкурса. Пројектом је планирано да се у 2020. години распише јавни конкурс за доделу средстава у висини од 12.000.000,00 динара за пројекте/програме које реализују цркве и верске заједнице са подручја ГО Лазаревац. У 2020. години дошло је до смањења обима буџета и обим буџета се није остварио у планираном обиму услед последица насталих избијањем епидемије вируса КОВИД-19 у Републици Србији, па није расписан јавни конкурс, те је стога дошло до одступања од циљане вредности.

Циљ 1 :

Обезбеђење услова за континуирано обављање активности верских заједница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број корисника Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: У 2020. години дошло је до смањења обима буџета и обим буџета се није остварио у планираном обиму услед последица насталих избијањем епидемије вируса КОВИД-19 у Републици Србији, па није расписан јавни конкурс, те је стога дошло до одступања од циљане вредности.	КОМ	2019	7	7	0

Програм: 1301 - Програм 14-Развој спорта и омладине

Сектор: 13 - Спорт и омладина

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта и омладине, путем масовних манифестација и припреме удружења за такмичење; Стварање услова да млади остваре своја права и да се активно укључе у друштвене токове и задовоље своје потребе; Доступност високог образовања свим студентима са територије општине у складу са прописаним стандардима

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта путем организовања масовних манифестација, школских такмичења, припрема удружења за такмичење; Обезбеђивање организованог приступа проблемима младих, промовисање рада са младима, пружање подршке младима у сарадњи са образовним, културним и другим институцијама и невладиним организацијама кроз активно укључивање младих у друштвене токове и пружање подршке у реализацији пројеката, подстицање и вредновање достигнућа младих у различитим областима и спровођење Локалног акционог плана за младе ГО Лазаревац. Савет за спорт Већа ГО Лазаревац финансира све активности везане за спорт и то: Школски спорт кроз школска такмичења, такмичења и набавку спорстских реквизита и опреме, припреме за такмичење спортских клубова, манифестације значајне за Општину, зараде и трошкове за рад Савеза спортова, стипендије најперспективнијим спортистима као и посебне програме. По Скупштинској одлуци, студенти који имају одговарајући просек имају право на награду. Конкурс се спроводи у јуну месецу текуће године, а исплата врши у јулу. Сходно томе и ове године је одређени број студената остварио право на награду, а исплата је извршена у извештајном периоду.

Циљ 1 :

Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број спортских организација и удружења преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Коментар: Извор верификације: Савет за спорт, Одлуке, уговори Образложење одступања од циљне вредности: Остварени напредак у достизању циљане вредности је у оквиру планираног.		2019	90	82	90

Циљ 2 :

Студентске награде - Обезбеђење подршке најбољим надареним и талентованим студентима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број додељених награда Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљане вредности у броју додељених награда настаје из разлога што је основни критеријум просек студената који аплицирају за награду, те је у складу са тим тешко предвидети тачан број студената који испуњавају услове конкурса	КОМ	2019	83	50	87
Назив: Број награђених студената Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке, пресклинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљане вредности у броју додељених награда настаје из разлога што је основни критеријум просек студената који аплицирају за награду, те је у складу са тим тешко предвидети тачан број студената који испуњавају услове конкурса.	КОМ	2019	83	50	87

Циљ 3 :

Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођење омладинских активности као и развој и спровођење локалних политика које се тичу младих

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број оснажених удружења и организација које се баве младима Коментар: Извор верификације: Одлуке и уговори Образложење одступања од циљне вредности: У 2020. години дошло је до смањења обима буџета и обим буџета се није остварио у планираном обиму услед последица насталих избијањем епидемије вируса КОВИД-19 у Републици Србији, те је стога дошло до одступања од циљане вредности	КОМ	2019	9	8	5

Пројекат: 13011001 - Активности Савета за спорт(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2022

Одговорно лице: Председник Савета за спорт Дане Пантелић

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 810-Услуге рекреације и спорта

Комисија за спорт Већа ГО Лазаревац је у току 2020. године финансирао све активности везане за спорт и то: школски спорт (кроз школска такмичења и набавку спортских реквизита и опреме), припреме и такмичења спортских клубова, манифестација значајних за општину, град и републику, зараде и трошкове за рад Савеза спортова Лазаревац, стипендије најперспективнијим спортистима, као и посебне програме.

Циљ 1 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број школских спортских такмичења Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Оставрени напредак у достизању циљане вредности је у оквиру планираног	КОМ	2019	8	9	9

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број ученика на такмичењима Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Оставрени напредак у достизању циљане вредности је у оквиру планираног		КОМ	2019	2.700	2.700	2.700
Назив: Број стипендираних спортиста Коментар: Извор верификације: Одлуке, уговори Образложење одступања од циљне вредности: Оставрени напредак у достизању циљане вредности је у оквиру планираног		КОМ	2019	3	3	3

Циљ 2 :

Подршка спортским организацијама, друштвима, удружењима, гранским и територијалном спортском савезу при организацији масовних манифеста значајних за општину, Град и Републику као и за припреме на спортским такмичењима у земљи. Подршка спорстим манифестацијама намењеним друштвено осетљиве категорије, женски и рекреативни спорт.

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број финансираних спортских организација Коментар: Извор верификације: Одлуке, уговори Образложење одступања од циљне вредности: Оставрени напредак у достизању циљане вредности је у оквиру планираног		КОМ	2019	90	90	90
Назив: Број Манифестација од значаја за Градску општину Пазаревац Коментар: Извор верификације: Извештај, уговори Образложење одступања од циљне вредности: Оставрени напредак у достизању циљане вредности је у оквиру планираног		КОМ	2019	20	20	20

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број одржаних манифестација намењених за друштвено осетљиве категорије, женски и рекреативни спорт. Коментар: Извор верификације: Извештај, уговори Образложење одступања од циљне вредности: Оставрени напредак у достизању циљане вредности је у оквиру планираног	КОМ	2019	0	5	5

Пројекат: 13011002 - Савет за младе(пројекат)

Време трајања: 2018 - 2022

Одговорно лице: Председник Савета за младе Урош Столић

Опис пројекта:

" Савет за младе" је пројекат који обезбеђује организовани приступ проблемима младих, промовисање рада са младима, промовисање активности Савета за младе, пружање подршке младима у сарадњи са образовним, културним и другим институцијама и невладиним организацијама кроз активно укључивање младих у друштвене токове и њихово информисање, неформално образовање младих, подстицање младих за припрему пројеката и пружање подршке у реализацији пројеката, подстицање и вредновање достигнућа младих у различитим областима, унапређивање могућности за квалитетно организовање слободног времена младих, унапређење безбедности младих и спровођење Локалног акционог плана за младе градске општине Лазаревац.^{15, 16}

¹⁵ 33

¹⁶

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 160-Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
У циљу организованог приступа проблемима младих ,промовисања активности Савета за младе, пружања подршке младима ,планирана средства у оквиру пројекта опредељена су за реализацију пројеката које реализују удружења која обављају активности у области везаној за младе са подручја ГО Лазаревац, а расподела средстава врши се на основу јавног конкурса. Иако је пројектом планирано расписивање 4 јавна конкурса за пројекте удружења који се баве младима, у 2020. години дошло је до смањења обима буџета и обим буџета се није остварио у планираном обиму услед последица насталих избијањем епидемије вируса КОВИД-19 у Републици Србији, па је расписано само 2 конкурса, те је стога дошло до одступања од циљане вредности

Циљ 1 :

Учешће општине у реализацији маниф. и пројеката невладиних организација и удружења које се баве проблематиком младих. Посебни циљеви НВО и удружења које се баве проблематиком младих реализација заједничких партнерских пројеката и манифестација

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број оснажених (финансираних) удружења, Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: Иако је пројектом планирано расписивање 4 јавна конкурса за пројекте удружења који се баве младима, у 2020. години дошло је до смањења обима буџета и обим буџета се није остварио у планираном обиму услед последица насалих избијањем епидемије вируса КОВИД-19 у Републици Србији, па је расписано само 2 конкурса, те је стога дошло до одступања од циљане вредности	КОМ	2019	9	6	5
Назив: Број реализованих пројеката, манифестаци Коментар: Извор верификације: Пресклинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Иако је пројектом планирано расписивање 4 јавна конкурса за пројекте удружења који се баве младима, у 2020. години дошло је до смањења обима буџета и обим буџета се није остварио у планираном обиму услед последица насалих избијањем епидемије вируса КОВИД-19 у Републици Србији, па је расписано само 2 конкурса, те је стога дошло до одступања од циљане вредности	КОМ	2019	12	8	7
Назив: Број укључених волонтера Коментар: Извор верификације: Пресклинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Остварени напредак у достизању циљане вредности је у оквиру планираног	КОМ	2019	25	25	25

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

Време трајања: 2016 - 2022

Одговорно лице: Председник Савета за образовање Јелена Маринковић

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

940 - Високо образовање

По Скупштинској одлуци, студенти који имају одговарајући просек, остварују право на награду. Конкурс се спроводи у јуну месецу текуће године, а исплата се врши у јулу. Сходно томе је и ове године одређени број студената остварио то право, а исплата је извршена накнадно

Циљ 1 :

Студентске награде - Обезбеђење подршке најбољим надареним и талентованим студентима

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број додељених награда Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљане вредности у броју додељених награда настаје из разлога што је основни критеријум просек студената који аплицирају за награду, те је у складу са тим тешко предвидети тачан број студената који испуњавају услове конкурса.		КОМ	2019	83	50	87
Назив: Број награђених студената Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке, пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљане вредности у броју додељених награда настаје из разлога што је основни критеријум просек студената који аплицирају за награду, те је у складу са тим тешко предвидети тачан број студената који испуњавају услове конкурса.		КОМ	2019	83	50	87

Програм: 1501 - Програм 3-Локални економски развој

Сектор: 15 - Економска и развојна политика

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Организовани приступ смањењу броја незапослених на подручју општине

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Веће ГО Лазаревац је донело Програм коришћења средстава буџета намењених за финансирање активности везаних за развој инвестиција, предузетништва, привреде и запошљавања на подручју ГО Лазаревац у 2020. години број 06-36.5/2020 од 12.02.2020. године.

У складу са поменутиим Програмом извршена је исплата средстава у износу од 1.000.000 динара са тачке 1.-Субвенције за samozапосљавање. Јавни позив је трајао од дана објављивања у средствима информисања, последњи рок за подношење захтева био је 17.07.2020. године.

Циљ 1:

Повећање запослености на територији града/општине

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	--	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број избрисаних лица са евиденције НСЗ Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Услед новонастале ситуације због појаве корона вируса поједина лица су одустала од пријаве на Јавни позив за доделу субвенција за samozапосљавање па је донета одлука за доделу средстава за седам лица која су потписала уговоре		2019	5	10	7

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

Време трајања: 2018 - 2022

Одговорно лице: Председник Савета за инвестиције Бојан Стевић

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 412-Општи послови по питању рада

Дана 28.05.2020.године закључен је Споразум о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање -Филијале град Београд и ГО Лазаревац а у складу са Локалним акционим планом запошљавања ГО Лазаревац за 2020.годину.Предмет овог Споразума је у финансирању и реализацији програма или мера активне политике запошљавања предвиђеним Локалним акционим планом запошљавања за 2020.годину.За реализацију програма или мера обезбеђена су средства у укупном износу од 1.820.000,00динара од чега општина учествује у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у износу од 1.000.000,00динара, а Национална служба у износу од 820.000,00динара.Национална служба за запошљавање-Филијала за град Београд и ГО Лазаревац су расписале Јавни позив незапосленима за доделу субвенција за samozапосљавање у 2020.години.

Циљ 1 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број додељених субвенција Коментар: Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: У складу са Програмом коришћења средстава буџета намењених за финансирање активности везаних за развој инвестиција, предузетништва, привреде и запошљавања на подручју ГО Лазаревац у 2020. години број 06-36.5/2020 од 12.02.2020. године извршена је исплата средстава у износу од 1.000.000 динара са тачке 1.-субвенције за запошљавање. Јавни позив је трајао до 17.07.2020. године. Након новонастале ситуације због појаве ковида поједина лица одустала су од пријаве па је седам лица потписало уговоре.			2019	5	10	7
Назив: Број избрисаних лица са евиденције НСЗ Коментар: Извор верификације: Извештај НСЗ Образложење одступања од циљне вредности: Национална служба за запошљавање-Филијала за град Београд је доставила извештај о додели субвенција за запошљавање за 7 лица (након новонастале ситуације због појаве ковида поједина лица су одустала од пријаве па је седам лица потписало уговоре.) Такође је достављен финансијски извештај о неутрошеним средствима која ће у 2021. години бити враћена ГО Лазаревац.			2019	5	10	7

Програм: 1502 - Програм 4-Развој туризма

Сектор: 15 - Економска и развојна политика

Одговорно лице: Мирко Ковачевић, директор

Опис програма:

Туристичка организација ГО Лазаревац учествовањем на сајмовима и сличним видовима презентације туристичког садржаја града, усмерава и координира активности носилаца туристичке понуде у циљу обогаћивања и подизања нивоа квалитета туристичких садржаја презентује и промовише туристичко информативно-пропагандне маркетиншке и промотивне делатности, културне спортске и друге манифестације, сарађује са другим ТО градова и општина у Републици што обостарно поспешује квалитетније садржаје и услуге усмерене према крајњим корисницима туристима и потенцијалним инвеститорима. Циљ учествовања и презентације туристичког садржаја на сајмовима јесте масовност посетилаца граду и да се атрактивни туристички садржаји уврсте у програме туристичких агенција из земље и иностранства. Многи сајмови, посебно они са дугом традицијом имају своју сталну публику која долази са циљем да види шта се презентује на сајму, доживи атмосферу и понесе утисак са истог

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Лазаревац представља, у излетничком, спортском и сеоском туризму, веома значајну београдску целину. Смештена је на 55км на позицији између главног и споредног туристичког правца, одувек је привлачила пажњу туриста. Одликује се бројним природним вредностима. Ово подручје има велики потенцијал за развој спортског, излетничког и сеоског туризма. Започета изградња мреже излетничких стаза и њихово повезивање са туристичким производима, Колонијом мозаика у Бабиној реци су мере предузете у том правцу. Предмет рада јесу потенцијали аква парка, базена, језера, еко, здравственог и сеоског туризма у Лазаревцу. Тежи се приказивању тренутног стања и показује основа за даљи развој где спадају

изложбе и брошуре о црквеном наслеђу и баштини Колубарске битке, као и изложбе и наградни конкурс за најлепше двориште. Када се говори о сеоском туризму, тренутном стању стратегији и перспективи развоја сеоског туризма и етно села на простору ГО Лазаревац. Циљ рада је да се покаже какве су могућности за развој и експанзију излетничког, културног, спортског и сеоског туризма где би се рачунало на велики потенцијал престоничког двомилијонског тржишта.

Циљ 1 :

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Укупан број гостију(домаћи и страни гост		КОМ	2019	30.000	30.000	20.000
Коментар:						
Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2 :

Повећање препознатљивости туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број сајмова на којима је град/општина учествовала		КОМ	2019	11	11	2
Коментар:						
Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 15021002 - Манифестације(пројекат)

Време трајања: 2018 - 2022

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис пројекта:

Обележавање дана од значаја за ГО Лазаревац и њене грађане

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција-473- Туризам

У оквиру пројекта Манифестације финансирани су трошкови организовања 5

програма у циљу обележавања датума од значаја за ГО Лазаревац и то: Обележавање новогодишњих празника(><)>Богојављенско пливање за Часни крст, Слава града-Троице, Видовдан-Дани Лазаревца, Обележавање годишњице Колубарске битке.

Циљ 1 :

Очување свести локалног становништва о традицији и културној баштини општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број Манифестација од значаја за Градску општину Лазаревац Коментар: Манифестације се одржавају у сталним терминима сваке године Извор верификације: Евиденција Организационог одбора манифестације Образложење одступања од циљне вредности: Број одржаних манифестација је у складу са циљаном вредношћу за 2020. годину.	КОМ	2019	5	5	5
Назив: Број програма у оквиру манифестације Коментар: Манифестације се одржавају у сталним терминима сваке године Извор верификације: Евиденција Организационог одбора манифестације Образложење одступања од циљне вредности: Број реализованих програма је у складу са циљаном вредношћу за 2020. годину.	КОМ	2019	17	17	17
Назив: Број посетилаца Коментар: Манифестације се одржавају у сталним терминима сваке године Извор верификације: Евиденција Организационог одбора манифестације Образложење одступања од циљне вредности: Број посетилаца је у складу са циљаном вредношћу	КОМ	2019	7.000	7.000	7.000

Пројекат: 15021006 - Фестивал српских вина(пројекат)

Време трајања: 2018 - 2022

Одговорно лице: Председник ГО Бојан Стевић

Опис пројекта:

Финансијска подршка реализацији фестивала српских вина

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 473-Туризам

У оквиру пројекта Фестивал српских вина финансирани су трошкови организације 12. фестивала који је одржан 30.09.2020. године у пешачкој зони у Карађорђевој улици у Лазаревцу.

Циљ 1 :

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Укупан број излагача на Фестивалу српских вина Коментар: Фестивал српских вина одржава се почетком новембра Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Број излагача је у складу са циљаном вредношћу	КОМ	2019	80	80	80

Програм: 1801 - Програм 12 - Здравствена заштита

Сектор: 18 - Здравство

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Спровођење мера за унапређење здравствене заштите у целини; Доступност здравствене заштите у складу са стандардима и обезбеђење и спровођење активности у областима деловања јавног здравља у ГО Лазаревац

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм је спроведен у очекиваном проценту што је резултирало набавком ЕКГ апарата и возила које се користи за превоз болесника који се лече од нефритиса и осталих нефритичних обољења за Специјалну болницу за ендемску нефропатију, а набављен је и одређени број пакета за поклон мајкама породиљама у складу са бројем новорођених беба.

Циль 1 :

Награде-поклони мајкама новорођене деце

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број додељених поклона Коментар: Извор верификације: Одлука-Савет за здрав. заштиту Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду је додељено 397 поклон пакета ,сходно броју новорођене деце	КОМ	2019	847	550	397
Назив: Број мајки новорођене деце Коментар: Извор верификације: Одлука-Савет за здрав. заштиту Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду је награђено 397мајки породиља<(>,<)>сходно броју жена које су добиле новорођенчад у 2020.години	КОМ	2019	847	550	397

Ціль 2:

Унапређење здравствене заштите у Специјалној болници за ендемску нефропатију

Показатели учителя	Базисная единица измерения		
	Единица измерения	Базисная единица	Целевая единица

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број купљених возила Коментар: Извор верификације: Одлука, Савет за здравство ГО Образложење одступања од циљне вредности: Планирана и реализована вредност су међусобно усклађени	ком	2019	0	1	1
Назив: Број апарата који се набављају Коментар: Извор верификације: Одлука, Савет за здравство ГО Образложење одступања од циљне вредности: Планирана и реализована вредност су међусобно усклађени	ком	2019	0	1	1

Пројекат: 18011001 - Савет за здравство(пројекат)**Време трајања:** 2016 - 2022**Одговорно лице:** Председник Савета за здравство Др. Даница Буквић**Опис пројекта:**

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 760-Здравство неklasификовано на другом месту

Пројекат је спроведен у очекиваном проценту што је резултирало набавком ЕКГ апарата и возила које се користи за превоз болесника који се лече од нефритиса и осталих нефритичних обољења за Специјалну болницу за ендемску нефропатију, а набављен је и одређени број пакета за поклон мајкама породиљама у складу са бројем новорођених беба.

Циљ 1 :

Награде - поклони мајкама новорођене деце

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број додељених поклона Коментар: Извор верификације: Одлука Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду је додељено 397 поклон пакета ,сходно броју новорођене деце	КОМ	2019	847	550	397

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број мајки новорођене деце Коментар: Извор верификације: Одлука Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду је награђено 397 мајки породилца, сходно броју жена које су добиле новорођенчад у 2020. години	КОМ	2019	847	550	397

Циљ 2 :

Набавка возила и опреме за Специјалну болницу за енденску нефропатију Лазаревац

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број купљених возила Коментар: Извор верификације: Одлука Образложење одступања од циљне вредности: Планирана и реализована вредност су међусобно усклађени	КОМ	2019	0	1	1
Назив: Број апарата који се набављају Коментар: Извор верификације: Одлука Образложење одступања од циљне вредности: Планирана и реализована вредност су међусобно усклађени	КОМ	2019	0	1	1

Програм: 2002 - Програм 9 - Основно образовање и васпитање**Сектор:** 20 - Образовање**Одговорно лице:** Председник ГО- Бојан Стевић**Опис програма:**

Редовно одржавање објеката основних школа са пратећим објектима Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У 2020. години је дошло до реализације овог Програма за образовање кроз пројекте, а који се реализују у оквиру области образовања Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима

Циљ 1 :

Унапређење доступности основног образовања

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Показатељи учинка					
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке Образложење одступања од циљне вредности: Планиран и остварен број финансираних удружења су међусобно усклађени	КОМ	2019	2	2	2
Назив: Број пројеката Коментар: Извор верификације: Уговор, пресклипинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Планиран и остварен број финансираних удружења су међусобно усклађени	КОМ	2019	4	4	4

Циљ 2 :

Унапређење квалитета основног образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Повећан број ученика уписаних у новој школској години (у %) Коментар: Извор верификације: основне школе на територији ГО Лазаревац - актив директора ос Образложење одступања од циљне вредности: Због новонастале ситуације изазване пандемијом вируса Ковид19 радови на изградњи спортске балон хале у основној школи у Великим Црљенима нису реализовани	проценат	2019	0	0	0

Пројекат: 20021001 - Исхрана и смештај ученика**Време трајања:** 2015 - 2022**Одговорно лице:** Председник Савета за образовање Јелена Маринковић**Опис пројекта:**

Спровођење пројеката у оквиру основног образовања

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

916-Основно образовање са средњом школом и домом ученика

У складу са Статутом Града Београда (Службени лист Града Београда бр.43/2018 и 15/2010) као и Одлуком о изменама и допунама

одлуке о Управи ГО Лазаревац (III-08 Број:06/78/2010 од 05.06.2010.године)надлежност над смештајем,превозом деце основног

образовања на удаљености од 4 км од места становања прелази на ГО Лазаревац)

Циљ 1 :

Унапређење доступности основног образовања

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број ученика који похађају основне школе са домом ученика Коментар: Извор верификације: Интерресорна комисија Образложење одступања од циљне вредности: Планирана и остварена вредност су међусобно усклађене		КОМ	2019	20	20	20

Пројекат: 20021003 - Превоз ученика-редован

Време трајања: 2015 - 2022

Одговорно лице: Председник Савета за образовање Јелена Маринковић

Опис пројекта:

Спровођење пројекта у оквиру основног образовања

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

960 - Помоћне услуге образовању

У складу са Статутом Града Београда, („Службени лист града Београда“, бр.43/2008 и 15/2010) као и Одлуком о изменама и допунама одлуке о Управи Градске општине Лазаревац (III-08 Број: 06-78/2010 од 05.06.2010. године) надлежност над смештајем, превозом деце основног образовања, на удаљености од 4 км од места становања прелази на Градску Општину Лазаревац.

Циљ 1 :

Унапређење доступности основног образовања

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број ученика који користе превоз Коментар: Извор верификације: Актив директора основних школа општине Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Планирана и остварена вредност су међусобно усклађене		КОМ	2019	903	900	914

Пројекат: 20021006 - Савет за образовање(пројекат)

Време трајања: 2015 - 2022

Одговорно лице: Председник Савета за образовање Јелена Маринковић

Опис пројекта:

Спровођење пројекта у оквиру основног образовања

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

912 - Основно образовање

Градска општина Лазаревац финансира све основне школе са територије ГОЛ, њихове пројекте, као и удружења која се баве развојем и унапређењем образовања кроз пројекте, едукацију и радионице.

Циљ 1 :

Унапређење квалитета услова образовања и васпитања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број основних школа које користе средстава пројекта Коментар: Извор верификације: Уговор, Одлука Образложење одступања од циљне вредности: Планирана и остварена вредност су међусобно усклађене	КОМ	2019	11	11	11
Назив: Број пројеката Коментар: Извор верификације: Уговор, одлука, пресклинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Планирана и остварена вредност су међусобно усклађене	КОМ	2019	33	33	33

Циљ 2 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор, Одлука Образложење одступања од циљне вредности: Планиран и остварен број финансираних удружења су међусобно усклађени	КОМ	2019	2	2	2
Назив: Број пројеката Коментар: Извор верификације: Уговор, одлука, пресклинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Планиран и остварен број финансираних удружења су међусобно усклађени	КОМ	2019	4	4	4

Пројекат: 20021007 - Школе - одржавање објеката-пројекат

Време трајања: 2019 - 2022

Одговорно лице: Председник Савета за образовање Јелена Маринковић

Опис пројекта:

Редовно одржавање објеката школа са пратећим објектима

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У 2020. за одржавање објеката основних школа одвојено је 4.000.000 динара. У извештајном периоду Комисија за утврђивање стања на школским објектима је утврдила чињенично стање на терену и донела одлуку о додели средстава

Циљ 1 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Укупан број интервенција на школским објектима Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Планиран и остварен број финансираних удружења су међусобно усклађени	КОМ	2019	19	19	17

Програм: 2003 - Програм 10 - Средње образовање и васпитање

Сектор: 20 - Образовање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Спровођење пројеката у оквиру средњег образовања

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Овај програм омогућује реализацију пројеката везаних за едукацију средњошколског нивоа образовања и проширивања знања из разних области, а који омогућују лакшу и ефикаснију имплементацију кадра различитих профила у постојеће потребе друштва.

Циљ 1 :

Повећање обухвата средњошколског образовања и унапређење услова образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број средњих школа Коментар: Извор верификације: Актив директора средњих школа Образложење одступања од циљне вредности: у извештајном периоду дошло је до реализације пројеката у 2 средње школе што је у складу са планираном вредношћу.	КОМ	2019	2	2	2
Назив: Број пројеката Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: у извештајном периоду дошло је до реализације пројеката у 2 средње школе. Вредност је мања због новонастале ситуације са Ковидом19.	КОМ	2019	4	4	2

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: у извештајном периоду дошло је до реализације пројеката у 2 средње школе ,што је у складу са планираном вредношћу.	КОМ	2019	2	2	2

Пројекат: 20031001 - Активности Савета за образовање(пројекат)

Време трајања: 2016 - 2022

Одговорно лице: Председник Савета за образовање Јелена Маринковић

Опис пројекта:

Спровођење пројекта у средњим школама

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

920 - Средње образовање

Овај програм омогућује реализацију пројеката везаних за едукацију средњошколског нивоа образовања и проширивања знања из разних области, а који омогућују лакшу и ефикаснију имплементацију кадра различитих профила у постојеће потребе другва.

Циљ 1 :

Унапређење квалитета услова образовања и васпитања у средњим школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број средњих школа Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду је дошло до реализације пројеката у 2 средње школе што је у складу са планираном вредношћу	КОМ	2019	2	2	2
Назив: Број пројеката Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке, пресклинг, фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Вредност је мања због новонастале ситуације са Ковидом 19	КОМ	2019	4	5	2

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор, одлуке Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду је дошло до реализације пројеката у 2 средње школе што је у складу са планираном вредношћу	КОМ	2019	2	2	2

Програм: 2101 - Програм 16-Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 - Политички систем

Одговорно лице: Председник ГО Лазаревац, Председник скупштине ГО Лазаревац

Опис програма:

Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе Послови везани за спровођење избора утврђени законом.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2020. године реализовано је редовно функционисање извршних органа и Скупштине.

У току 2020. године реализација програма 16- Политички систем локалне самоуправе реализује се и на размену Управе ГО Лазаревац(за Локалне изборе 2020.године)

Циљ 1 :

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Укупан износ по решењима за исплату накнада Коментар: У току 2020. године реализација програма 16.-Политички систем локалне самоуправе релизује се и на разделу 2. Управа ГО Лазаревац. У току 2020. године вршене су исплате везане за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21.06.2020. године, и то:Износ од 14.746.608,18 динара из извора 01-Буџетска средства (13.433.132 на име исплата за накнаде за рад чланова комисије, чланова радне групе за спровођење избора; износ од 1.313.473,10 динара на име:услуга доставе,остале услуге штампања, остале компјутерске услуге, канцеларијски материјал, алат и инвентар, бензин, репрезентација); Износ од 2.416.240,04 динара исплаћен је са извора 07-Средства која је пренела Републичка изборна комисија (за рад радног тела,ангажованих лица запослених у Управи,члановима бирачких одбора, канцеларијски материјал и услуге доставе). Извор верификације: стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: У току 2020. године реализација програма 16.-Политички систем локалне самоуправе релизује се и на разделу 2. Управа ГО Лазаревац. У току 2020. године вршене су исплате везане за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21.06.2020. године, и то:Износ од 14.746.608,18 динара из извора 01-Буџетска средства (13.433.132 на име исплата за накнаде за рад чланова комисије, чланова радне групе за спровођење избора; износ од 1.313.473,10 динара на име:услуга доставе,остале услуге штампања, остале компјутерске услуге, канцеларијски материјал, алат и инвентар, бензин, репрезентација); Износ од 2.416.240,04 динара исплаћен је са извора 07-Средства која је пренела Републичка изборна комисија (за рад радног тела,ангажованих лица запослених у Управи,члановима бирачких одбора, канцеларијски материјал и услуге доставе).	КОМ	2019	0	10.000.000	17.162.848

Програмска активност: 21010002 - Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Председник ГО Лазаревац

Опис програмске активности:

функционисање органа ГО Лазаревац

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функционална класификација -111- Извршни и законодавни органи

Наведена програмска активност има за циљ да обезбеди континуирано функционисање ЈЛС и органа. У току 2020. године проценат буџета који се издваја за функционисање изборних органа локалне самоуправе из буџетских средстава у односу на циљану вредност од 4% износи 2.35%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Проценат буџета који се издваја за функционисање изборних органа локалне самоуправе из буџетских средстава Коментар: Извор верификације: Службена евиденција ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	%	2019	2	4	2

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2020. годину
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 2

Корисник: 05679 - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући
0602	06020001	Функционис.локалне самоуправе и градских општина	319.495.786	318.547.786	229.013.238	71,89
0602	06020009	Текућа буџетска резерва	15.000.000	5.151.237		
0602	06020010	Стална буџетска резерва	1.000.000	1.183		
0602	06020014	Управљање у ванредним ситуацијама		1.148.859	1.148.858	100,00
1201	12010004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	19.000.000	19.000.001	15.452.180	81,33
2101	21011005	Локални избори 2020(пројекат)	10.000.000	18.155.360	17.162.848	94,53
УКУПНО:			364.495.786	362.004.426	262.777.124	

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе**Сектор: 06 - Опште јавне услуге****Одговорно лице:** Председник ГО Лазаревац-Бојан Стевић**Опис програма:**

Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин ЈЛС;

Обезбеђивање услова за унапређење и развој положаја националних мањина(односи се на средства која се реализују преко Програма Савета за националне мањине у оквиру раздела 1.)Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса

Образложење спровођења програма у години извештавања:У току 2020. године реализација програма 15- Опште услуге локалне самоуправе реализује се на разделима Управе ГО Лазаревац, као и на глави 2.3. Месне заједнице и глави 2.7. Комунална потрошња ГО Лазаревац.
(Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса)**Циљ 1 :****Подршка општине при имплементацији најбољих програма за унапређење положаја националних мањина у ГО Лазаревац**

Показатељи учинка		База година		Циљна вр. у 2020.	Остварен а вр. у
Јединица мере		База година	База вредност		

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Савет за националне мањине, Уговор, Одлуке Образложење одступања од циљне вредности: По расписаном јавном позиву пријавило се 3 ОЦД, те је и стога одступање од циљане вредности	КОМ	2019	3	4	3
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Савет за националне мањине, Уговор, Одлуке Образложење одступања од циљне вредности: По расписаном јавном позиву пријавило се 3 ОЦД, те је и стога одступање од циљане вредности	КОМ	2019	3	4	3

Циљ 2 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Проценат буџета који се издваја за функционисање служби општине Коментар: Показатељ учинка је идентичан за програм 0602 и програмску активност 06020001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина и приказује проценат буџета који се издваја за функционисање служби општине из буџетских средстава, укључујући и исплате по судским решењима за повраћај земљишта, као и осталим судским пресудама. Извор верификације: Подаци стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	%	2019	22	25	19

Циљ 3 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број донетих аката који се односе на функционисање месних заједница Коментар: Извор верификације: Стручне службе месних заједница Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2019	0	450	398

Циљ 4 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број остварених услуга ГО Лазаревац(укупан бр. предмета који су у току, бр. решења, дозвола, потврда и др. издатих док Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац-одељење за инвест Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2019	0	50	50

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

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Трошкови функционисања Управе ГО

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функционална класификација-133 Остале опште услуге

У току 2020. године спровођење ове програмске активности највећим делом одваја се на разделу 2- Управа ГО Лазаревац и мањим делом на глави 2.7.

Комунална потрошња ГО Лазаревац (односи се на специјализоване услуге за реализацију програма комуналне потрошње за 2020. годину).

Циљ 1 : функционисање управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Проценат буџета који се издваја за функционисање служби општине из буџетских средстава Коментар: Показатељ учинка је идентичан за програм 0602 и програмску активност 06020001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина и приказује проценат буџета из буџетских средстава који се издваја за функционисање служби општине за раздео 2. Управа ГО Лазаревац. Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: У проценту који представља проценат буџета који се издваја за функционисање служби општине за 2020. годину улазе извршени расходи из буџетских средстава за раздео 2. Управа ГО Лазаревац, програмска активност 06020001, без ТБР.	%	2019	19	25	19

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

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Исплата накнада по судским пресудама везаним за повраћај земљишта, као и осталим судским пресудама

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функционална класификација -160- Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

У току 2020. године извршене су исплате у укупном износу од 1.003.773,57 динара, и то: износ од 248.942,40 динара по уговору о динамици исплате 4-321/17 од 18.05.2017. године; износ од 51.750,00 динара по пресуди Управног суда 28 У 16878/17 од 06.11.2019. године на име трошкова управног спора извршена исплата Живораду Симић и Живојарки Трипковић; износ од 5.031,00 динара исплата Јавном извршитељу Кости Брдаревић по Закључку пос. бр. И.И.458/19 од 29.06.2020. године; на име накнаде за успешност спровођења извршног поступка; износ од 7.000,00 по пресуди Прекршајног суда Ваљево 5-ПР, бр. 2677/19 од 25.06.2020. године, на име новчане казне; износ од 1.745,11 динара за трошкове извршног поступка Војиславу Милајићу по закључку Посл.бр. ИИВ 350/20 од 28.09.2020. године; износ од 4.140,00 динара исплата јавном извршитељу Кости Брдаревић по Закључку Посл.бр. И.И:294/20 од 15.10.2020. године на име успешности спровођења извршног поступка; износ од 40.500,00 динара Миодрагу Пантелићу, на име трошкова парничног поступка по пресуди П.бр.516/17 од 17.09.2020. године; износ од 4.053,60 динара на име предјудума Марку Палимовићу по Закључку Пословни број: ИИВ 407/20 од 02.12.2020. године; износ од 552.000,00 по Решењу Основног суда у Лазаревцу П1број 32/20 од 06.10.2020. године накнада Дејану Ивановићу из Барошевца за експроприсану непокретност.

Циљ 1 :

Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Укупан износ по решењима за исплату накнада Коментар: У опису програмске активности стоји исплата по судским пресудама везаним за повраћај земљишта, а основ обавезивања ГО Лазаревац није само ова накнада, већ и било која судска пресуда или решење у коме је ГО Лазаревац обавезан за плаћање, основ је различит (накнада за штете заузећа, одређивање накнаде за експроприације, ад пренос ради дуга , неоснованог обogaђења, новчане казне и сл.). Извор верификације: Службена евиденција Правобранилаштва Образложење одступања од циљне вредности: У току 2020. године извршене су исплате у укупном износу од 1.003.773,57 динара, и то: износ од 248.942,40 динара по уговору о динамици исплате 4-321/17 од 18.05.2017. године; износ од 51.750,00 динара по пресуди Управног суда 28 У 16878/17 од 06.11.2019. године на име трошкова управног спора извршена исплата Живораду Симић и Живодарки Трипковић; износ од 5.031,00 динара исплата Јавном извршитељу кости Брдарих по Закључку пос. бр. И.И.458/19 од 29.06.2020. године; на име накнаде за успешност спровођења извршног поступка; износ од 7.000,00 по пресуди Прекршајног суда Ваљево 5-ПР.бр.2677/19 од 25.06.2020. године, на име новчане казне; износ од 1.745,11 динара за трошкове извршног поступка Војиславу Милајићу по закључку Посл.бр. ИИВ 350/20 од 28.09.2020. године; износ од 4.140,00 динара исплата јавном извршитељу Кости Брдарих по Закључку Посл.бр. И.И.294/20 од 15.10.2020. године на име успешности спровођења извршног поступка; износ од 40.500,00 динара Миодрагу Пантелићу , на име трошкова парничног поступка по пресуди П.бр.516/17 од 17.09.2020. године; износ од 4.053,60 динара на име предјума Марку Палмировићу по Закључку Пословни број:ИИВ 407/20 од 02.12.2020.године. износ од 552.000,00 по Решењу Основног суда у Лазаревцу П1 број 32/20 од 06.10.2020.године накнада Дејану Ивановићу из Барошевца за експроприсану непокретност.	ДИН.	2019	41.173.158	5.000.000	1.003.774

Програмска активност: 06020009 - Текућа буџетска резерва

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Коришћење средстава текуће буџетске резерве

Програмска активност: 06020010 - Стална буџетска резерва

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Коришћење средстава сталне буџетске резерве

Програмска активност: 06020014 - Управљање у ванредним ситуацијама

Одговорно лице: Председник ГО Лазаревац

Опис програмске активности:

Функција 360

Набавка неопходних средстава за заштиту у циљу спречавања ширења вируса ЦОВИД 19(маске ,маркери,филтери)

Циљ 1 :

Набавка неопходних средстава за заштиту у циљу спречавања ширења вируса КОВИД 19

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: није одређен Коментар: Извор верификације: штаб за ванредне ситуације Образложење одступања од циљне вредности:		2019	0	0	0

Програмска активност: 06020014 - Управљање у ванредним ситуацијама

Одговорно лице: Председник ГО Лазаревац

Опис програмске активности:

Функција 090

Покриће трошкова сахрањивања лица са територије ГО Лазаревац умрлих услед заразне болести ЦОВИД19

Циљ 1 :

Покриће трошкова сахрањивања лица са територије ГО Лазаревац умрлих услед заразне болести ЦОВИД19

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: није одређен Коментар: Извор верификације: штаб за ванредне ситуације Образложење одступања од циљне вредности:		2019	0	0	0

Програм: 1201 - Програм 13-Развој културе и информисања

Сектор: 12 - Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Подстиче развој културно-унетничког стваралаштва и аматеризма; обезбеђење услова за одржавање културних манифестација од значаја за Градску општину.;У оквиру програма развоја културе реализују се активности којима се обезбеђују адекватни услови за развој културе и

унапређују културна дешавања и задовољење потреба из области културе грађана ГО Лазаревац

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа

Циљ 1 :

Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Савет за културу ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Број планираних и финансираних удружења није усклађен с обзиром да је Савет за културу није у предметном периоду расписао Конкурс за доделу финансијских средстава удружењима из области културе, с обзиром на познату ситуацију у вези ЦОВИД-а 19 и немогућности одржавања културних манифестација и програмских активности ОЦД	КОМ	2019	13	5	0

Циљ 2 :

Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Због новонастале ситуације изазване пандемијом вируса Ковид 19 радови на Доградњи и реконструкцији објекта Дома културе у Миросалцима нису реализовани.	КОМ	2019	0	25	0

Циљ 3 :

Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника Коментар: Извор верификације: ПППозориште Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2019	0	25.000	4.453

Циљ 4 :

Повећање интересовања грађана за развој културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Год.извештај установе(ЦЗК),бр.дистрибуираних и продатих улаз Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед новонастале ситуације изазване вирусом КОВИД 19 у току 2020 која је значајно утицала на рад Центра за културу.	КОМ	2019	0	68.000	25.140

Циљ 5 :

Подстицање развоја културе код младих

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број реализованих програма за младе Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе (ЦЗК) Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед новонастале ситуације изазване вирусом КОВИД 19 у току 2020 која је значајно утицала на рад Центра за културу.	КОМ	2019	0	285	12

Програмска активност: 12010004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**Одговорно лице:** Начелник управе Дивна Марковић**Опис програмске активности:**

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција 830-Информисање

Јавно информисање обезбеђује и штити изношење,примање и размену информација,идеја и мишљења путем медија у циљу унапређивања вредности демократског друштва,спречавања сукоба и очувања мира,истинитог ,благовременог,веродостојног,и потпуног информисања и омогућавања

слободног развоја личности. Планирана средства у оквиру програма опредељена су за реализацију пројеката које реализују медији са подручја ГО Лазаревац, а расподела средстава врши се на основу јавног конкурса. У првих 6 месеци 2020. године расписан је јавни конкурс за доделу средстава у висини од 19.000.000 динара за пројекте производње медијских садржаја. По расписаном јавном конкурс, средства су додељена и закључени Уговори о суфинансирању пројеката са 11 корисника, што је више од предвиђеног, а с обзиром да су исти испуњавали услове за доделу средстава. Пренос средстава врши се квартално по кориснику.

Циљ 1 :

Унапређење јавног информисања од локалног значаја

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број корисника Коментар: Извор верификације: Евиденција одељења за привреду, пољопривреду и друштвене д Образложење одступања од циљне вредности: По расписаном јавном конкурс 11 корисника је испуњавало услове за доделу средстава, којима су средства и додељена, с обзиром да је у оквиру програмске активности опредељено довољно средстава, те је стога дошло до одступања од циљне вредности		КОМ	2019	9	9	11

Програм: 2101 - Програм 16-Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 - Политички систем

Одговорно лице: Председник ГО Лазаревац, Председник скупштине ГО Лазаревац

Опис програма:

Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе Послови везани за спровођење избора утврђени законом.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2020. године реализовано је редовно функционисање извршних органа и Скупштине.

У току 2020. године реализација програма 16- Политички систем локалне самоуправе реализује се и на разделу Управе ГО Лазаревац(за Локалне изборе 2020.године)

Циљ 1 :

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	--	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Укупан износ по решењима за исплату накнада Коментар: У току 2020. године реализација програма 16.-Политички систем локалне самоуправе релизује се и на разделу 2. Управа ГО Лазаревац. У току 2020. године вршене су исплате везане за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21.06.2020. године, и то:Износ од 14.746.608,18 динара из извора 01-Буџетска средства (13.433.132 на име исплата за накнаде за рад чланова комисије, чланова радне групе за спровођење избора; износ од 1.313.473,10 динара на име:услуга доставе,остале услуге штампања, остале компјутерске услуге, канцеларијски материјал, алат и инвентар, бензин, репрезентација); Износ од 2.416.240,04 динара исплаћен је са извора 07-Средства која је пренела Републичка изборна комисија (за рад радног тела,ангажованих лица запослених у Управи,члановима бирачких одбора, канцеларијски материјал и услуге доставе). Извор верификације: стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: У току 2020. године реализација програма 16.-Политички систем локалне самоуправе релизује се и на разделу 2. Управа ГО Лазаревац. У току 2020. године вршене су исплате везане за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21.06.2020. године, и то:Износ од 14.746.608,18 динара из извора 01-Буџетска средства (13.433.132 на име исплата за накнаде за рад чланова комисије, чланова радне групе за спровођење избора; износ од 1.313.473,10 динара на име:услуга доставе,остале услуге штампања, остале компјутерске услуге, канцеларијски материјал, алат и инвентар, бензин, репрезентација); Износ од 2.416.240,04 динара исплаћен је са извора 07-Средства која је пренела Републичка изборна комисија (за рад радног тела,ангажованих лица запослених у Управи,члановима бирачких одбора, канцеларијски материјал и услуге доставе).	КОМ	2019	0	10.000.000	17.162.848

Пројекат: 21011005 - Локални избори 2020(пројекат)

Време трајања: 2020 - 2022

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Послови везани за спровођење избора утврђени Законом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2020. године реализација програма 16.-Политички систем локалне самоуправе релизује се и на разделу 2. Управа ГО Лазаревац. У току 2020. године вршене су исплате везане за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21.06.2020. године, и

то:Износ од 14.746.608,18 динара из извора 01-Буџетска средства (13.433.132 на име исплата за рад чланова комисије, чланова радне групе за спровођење избора; унос од 1.313.473,10 динара на име:услуга доставе,остале услуге штампања, остале компјутерске услуге, канцеларијски материјал, алат и инвентар, бензин, репрезентација); Износ од 2.416.240,04 динара исплаћено са извора 07-Средства која је пренела Републичка изборна комисија (за рад радног тела,ангажованих лица запослених у Управи,члановима бирачких одбора, канцеларијски материјал и услуге доставе).

Циљ 1 :

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Укупан износ по решењима за исплату накнада Коментар: У току 2020. године реализација програма 16.-Политички систем локалне самоуправе релизује се на разделу 2. Управа ГО Лазаревац. У току 2020. године вршене су исплате везане за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21.06.2020. године, и то:Износ од 14.746.608,18 динара из извора 01-Буџетска средства (13.433.132 на име исплата за накнаде за рад чланова комисије, чланова радне групе за спровођење избора; унос од 1.313.473,10 динара на име:услуга доставе,остале услуге штампања, остале компјутерске услуге, канцеларијски материјал, алат и инвентар, бензин, репрезентација); Износ од 2.416.240,04 динара исплаћено са извора 07-Средства која је пренела Републичка изборна комисија (за рад радног тела,ангажованих лица запослених у Управи,члановима бирачких одбора, канцеларијски материјал и услуге доставе). Извор верификације: Службена евиденција стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: У току 2020. године реализација програма 16.-Политички систем локалне самоуправе релизује се на разделу 2. Управа ГО Лазаревац. У току 2020. године вршене су исплате везане за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21.06.2020. године, и то:Износ од 14.746.608,18 динара из извора 01-Буџетска средства (13.433.132 на име исплата за накнаде за радчланова комисије, чланова радне групе за спровођење избора; унос од 1.313.473,10 динара на име:услуга доставе,остале услуге штампања, остале компјутерске услуге, канцеларијски материјал, алат и инвентар, бензин, репрезентација); Износ од 2.416.240,04 динара исплаћено са извора 07-Средства која је пренела Републичка изборна комисија (за рад радног тела,ангажованих лица запослених у Управи,члановима бирачких одбора, канцеларијски материјал и услуге доставе).	КОМ	2019	0	10.000.000	17.162.848

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2020. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Глава: 2.2
Корисник: 71029 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
0401	04010004	Управљање отпадним водама	82.635.944	87.025.479	54.243.697	62,33
0401	04011002	Отпадне воде, изградња фекалне канализације и ППОВ-пројекат	1.380.000	1.380.000		
0401	04011004	Управљање комуналним отпадом(ФЖС) и рециклажни центар(пројекат)	17.971.085	17.971.085	2.971.085	16,53
0401	04011005	Еколошке организације и удружења(ФЖС)-Савет	5.000.000	5.000.000	4.999.984	100,00
0401	04011015	Уређење парковских и других јавних простора (пројекат)	32.545.605	19.367.925	9.391.602	48,49
УКУПНО:			139.532.634	130.744.489	71.606.368	

Програм: 0401 - Програм 6-Заштита животне средине
Сектор: 04 - Заштита животне средине
Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић
Опис програма:
Реализација програма коришћења средстава за заштиту животне средине Градске општине Лазаревац
Образложење спровођења програма у години извештавања:
Обезбеђење услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини;Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама;Одрживо управљање отпадом.

Циљ 1 :
Унапређење квалитета животне средине

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Проценат покривености у општини, корисника услугама комуналне делатности Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Циљане вредности су у оквиру планираних		%	2019	65	80	80

Програмска активност: 04010004 - Управљање отпадним водама
Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Реализација програма капиталног одржавања објеката и мреже канализационог система

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција 520-Управљање отпадним водама

Програмском активности је предвиђено капитално одржавање фекалне канализације на подручју ГО Лазаревац, као и изградња нове канализационе мреже. Средства се реализују по спроведеном поступку набавке по члану 7.3 ЈН и по спроведеном поступку јавне набавке велике вредности у отвореном поступку

Циљ 1 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Дужина саниране и замењене канализационе мреже (м) Коментар: Извор верификације: Евиденција одељења за заш животне ср. спорт и омладину Образложење одступања од циљне вредности: Остварени резултат је у оквиру планираног	МЕТАР	2019	465	800	279

Пројекат: 04011002 - Отпадне воде ,изградња фекалне канализације и ППОВ-пројекат
Време трајања: 2015 - 2022
Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић
Опис пројекта:
Реализација Програма капиталног одржавања објеката и мреже канализационог система
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Функција 520-отпадне воде
Пројектом је планирано израда пројектне документације за постројење за печишћавање отпадних вода.Јавна набавка је спроведена 2017.године када је извршена делимична реализација средстава.Остатак средстава се исплаћује по добијању посебних законских дозвола.

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Проценат извршења планираних средстава	Извор верификације: Евиденција одељења за заштиту ж средине спорт и омладину Образложење одступања од циљне вредности: Извршење планираних средстава се врши по добијању потребних законских дозвола за планску документацију, те је стога дошло до одступања од циљане вредности.	%	2019	0	100	0
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција одељења за заштиту ж средине спорт и омладину						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 04011004 - Управљање комуналним отпадом(ФЖС) и рециклажни центар(пројекат)
Време трајања: 2015 - 2022
Одговорно лице: помоћник Пред. Ђорђе Максимовић, Начелник управе Дивна М
Опис пројекта:
Пројектно планирање и решавање имовинских односа. Планом управљања отпадом за градску општину Лазаревац предвиђено је решавање проблема и унапређење система управљања отпадом, као и подршка активностима међуопштинске сарадње у циљу спровођења Националне стратегије управљања отпадом, а све у складу са постојећом законском регулативом и европским директивама. План управљања отпадом за ГО Лазаревац предвиђа имплементацију одређби националног законодавства и одредаба ЕУ, као и реализацију стратешких докумената и инвестиционих планова на локалном нивоу.
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Функција 510-Управљање отпадом

ГО Лазаревац је у циљу решавања проблема комуналног отпада на својој територији потписала споразум о сарадњи на Пројекту изградње регионалне депоније комуналног отпада "Каленић" са 10 градова и општина (Ваљево, Обреновац, Уб, Барајево, Владимирци, Лајковац, Мионица, Коцељева, Осечина и Љиг). Наведени градови и општине су оснивачи привредног друштва Регионални центар за управљање отпадом "Еко-Тамнава" доо.које има задатак управљања пројектним активностима изградње регионалне депоније комуналног отпада "Каленић". ГО Лазаревац у 2020. години трансферише квартално средства Регионалном центру за управљање отпадом "Еко-Тамнава" д.о.о.у складу са Годишњим планом пословања наведеног привредног друштва, који је усвојен од стране

Већа ГО Лазаревац. Такође пројектом су предвиђена средства за израду Измене и допуне плана детаљне регулације ППОВ. Јавна набавка је спроведена 2017. године а реализација израде плана и уговорених средстава је предвиђена у другој половини 2020. године. Такође у циљу контролисаног управљања отпадом на општинском и регионалном нивоу планирана је изградња Постројења за сепарацију и рециклажу комуналног неопасног отпада (Рециклажни центар), а ГО Лазаревац потписала је са ГО Барајево меморандум о сарадњи на успостављању Постројења за сепарацију и рециклажу комуналног неопасног отпада насталог на подручју ГО Лазаревац и ГО Барајево, на основу ког се ГО Барајево обавезала да обезбеди неопходна средства за израду пројектне документације, које је и пренела на рачун ГО Лазаревац.

Циљ 1 :

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број донетих планова и пројектних аката-ком Коментар:	Извор верификације: Стручне службе Управе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Остарени напредак у достизању циљане вредности је у оквиру планираног	ком	2019	1	10	1
Назив: Процентуално извршење обавеза према Регионалном центру за управљање отпадом "Еко-Тамнава" д.о.о. Уб Коментар:	Извор верификације: Стручне службе Управе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Остарени напредак у достизању циљане вредности је у оквиру планираног.	%	2019	100	100	100

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

Време трајања: 2015 - 2022

Одговорно лице: Председник Савета за животну средину Немања Ивановић

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 560- Заштита животне средине-некласификована на другом месту
У циљу подизања еколошке свести код грађана кроз пројекте удружења и организација планирана средства у оквиру пројекта опредељена су за реализацију пројекта које реализују невладине организације и удружења која обављају активности у области животне средине са подручја ГО Лазаревац а расподела средстава врши се на основу јавног конкурса. Пројектом је планирано да се у првој половини 2020. године распису два конкурса за доделу средстава са позиција Програма Савета за заштиту животне средине у висини од 5.000.000,00 динара за пројекте невладиних организација и удружења за унапређење еколошког васпитања и образовања и подизања свести код грађана са подручја ГО Лазаревац из области заштите животне средине и организацију еколошких акција, уређење

и чишћење.

Циљ 1 :

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Процентуално извршење Програма Савета за заштиту животне средине ГО Лазаревац Коментар: Извор верификације: Стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: Остварени напредак у достизању циљане вредности је оквиру планираног		%	2019	100	100	100

Пројекат: 04011015 - Уређење парковских и других јавних простора (пројекат)

Време трајања: 2018 - 2022

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Један од значајних фактора у области заштите животне средине је опремање јавних простора који обезбеђују минимум потребних стандарда за соц и културну интеграцију становништва па је уређење парковских и других јавних простора од великог значаја за развој и унапређење заштите животне средине

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 540- Заштита биљног и животињског света и крајолика Лазаревац је урбано подручје у коме је у већој мери заступљено становање са делатностима у компактним блоковима средњих густина. У градском ткиву има доста неуређених простора који нису приведени намени а који се врло често спонтано користе управо за рекреацију. Улагање у овакве просторе заједнички је интерес локалног становништва и локалне самоуправе а почетна основа унапређења рекреативних простора у Лазаревцу је уређење и опремање истих адекватним мобилијаром. Стога је пројектом планирано постављање опреме за игру деце(мобилијара) која је намењена за бесплатно коришћење већег броја грађана односно деце на две јавне површине у Лазаревцу.

Циљ 1 :

Унапређење квалитета животне средине кроз уређење парковских и други јавних простора

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Процентуално извршење средстава предвиђених програмом заштите животне средине Коментар: Извор верификације: Стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: Остварени напредак у достизању циљане вредности је у оквиру планираног	%	2019	92	100	43

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2020. годину
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Глава: 2.3

Корисник: 70939 - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Шифра програма	Шифра програмске активности / активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602	06020002	Функционисање месних заједница	40.586.025	51.465.577	18.846.671	36,62
0602	06021010	Самодопринос Араповца(пројекат)	1.786.000	1.786.000	475.815	26,64
0602	06021016	Самодопринос М3 Велики Црљени(Пројекат)	40.860	40.860		
1101	11010002	Спровођење урбанистичких и просторних		114.400	114.400	100,00
1102	11020008	Управљање и снабдевање водом за пиће		355.368	355.368	100,00
УКУПНО:			42.412.885	53.762.205	19.792.254	

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе**Сектор: 06 - Опште јавне услуге****Одговорно лице:** Председник ГО Лазаревац-Бојан Стевић**Опис програма:**

Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин ЈЛС;Обезбеђивање услова за унапређење и развој положаја националних мањина(односи се на средства која се реализују преко Програма Савета за националне мањине у оквиру раздела 1.)Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2020. године реализација програма 15- Опште услуге локалне самоуправе реализује се на разделима Управе ГО Лазаревац, као и на глави 2.3. Месне заједнице и глави 2.7. Комунална потрошња ГО Лазаревац.

(Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса)

Циљ 1 :

Подршка општине при имплементацији најбољих програма за унапређење положаја националних мањина у ГО Лазаревац

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	--	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Савет за националне мањине, Уговор, Одлуке Образложење одступања од циљне вредности: По расписаном јавном позиву пријавило се 3 ОЦД, те је и стога одступање од циљане вредности	КОМ	2019	3	4	3
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Савет за националне мањине, Уговор, Одлуке Образложење одступања од циљне вредности: По расписаном јавном позиву пријавило се 3 ОЦД, те је и стога одступање од циљане вредности	КОМ	2019	3	4	3

Циљ 2 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Проценат буџета који се издваја за функционисање служби општине Коментар: Показатељ учинка је идентичан за програм 0602 и програмску активност 06020001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина и приказује проценат буџета који се издваја за функционисање служби општине из буџетских средстава, укључујући и исплате по судским решењима за повраћај земљишта, као и осталим судским пресудама. Извор верификације: Подаци стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	%	2019	22	25	19

Циљ 3 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број донетих аката који се односе на функционисање месних заједница Коментар: Извор верификације: Стручне службе месних заједница Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2019	0	450	398

Циљ 4 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број остварених услуга ГО Лазаревац(укупан бр. предмета који су у току, бр. решења, дозвола, потврда и др. издатах док Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац-одељење за инвест Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2019	0	50	50

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програмске активности:

Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција - 160- Опште јавне услуге некаласификоване на другом месту

Ова функција у оквиру предметне програмске активности односи се на

финансијски део функционисања 42 Месне заједнице у оквиру буџета ГО Лазаревац .У току 2020.године у оквиру функције 160 углавном су вршена плаћања у вези са покрићем трошкова редовног функционисања месних заједница.

Циљ 1 :

Обезбеђено задовољење потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број иницијатива МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручне службе МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	број	2019	49	58	48

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница
Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић
Опис програмске активности:
Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
Функција -620-Развој заједнице
Ова функција у оквиру предметне програмске активности односи се на финансијски део функционисања 42 Месне заједнице у оквиру буџета ГО Лазаревац .У току 2020.године у оквиру функције 620 углавном су вршена плаћања у вези са покрићем трошкова одржавања објеката и опреме ,одржавање зелених површина и набавке опреме.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број иницијатива М3 према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: стручне службе месних заједница Образложење одступања од циљне вредности: Актуелна епидемиолошка ситуација	број	2019	18	31	18

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница
Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић
Опис програмске активности:
Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
Функција- 760- Здравство неklasификовано на другом месту
Ова функција у оквиру предметне програмске активности односи се на финансијски део функционисања 42 Месне заједнице у оквиру буџета ГО Лазаревац

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број иницијатива М3 према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручне службе М3 Образложење одступања од циљне вредности:	број	2019	1	1	1

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програмске активности:

Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција- 810- Услуге рекреације и спорта

Ова функција у оквиру предметне програмске активности односи се на финансијски део функционисања 42 Месне заједнице у оквиру буџета ГО Лазаревац. У току 2020. године у оквиру функције 810 су вршена плаћања у оквиру помоћи локалним спортским клубовима и организацијама.

Циљ 1 :

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број иницијатива М3 према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручне службе М3 Образложење одступања од циљне вредности: Актуелна епидемиолошка ситуација	број	2019	11	7	2

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програмске активности:

Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција 840- Верске и остале услуге заједнице

Ова функција у оквиру предметне програмске активности односи се на помоћ верским заједницама на територијама месних заједница.

Циљ 1 :

Обезбеђено задовољење потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број иницијатива М3 према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручне службе М3 Образложење одступања од циљне вредности: Актуелна епидемиолошка ситуација	број	2019	3	4	0

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програмске активности:

Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција -860-Рекреација.спорт,култура и вере, неклассификовано на другом месту

Ова функција у оквиру предметне програмске активности односи се на

финансијски део функционисања 42 Месне заједнице у оквиру буџета ГО Лазаревац. Функција 860 односи се на помоћи и финансирање осталих удружења грађана.

Циљ 1 :

Обезбеђено задовољење потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број иницијатива М3 према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Стручна служба М3 Образложење одступања од циљне вредности: Актуелна епидемиолошка ситуација	број	2019	8	5	0

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програмске активности:

Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција 820-Услуге културе Ова функција у оквиру предметне програмске активности односи се на

наменска средства М3 Вреоци донирана од стране РБ Колубара у 2019.и 2020.години за покриће трошкова помоћи удружењу КУД Диша Ђурђевић

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број иницијатива МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		број	2019	2	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Стручна служба МЗ						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програмске активности:

Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
Функција 560-Заштита животне средине неklasификована на другом месту
Ова програмска активност се односи на финансијски део функционисања 42 МЗ у оквиру буџета ГО Лазаревац, Функција 560 односи се на покриће трошкова помоћи еколошком друштву из Вреоца.

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број иницијатива МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		број	2019	1	0	0
Коментар:						
Извор верификације: Стручне службе МЗ						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 06020002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић

Опис програмске активности:

Функционисање Месних заједница као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
Функција 640-Јавна расвета Ова функција у оквиру предметне програмске активности односи се на покриће трошкова одржавања уличне расвете у МЗ Вреоци.

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број иницијатива М3 према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		број	2019	0	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Стручне службе Месних заједница						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 06021010 - Самодопринос Араповац(пројекат)
Време трајања: 2015 - 2022
Одговорно лице: Саша Пантелић
Опис пројекта:
Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Функција 160- Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
Месна заједница Араповац приходом од самодоприноса врши покриће трошкова активности по плану и програму који је дефинисан Одлуком о увођењу самодоприноса. У току 2020.године у оквиру функције 160,пројекат је био усмерен на следеће активности:Трошкови редовног функционисања Месне заједнице.

Циљ 1 :
Задовољење интереса грађана у М3 Араповац

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број иницијатива М3 према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		број	2019	10	10	7
Коментар:						
Извор верификације: Стручне службе М3						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 06021010 - Самодопринос Араповац(пројекат)
Време трајања: 2015 - 2022
Одговорно лице: Саша Пантелић
Опис пројекта:
Функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Функција 620-Развој заједнице
Месна заједница Араповац приходом од самодоприноса врши покриће трошкова активности по плану и програму који је дефинисан Одлуком о увођењу самодоприноса. У току 2020.године у оквиру функције 160,пројекат је био усмерен на следеће активности:Редовно одржавање месног гробља и зелених површина

Циљ 1 :

Задовољење интереса грађана у МЗ Араповац

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број иницијатива МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:		број	2019	6	6	2
Извор верификације: Стручне службе МЗ Образложење одступања од циљне вредности: Актуелна епидемиолошка ситуација						

Пројекат: 06021010 - Самодопринос Араповац(пројекат)**Време трајања:** 2016 - 2020**Одговорно лице:** Саша Пантелић**Опис пројекта:**

Функционисање Месних заједница као ЈЛС у оквиру буџета ГО Лазаревац

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 840- Верске и остале услуге заједнице

МЗ Араповац приходом од самодоприноса врши покриће трошкова активности ,по плану и програму који је дефинисан Одлуком о увођењу самодоприноса .

Циљ 1 :

Задовољење интереса грађана у МЗ Араповац

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број иницијатива МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:		број	2019	0	1	0
Извор верификације: Стручне службе МЗ Образложење одступања од циљне вредности: У 2020. години није дошло до реализације планираних захтева за помоћ верској заједници.						

Пројекат: 06021016 - Самодопринос МЗ Велики Црљени(Пројекат)**Време трајања:** 2015 - 2020**Одговорно лице:** Дарко Милинковић**Опис пројекта:**

функционисање Месне заједнице као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Функција 620 У 2020.години није било извршавања преосталих средстава самодоприноса

Циљ 1 :
Задовољење интереса грађана у МЗ Велики Црљени

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број иницијатива МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		број	2019	7	1	0
Коментар:						
Извор верификације: Стручне службе МЗ						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Функција 620						
Недостатак средстава						

Програм: 1101 - Програм 1-Становање,урбанизам и просторно планирање
Сектор: 11 - Урбанизам и просторно планирање
Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић
Опис програма:
Прибављање урбанистичке документације као основ за утврђивање смерница и остварење планских решења у квалитативном и квантитативном смислу и заштита и развој насеља која су просторно и функционално повезана са рударско-енергетским активностима на територији ГО Лазаревац.

Образложење спровођења програма у години извештавања:
У овој програмској активности вршила се контрола израде уговорене урбанистичко-техничке документације уговорене из ранијих година чија израда и прибављање траје више година због прописане процедуре.Уговорена је израда нове техничке и урбанистичке документације сходно расположивим финансијским средствима у складу са Законом о планирању и изградњи.

Циљ 1 :
Плански и урбанистички развој локалне заједнице

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	--	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Покривеност територије планском документацијом у хектарима (ха). Коментар: Извор верификације: Стручна слижба ЈП за изградњу Лазареваца и ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Разлог мање оставрене од циљане вредности је у процедури која траје више од једне године за прибављање урбанистичке документације и прибављање потребних података и студија за израду исте	ХЕКТАР	2019	48	100	80

Програмска активност: 11010002 - Спровођење урбанистичких и просторних планова

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програмске активности:

Функционисање Месних заједница као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција 620-Развој заједнице Ова програмска активност у оквиру главе 2.3-Месне заједнице, односи се на радове на завршетку изградње капеле у МЗ Соколово.

Циљ 1 :

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број иницијатива МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Служба Месних заједница Образложење одступања од циљне вредности:	број	2019	0	1	1

Програм: 1102 - Програм 2-Комуналне делатности

Сектор: 11 - Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Пружање комуналних услуга од значаја за оставрење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.

Циљ 1 :

Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Проценат покривености насеља у општини корисника услугама комуналне делатности Коментар: Извор верификације: Стр.службе ГО-Одељење за инвестиције,ЈП за изградњу Образложење одступања од циљне вредности:	%	2019	65	65	65

Програмска активност: 11020008 - Управљање и снабдевање водом за пиће

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програмске активности:

Функционисање Месних заједница као ЈЛС у оквиру Буџета ГО Лазаревац

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција 630-Водоснабдевање Ова програмска активност у оквиру главе 2.3-месне заједнице односи се на радове на реконструкцији водоводне мреже у М.3.Степојевац

Циљ 1 :

Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Иницијативе на решавању проблема водоснабдевања у месним заједницама Коментар: Извор верификације: Стручне службе месних заједница Образложење одступања од циљне вредности:	број	2019	0	1	1

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2020. годину
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Глава: 2.4						
Корисник: 70940 - ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ						
Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201	12010001	Функционисање локалних установа културе	34.940.000	34.940.000	32.554.249	93,17
1201	12011016	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом		597.746	597.736	99,99
1201	12011040	Фестивал "Мали Јоаким" (пројекат)		219.300	219.300	100,00
1201	12017046	Техно миса-позоришна представа(пројекат)		500.000	500.000	100,00
УКУПНО:			34.940.000	36.257.046	33.871.285	

Програм: 1201 - Програм 13-Развој културе и информисања
Сектор: 12 - Култура, комуникације и медији
Одговорно лице: Председник ГО Лазаревац-Бојан Стевић
Опис програма:
Подстиче развој културно-унетничког стваралаштва и аматеризма; обезбеђење услова за одржавање културних манифестација од значаја за Градску општину.;У оквиру програма развоја културе реализују се активности којима се обезбеђују адекватни услови за развој културе и унапређују културна дешавања и задовољење потреба из области културе грађана ГО Лазаревац

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Очување,унапређење и представљање културно-историјског наслеђа

Циљ 1 :

Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Показатељи учинка					

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Савет за културу ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Број планираних и финансираних удружења није усклађен с обзиром да је Савет за културу није у предметном периоду расписао Конкурс за доделу финансијских средстава удружењима из области културе, с обзиром на познату ситуацију у вези ЦОВИД-а 19 и немогућности одржавања културних манифестација и програмских активности ОЦД		КОМ	2019	13	5	0

Циљ 2 :

Подстицање развоја културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Због новонастале ситуације изазване пандемијом вируса Ковид 19 радови на Доградњи и реконструкцији објекта Дома културе у Миросаљцима нису реализовани.		КОМ	2019	0	25	0

Циљ 3 :

Подстицање развоја културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника Коментар: Извор верификације: ПППозориште Образложење одступања од циљне вредности: Актуелна епидемиолошка ситуација		КОМ	2019	0	25.000	4.453

Циљ 4 :

Повећање интересовања грађана за развој културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	--	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Год. извештај установе (ЦЗК), бр. дистрибуираних и продатих улаз Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед новонастале ситуације изазване вирусом КОВИД 19 у току 2020 која је значајно утицала на рад Центра за културу.	КОМ	2019	0	68.000	25.140

Циљ 5 :

Подстицање развоја културе код младих

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број реализованих програма за младе Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе (ЦЗК) Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед новонастале ситуације изазване вирусом КОВИД 19 у току 2020 која је значајно утицала на рад Центра за културу.	КОМ	2019	0	285	12

Програмска активност: 12010001 - Функционисање локалних установа културе**Одговорно лице:** директор првог приградског позоришта Ивана Недељковић**Опис програмске активности:**

Спровођење активности развоја и унапређење културног потенцијала на територији ГО Лазаревац

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Током 2020. године реализоване су 2 нове премијере, пошто од 15. марта до 01. октобра је обустављен рад позоришта за публику. У јануару 2020. године премијерно је изведена представа Лавина, а у октобру представа за децу Сребрни Цар. Предвиђене нове премијере које нису реализоване биће урађене у 2021. години. Током пандемије успостављен је онлајн репертоар и том приликом је емитовано 29 програма, а пре увођења ванредног стања и након истог одиграна је 51 представа.

Циљ 1 :

Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених Коментар: Извор верификације: Прво приградско позориште Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2019	28	29	28

Пројекат: 12011016 - Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)**Време трајања:** 2017 - 2020**Одговорно лице:** директор првог приградског позоришта Ивана Недељковић**Опис пројекта:**

Финансирање спровођења јавног рада на којем се ангажују особе са инвалидитетом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

ППП Лазаревац у сарадњи са Националном службом за запошљавање(НЗС)на основу Конкурса који НЗС расписује на годишњем нивоу склопило је Уговор у циљу радног ангажовања незапослених особа са инвалидитетом са евиденције НЗС ,а ради спровођења јавног рада-укључивања особа са инвалидитетом у позоришни рад. У 2020.години ангажовано је 4 особе са инвалидитетом за спровођење овог пројекта у трајању од 4 месеца.

Циљ 1 :

Радно ангажовање особа са инвалидитетом са евиденције Националне службе за запошљавање

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број ангажованих лица		КОМ	2019	5	0	4
Коментар:						
Извор верификације: Интерни извештај ППП Лазаревац						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 12011040 - Фестивал "Мали Јоаким"(пројекат)**Време трајања:** 2019 - 2021**Одговорно лице:** Директор ППП Ивана Недељковић**Опис пројекта:**

Извођење селектованих представа за децији и тинејџерски узраст са едукативним садржајем

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Током 2019.године одржан је дванаести фестивал представа за децу и младе „Мали Јоаким“.На фестивалу су учествовала позоришта :Шабачко позориште ,Позориште за децу Крагујевац,Позориште лутака Ниш,Регионално позориште Нови Пазар,Народно позориште Лесковац(><)>Књажевско-српски театар Крагујевац,Краљевачко позориште и ППП Лазаревац.Већину публице чинила су деца са територије ГО Лазаревац и била у прилици да погледају најквалитетнија позоришна остварења за децу и младе.

Циљ 1 :

Популаризација културног стваралаштва на територији ГО Лазаревац

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	--	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Бр. извођења представе Коментар: Интерни извештај ППП Лазаревац Извор верификације: Интерни извештај ППП Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2019	8	8	8
Назив: Бр. посетилаца представе Коментар: Интерни извештај ППП Лазаревац Извор верификације: Интерни извештај ППП Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2019	2.500	4.000	2.500

Пројекат: 12017046 - Техно миса-позоришна представа(пројекат)

Време трајања: 2020 - 2023

Одговорно лице: Директорка ППП Ивана Недељковић

Опис пројекта:

Реализација позоришне представе "Техно миса"

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Рад на овој представи је прекинут у више наврата услед актуелне епидемиолошке ситуације, па је крајем децембра 2020. године приказана само пред колегама и сарадницима али не и за публику. Њено извођење за публику започеће када се стекну епидемиолошки услови и када ансамбл представе здравствено буде спреман за извођење исте. Током 2020. године за овај пројекат на конкурс Министарства културе обезбеђен је део средстава неопходан за реализацију представе.

Циљ 1 :

Популаризација културног стваралаштва на територији ГО Лазаревац

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Бр. извођења представе Коментар: ППП Позориште Извор верификације: ППП Позориште Образложење одступања од циљне вредности: Актуелна епидемиолошка ситуација	КОМ	2019	0	2	0
Назив: Бр. посетилаца представе Коментар: ППП Позориште Извор верификације: ППП Позориште Образложење одступања од циљне вредности: Актуелна епидемиолошка ситуација	КОМ	2019	0	200	0

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2020. годину ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Глава: 2.5

Корисник: 71013 - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО ЛАЗАРЕВАЦ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Узеојен буџет за 2020 за 2020	Текући буџет	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502	15020001	Управљање развојем туризма	10.528.000	10.528.000	6.862.173	65,20
1502	15020002	Промоција туристичке понуде	2.170.000	2.170.000	1.742.780	80,30
1502	15021002	Манифестације (пројекат)	4.752.000	4.752.000	3.194.419	67,22
1502	15021003	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)		445.310	439.309	98,70
УКУПНО:			17.450.000	17.895.310	12.238.681	

Програм: 1502 - Програм 4-Развој туризма**Сектор: 15 - Економска и развојна политика** Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Синђелић Опис програма:

Одговорно лице: Мирко Ковачевић, директор

Опис

Туристичка организација ГО Лазаревац учествовањем на сајмовима и сличним видовима презентације туристичког садржаја града, усмерава и координира активности носилаца туристичке понуде у циљу обогатања нивоа квалитета туристичког садржаја презентује и промовише туристичко информативно-пропагандне маркетиншке и промотивне делатности, културне спортске и друге манифестације, сарађује са другим ГО градова и општина у Републици што обостарно постепује квалитетније садржаје и услуге усмерене према крајњим корисницима туристима и потенцијалним инвеститорима. Циљ учествовања и презентације туристичког садржаја на сајмовима јесте масовност посетилаца граду и да се атрактивни туристички садржаји уврсте у програме туристичких агенција из земље и иностранства. Многи сајмови, посебно они са дугом традицијом имају своју сталну публику која долази са циљем да види шта се презентује на сајму, доживи атмосферу и понесе утисак са истог

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Лазаревац представља, у излетничком, спортском и сеоском туризму, веома значајну београдску целину. Смештена је на 55км на позицији између главног и споредног туристичког правца, одувек је привлачила пажњу туриста. Одликује се бројним природним вредностима. Ово подручје има велики потенцијал за развој спортског, излетничког и сеоског туризма. Започета изградња мреже излетничких стаза и њихово повезивање са туристичким производима, Колонијом мозаика у Бабиној реци су мере предузете у том правцу. Предмет рада јесу потенцијали аква парка, базена, језера, еко здравственог и сеоског туризма у Лазаревцу. Тежи се приказивању тренутног стања и показује основа за даљи развој где спадају изложбе и брошуре о црквеном наслеђу и баштини Колубарске битке, као и изложбе и наградни конкурс за најлепше двористе. Када се говори о сеоском туризму, тренутном стању стратегији и перспективи развоја сеоског туризма и етно села на простору ГО Лазаревац. Циљ рада је да се покаже какве су могућности за развој и експанзију излетничког, културног, спортског и сеоског туризма где би се рачунало на велики потенцијал престоничког двомилијонског тржишта.

Циљ 1 :

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Укупан број гостију(домаћи и страни гост		КОМ	2019	30.000	30.000	20.000
Коментар:						
Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2 :

Повећање препознатљивости туристичке понуде града/општине на циљним тржиштима

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број сајмова на којима је град/општина учествовала		КОМ	2019	11	11	2
Коментар:						
Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 15020001 - Управљање развојем туризма

Одговорно лице: Директор Туристичке организације Лазаревац-Мирко Ковачевић

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Ове године посебно је започет развој туризма кроз културу. Пројекат Црквено наслеђе, обухвата изложбу у шетачкој зони, постављање података на интернет, израду брошура. Пројекат Направимо мозаике у Бабиној реци је делимично спроведен због околности епидемије али такође директно развија туризам у Лазаревцу. Развоју туризма су допринеле и 4 обележене пешачко бициклистичке стазе које повезују туристичке производе (Аква парк, шетачка зона, Етно село Бабина река и историјско место Кременица) кроз пешачко бициклистички туризам. Наставили смо да радимо на развоју пејцарошког, ловног, здравственог... туризма.

Циљ 1 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Бр. Уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2019	9	9	5
Назив: Бр. регистрованих пружаоца услуга ноћења Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2019	7	7	7

Циљ 2 :

Повећање капацитета туристичких организација

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Бр. иницијатива које је ТО покренула у оквиру града /општине у вези са пројектима који се тичу туризма или развоја туристичких локалитета Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2019	15	15	15

Циљ 3 :

Стварање партнерства и сарадње са окружењем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Бр. ТО из региона са којима се сарађује Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2019	20	20	20

Програмска активност: 15020002 - Промоција туристичке понуде
Одговорно лице: Директор Туристичке организације Лазаревац-Мирко Ковачевић
Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Развојем културе директно развијамо и туризам, док потенцијалне туристе налазимо учешћем на сајмовима али и директним контактом са туристичким агенцијама и понудама за туристичке излете. Промоција туризма је у значајној мери извршена организовањем медијског каравана где су снимљене емисије са најлепшим елементима наше општине и њихово представљање преко свих телевизија са националном фреквенцијом и на стручним кабловским каналима. Медијским активностима смо компезовали изостанак (због епидемије) сајамских промоција. Осим каравана снимљене су још две емисије на студију Б и емисија Знање имање која је помогла развој сеоског, винског, културног... туризма.

Циљ 1 :

Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Бр. догађаја који промовишу туристичку понуду општине на којима учествује ТО града/општине Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2019	8	19	19
Назив: Бр. догађаја који промовишу туристичку понуду у иностранству Коментар: Извор верификације: извештај стручне службе ТО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2019	8	8	2

Пројекат: 15021002 - Манифестације(пројекат)

Време трајања: 2015 - 2022

Одговорно лице: Директор Туристичке организације Лазаревац-Мирко Ковачевић

Опис пројекта:

Промовисање културног наслеђа у сврху туризма што је у функцији остваривања приоритета 4 - Развој туризма; Организовање манифестација које имају за циљ презентовање и очување културно - историјског наслеђа; Општинске манифестације које имају за циљ презентовање и унапређење културних, забавних, едукативних, гастрономских садржаја. Манифестације које се организују у духу деценије стваралаштва и које доприносе афирмацији хумора и литературе за децу; Као и допринос у организовању манифестација које се током године одржавају на територији општине Лазаревац.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Током прве половине 2020. године учествовали смо и организовали бројне манифестације. Манифестације у духу деценије стваралаштва: Фестивал народне

музике, Међународни фестивал дечијег стваралаштва ПАДЕФ, МанIFESTације у општини које имају за циљ унаређење културних, забавних, едукативних, ловних, риболовних, забавних, еколошких гастрономских и других садржаја; Дечија недеља, Новогодишњи и Божићни ватромет, Фото конкурс (додела награда), 8 март Певамо за вас, Лавргањ, Риболовно такмичење, Колонија Напрвимо мозаике, Дани Лазареваца, Црквено наслеђе Лазареваца, Најлепше двориште (изложба и конкурс), Видовданска фијакеријада...

Циљ 1 :

Организовање и промоција манифестација и туристичка промоција ГО Лазаревац

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број Манифестација од значаја за Градску општину Лазаревац Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2019	19	19	10
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2019	30.000	30.000	15.000

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

Време трајања: 2017 - 2021

Одговорно лице: Директор Туристичке организације Лазареваца-Мирко Ковачевић

Опис пројекта:

Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом, у циљу радног ангажовања 3 незапослене особе са инвалидитетом са евиденције НС за запошљавање

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Ангажовањем особе са инвалидитетом смо постигли омогућену материјалну стимулацију за незапослених инвалида али и посебан начин доприноса развоју туризма које је поменуто лице својим ангажовањем послигло.

Циљ 1 :

Радно ангажовање особе са инвалидитетом са евиденције Националне службе за запошљавање

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број ангажованих лица Коментар: Извор верификације: Извештај ТО ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2019	3	3	3

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2020. годину
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Глава: 2.6
Корисник: 71026 - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући
1201	12010001	Функционисање локалних установа културе	61.695.516	61.695.516	44.718.597	72,48
1201	12011016	Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)		742.183	742.148	100,00
1201	12011044	Арт Гејм-интерактивни водич игрица за децу		250.000	250.000	100,00
1201	12017045	Годишњи ликовни програм Модерне галерије ЦЗК Модерне галерије ЦЗК(пројекат)		500.000	500.000	100,00
УКУПНО:			61.695.516	63.187.699	46.210.745	

Програм: 1201 - Програм 13-Развој културе и информисања

Сектор: 12 - Култура, комуникације и медији

Одговорно лице:Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Подстиче развој културно-унетничког стваралаштва и аматеризма; обезбеђење услова за одржавање културних манифестација од значаја за Градску општину.;У оквиру програма развоја културе реализују се активности којима се обезбеђују адекватни услови за развој културе и унапређују културна дешавања. Задовољење потреба из

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Циљ 1 :

Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварен а вр. у 2020.

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Савет за културу ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Број планираних и финансираних удружења није усклађен с обзиром да је Савет за културу није у предметном периоду расписао Конкурс за доделу финансијских средстава удружењима из области културе, с обзиром на познату ситуацију у вези ЦОВИД-а 19 и немогућности одржавања културних манифестација и програмских активности ОЦД		КОМ	2019	13	5	0

Циљ 2 :

Подстицање развоја културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Због новонастале ситуације изазване пандемијом вируса Ковид 19 радови на Доградњи и реконструкцији објекта Дома културе у Миросаљцима нису реализовани.		КОМ	2019	0	25	0

Циљ 3 :

Подстицање развоја културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника Коментар: Извор верификације: ПППозориште Образложење одступања од циљне вредности: Актуелна епидемиолошка ситуација		КОМ	2019	0	25.000	4.453

Циљ 4 :

Повећање интересовања грађана за развој културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	--	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Год. извештај установе (ЦЗК), бр. дистрибуираних и продатих улаз Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед новонастале ситуације изазване вирусом КОВИД 19 у току 2020 која је значајно утицала на рад Центра за културу.	КОМ	2019	0	68.000	25.140

Циљ 5 :

Подстицање развоја културе код младих

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број реализованих програма за младе Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе (ЦЗК) Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед новонастале ситуације изазване вирусом КОВИД 19 у току 2020 која је значајно утицала на рад Центра за културу.	КОМ	2019	0	285	12

Програмска активност: 12010001 - Функционисање локалних установа културе**Одговорно лице:** Директорка Центра за културу Стела Станишић**Опис програмске активности:**

Задовољавање потреба из области културе грађана ГО Лазаревац

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У Центру за културу у току 2020 године реализовано је 204 филмске пројекција, 6 позоришних представа са попуњеним са ограниченим бројем посетилаца (270 седишта), 6 децијих представа са просеком око 150 посетилаца, 15 изложби, 25 ликовних радионица и 7 концерта за одрасле и младе и разне креативне радионице.

Циљ 1 :

Повећање интересовања грађана за развој културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе, број дистрибуираних и продатих ула Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед новонастале ситуације изазване вирусом КОВИД 19 у току 2020 која је значајно утицала на рад Центра за културу.	КОМ	2019	64.551	68.000	25.140

Циљ 2 :

Подстицање развоја културе код младих

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број реализованих програма за младе Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед новонастале ситуације изазване вирусом КОВИД 19 у току 2020 која је значајно утицала на рад Центра за културу.	КОМ	2019	251	285	12

Пројекат: 12011016 - Спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом (пројекат)**Време трајања:** 2017 - 2020**Одговорно лице:** Директорка Центра за културу Стела Станишић**Опис пројекта:**

Ангажовање незапослених особа са инвалидитетом ради спровођења јавног рада Реконструкција архиве

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор између Центра за културу и Националне службе за запошљавање број 307 од 03.07.2020.године. Пројекат је реализован у периоду јул-октобар 2020 године. Пројекат је намењен радном ангажовању особа са инвалидитетом. Пројекат реализован у целости са планираним бојем полазника.

Циљ 1 :

Радно ангажовање особа са инвалидитетом ради спровођења јавног рада

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број ангажованих лица		КОМ	2019	5	0	5
Коментар:						
Извор верификације: Годишњи извештај установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Нема одступања						

Пројекат: 12011044 - Арт Гејм-интерактивни водич игрица за децу**Време трајања:** 2020 - 2021**Одговорно лице:** Стела Станишић-дир.Центра за културу**Опис пројекта:**

Дигитализација културног наслеђа

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор склопљен између Центра за културу и Министарства културе и информисања бр.451-04-2360/2020-03 од 16.07.2020. године за реализацију пројекта АРТ GAME интерактивни водич игрица за децу. Идеја за интерактивни водич са децу АРТ GAME је настала као резултат дугогодишњег едукативног рада Модерне галерије са децом од 3.до 6. разреда основне школе. Током рада са децом учена је слабија концентрација деце при традиционалном неформалној едукацији и јавила се потреба за иновативнијим приступом рада. Компјутерске игре нуде могућност развоја мишљења, креативног израза, мотивације и концентрације и као такве могу наћи примену у едукативном раду са децом.

Циљ 1 :

Дигитализација културног наслеђа

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Укупан број ангажоване деце		КОМ	2019	0	50	50
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Центра за културу према Министарству културе и инфо						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 12017045 - Годишњи ликовни програм Модерне галерије ЦЗК Модерне галерије ЦЗК(пројекат)

Време трајања: 2020 - 2022

Одговорно лице: Стела Станишић-дир.Центра за културу

Опис пројекта:

Изложбена делатност Модерне галерије ЦЗК

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговор склопљен између Центра за културу и Министарства културе и информисања број 451-04-2367/2020-03 од 11.08.2020. године, за реализацију пројекта Модерне галерије ЦЗК. Годишњи програм Модерне галерије ЦЗК настоји да на адекватан и професионалан начин одговори на захтеве савременог тренутка, да додатно учврсти постављене професионалне стандардеу свом раду. Ти стандарди тичу се уметничког квалитета продукције, јаке међуинституционалне сарадње и размене програма и стручних искустава.

Циљ 1 :

Повећање броја посетилаца у Модерној галерији

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број посетилаца		КОМ	2019	0	2.500	1.225
Коментар:						
Извор верификације: Годишњи извештај установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2020. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Глава: 2.7

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

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	06020001	Функционис.локалне самоуправе и градских општина	29.226.804	35.154.137	34.657.237	98,59
0602	06021021	Видео детекција пожара на спољним локацијама у Лазаревцу(пројекат)	26.027.580	26.027.580	25.720.614	98,82
0602	06021022	Набавка и уградња стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и интеграцију са системом техничке заштите у школама(пројекат)	24.000.000	23.900.000		
0602	06021024	Лазаревац на длану(пројекат)	10.001.000	10.001.000		
0701	07010002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	132.117.194	128.186.333	93.077.013	72,61
0701	07011003	Железничка улица(пројекат)		50.001		
0701	07011004	Гаража 2 са градским тргом(пројекат)		50.001		
1101	11010001	Просторно и урбанистичко планирање	13.218.296	13.214.297	4.500.505	34,06
1101	11010002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	76.641.881	82.496.016	67.648.181	82,00
1101	11011001	Изградња дечијег игралишта-НИС	187.596	187.596		
1102	11020001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	106.120.228	101.495.228	86.359.591	85,09
1102	11020002	Одржавање јавних зелених површина	82.000.000	82.000.000	65.000.000	79,27
1102	11020003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	32.047.521	32.047.521	25.500.000	79,57
1102	11020007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	72.000.000	72.000.000	37.627.313	52,26
1102	11020008	Управљање и снабдевање водом за пиће	34.013.011	34.013.011	13.186.645	38,77
1201	12011042	Догодња и реконструкција Дома културе у Миросавцима(пројекат)	32.217.304	32.217.304	12.134.146	37,66
2001	20010001	Улагања у објекте предшколског образовања (Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања)	5.000.000	5.000.000		
2001	20011003	Улагања у објекте предшколског образовања(пројекат 2019)	1.200.000	1.200.000	1.165.476	97,12
2002	20020001	Функционисање основних школа		4.000		
2002	20021008	Изградња спортске балон хале у основној школи у Великим Црњенима		5.500.001		
УКУПНО:			676.018.415	684.744.026	466.576.723	

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин ЈЛС;
Обезбеђивање услова за унапређење и развој положаја националних мањина (односи се на средства која се реализују преко Програма Савета за националне мањине у оквиру раздела 1. Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2020. године реализација програма 15- Опште услуге локалне самоуправе реализује се на разделима Управе ГО Лазаревац, као и на глави 2.3. Месне заједнице и глави 2.7. Комунална потрошња ГО Лазаревац.
(Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса)

Циљ 1 :

Подршка општине при имплементацији најбољих програма за унапређење положаја националних мањина у ГО Лазаревац

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Савет за националне мањине, Уговор, Одлуке Образложење одступања од циљне вредности: По расписаном јавном позиву пријавило се 3 ОЦД, те је и стога одступање од циљане вредности	КОМ	2019	3	4	3
Назив: Број реализованих програма или пројеката Коментар: Извор верификације: Савет за националне мањине, Уговор, Одлуке Образложење одступања од циљне вредности: По расписаном јавном позиву пријавило се 3 ОЦД, те је и стога одступање од циљане вредности	КОМ	2019	3	4	3

Циљ 2 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Проценат буџета који се издаваја за функционисање служби општине Коментар: Показатељ учинка је идентичан за програм 0602 и програмску активност 06020001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина и приказује проценат буџета који се издаваја за функционисање служби општине из буџетских средстава, укључујући и исплате по судским решењима за повраћај земљишта, као и осталим судским пресудама. Извор верификације: Подаци стручне службе ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	%	2019	22	25	19

Циљ 3 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број донетих аката који се односе на функционисање месних заједница Коментар: Извор верификације: Стручне службе месних заједница Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2019	0	450	398

Циљ 4 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број остварених услуга ГО Лазаревац(укупан бр. предмета који су у току, бр. решења, дозвола, потврда и др. издатих док Коментар: Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац-одељење за инвест Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2019	0	50	50

Програмска активност: 06020001 - Функционис. локалне самоуправе и градских општина**Одговорно лице:** Начелник управе Дивна Марковић**Опис програмске активности:**

Трошкови функционисања Управе ГО

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Обезбеђивање услова за оставривање права грађана

Циљ 1 :

Функционисање управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Проценат Програма комуналне потрошње који се издваја ради реализације истог Коментар: Извор верификације: Подаци ст. службе-Одељење за инв. и ЈП за изградњу Лазареваца Образаложење одступања од циљне вредности: Буџет програмске активности је у току године године увећан у односу на планирани на почетку године	%	2019	5	6	7

Пројекат: 06021021 - Видео детекција пожара на спољним локацијама у Лазаревцу(пројекат)
Време трајања: 2019 - 2023
Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:
Општа оцена је да је стање у области заштите од пожара незадовољавајуће. Систем заштите од пожара је потребно унапредити ангажовањем свих субјеката заштите од пожара, кроз размену информација од значаја и усклађивања активности ради правовремене заштите од пожара. Предметни пројекат представља интегрисан приступ систему детекције пожара на спољним локацијама (отвореним површинама)у Лазаревцу , кроз мониторинг опремом за детекцију пожара са три локације у Лазаревцу , успостављање система мобилног видео надзора у возилима ватрогасне бригаде као и опремање и рад мониторинг центра за праћење и управљање видео детекцијом пожара у објекту ватрогасне бригаде у Лазаревцу. Опрема се поставља на три локације у Лазаревцу са којих се визуелно покрива читаво градско подручје Лазаревца. Тиме ће се на градском подручју Лазаревца успоставити модеран систем брзе детекције, мониторинга и управљања пожарима на спољним локацијама. Реализацијом пројекта знатно ће се унапредити постојећи систем заштите од пожара -откривање и гашење пожара, утицати на смањењу угроженост људи и имовине као и очување животне средине.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Циљ пројекта је унапређење система одбране од пожара кроз успостављање система видео надзора и детекције пожара на спољним локацијама у Лазаревцу. Очекивани ефекат је смањена угроженост људи и имовине на отвореним просторима и површинама где традиционални системи за димну и противпожарну заштиту нису способни за детекцију.

Циљ 1 :
Дететковани пожари на спољним локацијама у Лазаревцу

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број пожара на спољним локацијама у Лазаревцу Коментар: Извор верификације: Извештај ватрогасне бригаде у Лазаревцу;Одељ за инвес.ГО Лаз Образложење одступања од циљне вредности:		ком	2019	0	5	2
Податак дпбијен од надзорног органа						

Пројекат: 06021022 - Набавка и уградња стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и интеграцију са системом техничке заштите у школама(пројекат)
Време трајања: 2019 - 2023
Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:
Увођењем стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и интеграцију техничке заштите ,потребно је унапредити ангажовање свих субјеката заштите од пожара, кроз размену информација од значаја и усклађивање активности ради привремене заштите од пожара, реализацијом наведеног пројекта кроз набавку и инсталацију мониторинг опреме за детекцију пожара у основним и средњим школама на територији општине Лазаревац, повећаће се безбедност деце и запослених у установама основних и средњих школа на територији општине Лазаревац. Такође реализација пројекта омогућиће брзе интервенције што ће утицати на повећање и заштите имовине(објекта)основних и средњих школа на територији општине Лазаревац. Пројекат би био реализован у 11 школа , основних и 2 средње школе и то: МШ "Марко Тајчевић", ОШ "Дуле Каракапаић", ОШ "Кнез Лазар", ОШ "Воислав Вока Савић", ОШ "Диша Ђурђевић"Вреоци, ОШ "Рудовци", ОШ "Свети Сава" Велики Црљени, ОШ "Слободан Пенезић Крцун" Јунковац, ОШ "Милорад Лабудовић" Лабуд"Барошевац, средње школе: Техничка школа "Колубара"и Гимназија Лазаревац.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Циљ пројекта је унапређење система одбране од пожара кроз успостављање система видео надзора и детекције пожара у основним и средњим школама на

територији општине Лазаревац. Очекивани ефекат је смањена угроженост деце ,запослених и имовине основних и средњих школа на територији општине Лазаревац кроз реализацију предметног пројекта.

Циљ 1 :
Детектовани пожари у основним и средњим школама на територији општине Лазаревац

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број детектованих пожара у основним школама на територији општине Лазаревац Коментар: Извор верификације: Извештај ватрогасне бригаде Лаз.;Одељење за инвестиције ГО Образложење одступања од циљне вредности: Није било пожара		ком	2019	0	2	0

Пројекат: 06021024 - Лазаревац на длану(пројекат)
Време трајања: 2020 - 2022
Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић
Опис пројекта:

Пројекат представља активности које подразумевају инсталацију система видео надзора ,путем постављања видео камера на најзначајнијим и најфреквентнијим локацијама у ужем подручју Лазаревца ,како учесника у саобраћају тако и свих осталих грађана .Такође како је предвиђено да се поставе камере које би снимале тренутна дешавања на поменутиим локацијама од значаја за туризам и културно наслеђе,биће могуће да се прате све актуелности и манифестације од значаја за Лазаревац.Локације предвиђене за имплементацију система видео надзора су :Спомен костурница,Споменик српском јунаку,Градски парк Каменград,парк у улици Дула Каракалџића,као и друге локације и објекти од јавног значаја -објекти школских и предшколских установа,објекат Дома здравља,објекти СРЦ "Колоубара",СЦ "Очага", објекат ЦЗК Лазаревац и сам центар општине на платоу код "Рударске чесме".Предвиђено је да се поставе камере и на најважнијим саобраћајницама у Лазаревцу(улаз у ГО Лазаревац)које би снимале тренутна дешавања на поменутиим локацијама,јер је на свим поменутиим локацијама повећана фреквенција саобраћаја.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ пројекта је повећање безбедности и сигурност грађана Лазаревца кроз имплементацију савременог система видео надзора.

Циљ 1 :
Унапређена сигурност грађана и безбедност у саобраћају

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Смањен број саобраћајних незгода у Лазаревцу Коментар: Извор верификације: Извештај МУПа, Одељење за инвестиције ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Због новонастале ситуације са КОВИД19 пројекат није реализован	ком	2019	0	7	0

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

Сектор: 07 - Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Текуће и појачано одржавање улица, некатегорисаних и атарских путева и објеката који њима припадају (у летњим и зимским условима), модернизација и изградња паркинга, колских и пешачких комуникација.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.

Циљ 1 :

Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Редовни прегледи, текуће и појачано одржавање општинских путева, модернизација и изградња саобраћајне инфраструктуре Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције и развој ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Појава Ковида изазвала је одступање од циљане вредности.	км	2019	60	50	40

Програмска активност: 07010002 - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Одржавање и модернизација улица и општинских путева и објеката који њима припадају, у зимским и летњим условима, модернизација и изградња паркинга, колских и пешачких комуникација.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.

Пристап корисника објектима путне инфраструктуре

Циљ 1 :

Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције и развој ГО Лазазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Појава Ковида изазвала је одступање од циљане вредности	км	2019	60	50	5

Циљ 2 :

Модернизација и изградња паркинга, колских и пешачких комуникација

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саоб. инфр. у локалној самоуправи са пратећом ком. инфр. у м2 Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције и развој ГО Лазазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Изведено према потреби на основу идентификације на терену а у циљу безбедности учесника у саобраћају	м2	2019	1.300	800	1.220

Циљ 3 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број дежурстава чланова штаба за чишћење снега и леда са путева и улица у ГО Лазазаревац Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције и развој ГО Лазазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2019	80	80	92
Назив: Број урађених елабората привремене регулације саобраћаја Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције и развој ГО Лазазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2019	1	1	1

Пројекат: 07011003 - Железничка улица(пројекат)

Време трајања: 2020 - 2020

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта: Овим пројектом је планирана реконструкција улице Железничка са изградњом недостајуће инфраструктуре од Железничке станице Лазаревац до Бајиног Брда у Петки(катастарске парцеле број 2500/1 КО Лазаревац и 3400 КО Петка).Дужина улице на којој се планира интервенција је око 1400 метара.Предвиђено је да новопроектована улица има ширину коловоза 7м и тротоаре са обе стране ширине по 1,5м.На местима постојећих аутобуских стајалишта пројектоване су БУС нише дужине 25м и ширине 3м.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Унапређења саобраћајна функционалност и повезаност становништва које живи у делу Лазареваца које улица повезује Унапређење инфраструктурних услова у зонама привредно-индустријског комплекса у западном делу Лазареваца.

Циљ 1 : Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса економском развоју,као и растерећеност саобраћаја у централном делу града и повећање учесника у саобраћају

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Смањен број аутомобила у саобраћају у ужем центру града(у %) Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције и развој ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: У току је израда техничке документације за прибављање локацијских услова.		проценат	2019	0	0	0

Пројекат: 07011004 - Гаража 2 са градским тргом(пројекат)

Време трајања: 2020 - 2022

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта: Пројекат обухвата изградњу ,другу фазу изградње подземне ЈГЗ гараже,у складу са планом детаљне регулације центра Лазареваца,са уређењем платоа испред зграде општине Лазаревац у складу са конкурсним решењем.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Повећање броја паркинг места у ужем делу Лазареваца,као и уређење платоа испред општине постављањем одговарајуће подлоге и реконструкцијом јавне расвете.

Циљ 1 : Растерећеност градских паркинг места(улица)чиме се повећава безбедност саобраћаја

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Попуњеност капацитета ЈГ на годишњем нивоу у % Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције и развој ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: У току је припрема за уговарање радова од стране ЈП дирекција за грађевинско земљиште Београд	проценат	2019	0	0	0

Програм: 1101 - Програм 1-Становање,урбанизам и просторно планирање

Сектор: 11 - Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У овој програмској активности вршила се контрола израде уговорене урбанистичко-техничке документације уговорене из ранијих година чија израда и прибављање траје више година због прописане процедуре. Уговорена је израда нове техничке и урбанистичке документације сходно расположивим финансијским средствима у складу са Законом о планирању и изградњи.

Циљ 1 :

Плански и урбанистички развој локалне заједнице

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Покривеност територије планском документацијом у хектарима (ха). Коментар: Извор верификације: Стручна слижба ЈП за изградњу Лазареваца и ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Разлог мање оставрене од циљане вредности је у процедури која траје више од једне године за прибављање урбанистичке документације и прибављање потребних података и студија за израду исте	ХЕКТАР	2019	48	100	80

Програмска активност: 11010001 - Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола

Циљ 1 :

Израда планске и урбанистичко-техничке документације

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број усвојених планова детаљне регулације Коментар: ГО Лазаревац формирала је Комисију за планове ГО Лазаревац. У извештајном периоду комисија је потврдила 6 урбанистичких пројеката. Комисија је донела одлуку да се обнови иницијатива за доношење одлука за израду планова детаљне регулације.		КОМ	2019	2	3	0
Извор верификације: Стручне службе ГО Лазаревац и ЈП за изградњу Лазареваца Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 11010002 - Спровођење урбанистичких и просторних планова**Одговорно лице:** Начелник управе Дивна Марковић**Опис програмске активности:**

Уређење - опремање грађевинског земљишта и изградња јавних објеката

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција 620-Развој заједнице

Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола. Одлуком о буџету ГО Лазаревац за 2020. годину планирана су финансијска средства за реализацију ове програмске активности у Пogramу комуналне потрошње за 2020. годину у износу од 77.916.881,00 динара. Програмска активност садржи избор приоритетних објеката на основу критеријума:

-Завршетак и довођење у функцију објеката чија је изградња у току -Одржавање континуитета изградње објеката чија је изградња у току
 -Изградња објеката нискоградње и високоградње нових и реконструкција и доградња постојећих који су неопходни за реализацију различитих садржаја.

Циљ 1 :

Опремање локација / зона јавне намене

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	--	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Проценат реализације годишњег програма уређења грађевинског земљишта Коментар: Извор верификације: Стручна служба ГО Лазаревац и ЈП за изградњу Лазаревца Образложење одступања од циљне вредности: Мањак реализације у овој програмској активности се односи на уговорене објекте који су пренети за завршетак у наредној години као што су објекти: Реконструкција улице Ђорђа Ковачевића у Лазаревцу; Изградња балон хале у средњошколском центру у Лазаревцу; Изградња настрешнице на спортско-рекреативном комплексу „Колубара“ у Лазаревцу и Радови на санацији и доградњи крова са уградњом лифта на објекту ГО Лазаревац.	%	2019	57	100	75

Пројекат: 11011001 - Изградња дечијег игралишта-НИС

Време трајања: 2018 - 2020

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Изградња дечијих игралишта врши се у складу са стандардом о безбедности СРПС ЕН 1176 које издаје Институт за стандардизацију Србије. Стандарди се тичу општих безбедносних захтева и метода испитивања „додатних специфичних захтева и метода испитивања за љуљашке, тобогане, жичаре, вртешке, опрему за њихање, упутства за уградњу, контролу, одржавање и коришћење као и стандард СРПС ЕН 1177:2013 који се односи на одређивање критичне висине пада. Изградњом овог игралишта је предвиђена зона за игру деце различитог узраста. Предвиђено је да сви реквизити буду доступни, безбедни, адекватни за употребу на отвореном, од издржљивих и трајних материјала, без оштрих ивица, тестирани, модерног и привлачног дизајна, различитог колорита који стимулише кориснике у игри. Планирањем равних и адекватно димензионираних пешачких комуникација са прописним минималним падовима омогућен је приступ, како дечијим количима тако и особама са инвалидитетом. Предвиђени су следећи реквизити за игру и пратећи мобилојар: љуљашке са два седишта, клацкалица са две руде, пењалица "Ракета", информативна табла о правилима понашања и коришћења опреме на градилишту, клупе, ђубријере.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 620-Развој заједнице
У протеклом извештајном периоду уговорени су и у потпуности изведени радови.

Циљ 1 :

Унапређење квалитета услова становања у складу са планском документацијом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Површина локације на изградњи игралишта м2 Коментар: Извор верификације: ЈП за изградњу Лазареваца Образложење одступања од циљне вредности: У складу са планом. Напомена: Радови су окончани и наплаћени. Преостала су неискоришћена финансијска средства у износу од 187.596,00 динара	м2	2019	300	300	0

Програм: 1102 - Програм 2-Комуналне делатности

Сектор: 11 - Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Пружање комуналних услуга од значаја за оставрење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.

Циљ 1 :

Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Проценат покривености насеља у општини корисника услуга комуналне делатности Коментар: Извор верификације: Стр.службе ГО-Одељење за инвестиције, ЈП за изградњу Образложење одступања од циљне вредности:	%	2019	65	65	65

Програмска активност: 11020001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Покривеност насеља објектима јавне расвете.

Циљ 1 :

Адекватан квалитет пружених услуга јавне расвете

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки кад престану да раде Коментар: Извор верификације: Стручне службе ЈП за изградњу Лазареваца Образложење одступања од циљне вредности: Појачана интервенција замене електроенергетске опреме у месним заједницама.	КОМ	2019	700	600	620

Програмска активност: 11020002 - Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Пружање услуга уређења и одржавања јавних зелених површина

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Унапређење и рационално одржавање зелених и осталих површина са припадајућим мобилијаром и пешачким комуникацијама.

Циљ 1 :

Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Укупна површина градског подручја обухваћена услугама уређења и одржавања зелених површина са припадајућим мобилијаром и пешачким комуникацијама (у ха) Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности:	ХЕКТАР	2019	160	160	160

Програмска активност: 11020003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Одржавање чистоће улица коловозне и пешачке површине) и мреже кишне канализације

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Унапређење нивоа комуналне хигијене

Циљ 1 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Површине коловоза и пешачких комуникација за чишћење и прање (у ха) Коментар: Извор верификације: Стручна служба ЈП за изградњу Лазареваца Образложење одступања од циљне вредности:	ХЕКТАР	2019	100	110	110

Циљ 2 :

Ефикасно и рационално спровођење одржавања кишне канализације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Дужина одржаване мреже кишне канализације (у м) Коментар: Извор верификације: Стручна служба ЈП за изградњу Лазареваца Образложење одступања од циљне вредности: Због недостатка буџетских средстава урађено је мање дужних метара замене водоводне мреже	МЕТАР	2019	76.000	80.000	65.000

Програмска активност: 11020007 - Производња и дистрибуција топлотне енергије**Одговорно лице:** Начелник управе Дивна Марковић**Опис програмске активности:**

Модернизација- побољшање функционисања топлотодног система града

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Квалитетно снабдевање топлотном енергијом становништва општине

Циљ 1 :

Обезбеђење квалитетног и економичног снабдевања топлотном енергијом грађана

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Већи проценат покривености корисника на систем даљинског грејања Лазареваца у односу на базну годину Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције и развој Образложење одступања од циљне вредности:	%	2019	4	4	4

Програмска активност: 11020008 - Управљање и снабдевање водом за пиће**Одговорно лице:** Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Реализација програма капиталног одржавања и изградње објеката и мреже водовода
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Отклањање кварова на објектима водоводног система и побољшања снабдевања питком водом

Циљ 1 :

Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Капитално одржавање водоводне мреже кроз замену и санација (м) Коментар: Извор верификације: Стручна служба ЈП за изградњу Лазареваца Образложење одступања од циљне вредности: Због недостатка буџетских средстава урађено је мање дужних метара замене водоводне мреже	МЕТАР	2019	933	1.000	752
Назив: Одржавање објеката водоводног система- бунара на изворишту Непричава и Пештан (број бунара) Коментар: Извор верификације: Стручна служба ЈП за изградњу Лазареваца Образложење одступања од циљне вредности: Због нерешених имовинских односа а у циљу побољшања водоснабдевања извршени су припремни радови	КОМ	2019	3	2	0

Програм: 1201 - Програм 13-Развој културе и информисања

Сектор: 12 - Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Подстиче развој културно-унетничког стваралаштва и аматеризма; обезбеђење услова за одржавање културних манифестација од значаја за Градску општину.;У оквиру програма развоја културе реализују се активности којима се обезбеђују адекватни услови за развој културе и унапређују културна дешавања и задовољење потреба из области културе грађана ГО Лазаревац

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Очување,унапређење и представљање културно-историјског наслеђа

Циљ 1 :

Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Савет за културу ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Број планираних и финансираних удружења није усклађен с обзиром да је Савет за културу није у предметном периоду расписао Конкурс за доделу финансијских средстава удружењима из области културе, с обзиром на познату ситуацију у вези ЦОВИД-а 19 и немогућности одржавања културних манифестација и програмских активности ОЦД	КОМ	2019	13	5	0

Циљ 2 :

Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције ГО Лазаревац Образложење одступања од циљне вредности: Због новонастале ситуације изазване пандемијом вируса Ковид 19 радови на Доградњи и реконструкцији објекта Дома културе у Миросаљцима нису реализовани.	КОМ	2019	0	25	0

Циљ 3 :

Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника Коментар: Извор верификације: ПППозориште Образложење одступања од циљне вредности: Актуелна епидемиолошка ситуација	КОМ	2019	0	25.000	4.453

Циљ 4 :

Повећање интересовања грађана за развој културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Год.извештај установе(ЦЗК), бр.дистрибуираних и продатих улаз Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед новонастале ситуације изазване вирусом КОВИД 19 у току 2020 која је значајно утицала на рад Центра за културу.	КОМ	2019	0	68.000	25.140

Циљ 5 :

Подстицање развоја културе код младих

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број реализованих програма за младе Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај установе (ЦЗК) Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед новонастале ситуације изазване вирусом КОВИД 19 у току 2020 која је значајно утицала на рад Центра за културу.	КОМ	2019	0	285	12

Програмска активност: 12010001 - Функционисање локалних установа културе**Одговорно лице:** Начелник управе Дивна Марковић**Опис програмске активности:**

У оквиру програма развоја културе реализују се активности којима се обезбеђују адекватни услови за развој културе и унапређују културна дешавања кроз израду пројектно техничке документације за изградњу објеката у области културе као и санацију домова културе у сеоским месним заједницама

Циљ 1 :

Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Повећан бр.становника који посеђују културне манифестације у % Коментар: Извор верификације: установе културе Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2019	0	0	0

Пројекат: 12011042 - Дограђања и реконструкција Дома културе у Мирослањцима(пројекат)**Време трајања:** 2019 - 2022**Одговорно лице:** Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

На парцели број 835/2 КО Миросалџи налазио се некадашњи Дом културе МЗ Миросалџи који је грађен педесетих година двадесетог века, а састојао се од предњег дела са канцеларијама и просторијама месне заједнице и дворишног дела где се налазила вишенаменска сала која је коришћена за потребе становника насеља Миросалџи. Услед слабог одржавања старог Дома културе дошло је до урушавања дела кровне конструкције вишенаменске сале након чега је већи део старог објекта уклоњен. Обзиром на потребе становника насеља Миросалџи планирају се радови на реконструкцији и доградњи постојећег објекта МЗ. У оквиру реконструкције планира се уклањање дела постојећег објекта како би се формирао простор за уметнички павиљон, који ће бити саставни део будућег објекта МЗ. У оквиру доградње планира се изградња дела објекта, који ће бити функционално повезан са реконструисаним постојећим објектом, а биће састављен из две конструктивно и визуелно различите целине.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 820- Услуге културе

Сврха пројекта је унапређење квалитета живота становника насеља Миросалџи и околине, као и одрживост локалне средине, смањење одлива становништва. Коришћење овог објекта биће намењено свим становницима сеоских месних заједница које се налазе у североисточном делу општине Лазаревац (око 800), а које немају изграђену инфраструктуру у области културе. Пројекат би допринео стварању адекватних услова за реализацију различитих културних догађаја, а чиме би се број корисника објекта повећао.

Циљ 1 :

Унапређење квалитета живота становника насеља Миросалџи и околине, као и одрживост локалне средине кроз доградњу и реконструкцију Дома културе у Миросалџи

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Извршење радова изражено у % Коментар: Извор верификације: Извештај надз. орг. записник о примопр. радова; Одељ. за инвестиц Образложење одступања од циљне вредности: На градилишту су до сада извршени следећи радови: -припремни радови због рушења постојећег објекта; -комплетни земљани радови; -комплетни радови на армирано бетонској конструкцији; -радови на зидању спољних и преградних зидова од гитер блока; -део изолатерских радова; -део радова на инсталацији водовода и канализације; -радови на изради кровне конструкције објекта; -у току су радови на унутрашњим инсталацијама, лифту и спољном уређењу.	%	2019	30	100	75

Програм: 2001 - Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање

Сектор: 20 - Образовање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Стварање адекватнијих услова у предшколским установама, као и повећање капацитета предшколских установа

Циљ 1 :

Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број деце полазника предшколског програма		ком	2019	600	600	480
Коментар:						
Извор верификације: ПУ "Ракила Котаров Вука"						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 20010001 - Улагања у објекте предшколског образовања (Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања)

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис програмске активности:

Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Улагањем у објекте за потербе образовања обезбеђују се адекватнији услови у просторијама у којима деца бораве и повећава безбедност деце током боравка у предшколској установи.

Циљ 1 :

Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Просечан број деце у групи(јасле,предшколски,припремни предшколски/ппп)		ком	2019	0	120	0
Коментар:						
Извор верификације: Одељење за инвестиције						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Због новонастале ситуације изазване пандемијом вируса Ковид 19радови на изградњи вртића у М3 Степојевац нису реализовани.						

Пројекат: 20011003 - Улагања у објекте предшколског образовања (пројекат 2019)

Време трајања: 2019 - 2021

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Заменом постојећих енергетски неприхватљивих прозора ПВЦ прозорима, укупна енергетска ефикасност била би значајно већа. Тиме би се трошкови електричне енергије значајно умањили. Заменом постојећих зидних плочица, бојењем просторија и санацијом постојећег паркета обезбедиће се адекватнији услови у просторијама у којима деца бораве, а замена утичних новим са заштитом од додира (поклопцем) повећава се безбедност деце током боравка у предшколској установи.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Функција 911-Предшколско образовање

Заменом постојећих енергетски неприхватљивих прозора ПВЦ прозорима ,укупна енергетска ефикасност би била значајно већа,а заменом постојећих зидних плочица,бојењем просторија и санацијом постојећег паркета обезбедиће се адекватнији услови у просторијама у којима деца бораве.Заменом утичника новим са заштитом од додира(поклопцем)повећава се безбедност деце током боравка у предшколској установи.

Циљ 1 :

Унапређење услова у пружању предшколског васпитања и образовања на територији ГО Лазаревац,кроз адаптацију просторија објекта предшк установе у МЗ Степојевац

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Извршење радова изражено у % Коментар: Извор верификације: Извештај надзорног органа;Одељење за инвестиције Образложење одступања од циљне вредности: Програмом комуналне потрошње планирана су финансијска средства за рад на инвестиционом одржавању објекта у насељу Орашац у Лазаревцу у МЗ Трбушница и МЗ Миросалџи у износу од 1.200.000 динара.Током извештајног периода завршени су радови и наплаћени за објекат у насељу Орашац у Лазаревцу и МЗ Трбушница,као и за инвестиционо одржавање објекта у МЗ Миросалџи.	%	2019	25	100	100

Програм: 2002 - Програм 9 - Основно образовање и васпитање

Сектор: 20 - Образовање

Одговорно лице: Председник ГО- Бојан Стевић

Опис програма:

Редовно одржавање објекта основних школа са пратећим објектима Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У 2020. години је дошло до реализације овог Програма за образовање кроз пројекте, а који се реализују у оквиру области образовања Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима

Циљ 1 :

Унапређење доступности основног образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број финансираних удружења Коментар: Извор верификације: Уговор ,одлуке Образложење одступања од циљне вредности: Планиран и остварен број финансираних удружења су међусобно усклађени	КОМ	2019	2	2	2
Назив: Број пројеката Коментар: Извор верификације: Уговор,пресклинг ,фотографије Образложење одступања од циљне вредности: Планиран и остварен број финансираних удружења су међусобно усклађени	КОМ	2019	4	4	4

Циљ 2 :

Унапређење квалитет основног образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Повећан број ученика уписаних у новој школској години (у %) Коментар: Извор верификације: основне школе на територији ГО Лазаревац -актив директора ос Образложење одступања од циљне вредности: Због новонастале ситуације изазване пандемијом вируса Ковид19 радови на изградњи спортске балон хале у основној школи у Великим Црљенима нису реализовани	проценат	2019	0	0	0

Програмска активност: 20020001 - Функционисање основних школа**Одговорно лице:** Начелник управе Дивна Марковић**Опис програмске активности:**

Обезбеђени адекватни услови за обављање наставе ученика основних школа
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
 Функционисање школских установа

Циљ 1 :

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Проценат школа у којима је надлежна инспекција(санитарна, грађевинска, инсп. за без. нареду) консултовање осп. критеријума Коментар: Извор верификације: записници инспекције Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2019	0	10	10

Пројекат: 20021008 - Изградња спортске балон хале у основној школи у Великим Црљенима

Време трајања: 2020 - 2022

Одговорно лице: Начелник управе Дивна Марковић

Опис пројекта:

Основна школа "Свети Сава" у Великим Црљенима основана је 1905. године. Школа се налази на 40 километара од Београда у Великим Црљенима, месту са око 5000 становника. Школу похађа 550 ученика, а поред деце из Великих Црљена у школу иду и деца из месних заједница Соколово, Сумеђ и Цветовац као и ученици из избегличког насеља у Каленићу. Централно насеље општине Лазаревац је на 12км. удаљености.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Изградњом објекта побољшаће се услови физичког васпитања ученика основне школе "Свети Сава" из Великих Црљена и повећати ниво спортске културе младих школског узраста. Одрживост пројекта ће се обезбедити кроз редовне наставне активности школе као и кроз допунске спортске активности, тренирање и рекреацију заинтересованих ученика

Циљ 1 :

Побољшање услова физичког васпитања ученика основне школе "Свети Сава" из Великих Црљена и околних села

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број часова наставе Коментар: Извор верификације: ОШ Свети Сава Образложење одступања од циљне вредности: Како је изградња спортске балон хале у основној школи у Великим Црљенима планирана да се изгради у 2021. години циљане вредности за 2020. су 0.	ком.	2019	0	0	0
Назив: Број деце корисника објекта Коментар: Извор верификације: ОШ Свети Сава Образложење одступања од циљне вредности: Како је изградња спортске балон хале у основној школи у Великим Црљенима планирана да се изгради у 2021. години циљане вредности за 2020. су 0.	ком.	2019	0	0	0

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2020. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 3

Корисник: 92356 - ГО ЛАЗАРЕВАЦ-СКУПШТИНА ГО ЛАЗАРЕВАЦ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101	21010001	Функционисање скупштине	30.596.530	30.596.530	25.447.133	83,17
2101	21011001	Видовдан-Дан општине-пројекат	720.000	720.000	328.643	45,64
		УКУПНО:	31.316.530	31.316.530	25.775.776	

Програм: 2101 - Програм 16-Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 - Политички систем

Одговорно лице: Председник ГО Лазаревац, Председник скупштине ГО Лазаревац

Опис програма:

Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе Послови везани за спровођење избора утврђени законом.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2020. године реализовано је редовно функционисање извршних органа и Скупштине.

У току 2020. године реализација програма 16- Политички систем локалне самоуправе реализује се и на разделу Управе ГО Лазаревац(за Локалне изборе 2020.године)

Циљ 1 :

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Укупан износ по решењима за исплату накнада Коментар: У току 2020. године реализација програма 16.-Политички систем локалне самоуправе релизује се и на разделу 2. Управа ГО Лазаревац. У току 2020. године вршене су исплате везане за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21.06.2020. године, и то:Износ од 14.746.608,18 динара из извора 01-Буџетска средства (13.433.132 на име исплата за накнаде за рад чланова комисије, чланова радне групе за спровођење избора; износ од 1.313.473,10 динара на име:услуга доставе,остале услуге штампања, остале компјутерске услуге, канцеларијски материјал, алат и инвентар, бензин, репрезентација); Износ од 2.416.240,04 динара исплаћен је са извора 07-Средства која је пренела Републичка изборна комисија (за рад радног тела,ангажованих лица запослених у Управи,члановима бирачких одбора, канцеларијски материјал и услуге доставе). Извор верификације: стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: У току 2020. године реализација програма 16.-Политички систем локалне самоуправе релизује се и на разделу 2. Управа ГО Лазаревац. У току 2020. године вршене су исплате везане за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21.06.2020. године, и то:Износ од 14.746.608,18 динара из извора 01-Буџетска средства (13.433.132 на име исплата за накнаде за рад чланова комисије, чланова радне групе за спровођење избора; износ од 1.313.473,10 динара на име:услуга доставе,остале услуге штампања, остале компјутерске услуге, канцеларијски материјал, алат и инвентар, бензин, репрезентација); Износ од 2.416.240,04 динара исплаћен је са извора 07-Средства која је пренела Републичка изборна комисија (за рад радног тела,ангажованих лица запослених у Управи,члановима бирачких одбора, канцеларијски материјал и услуге доставе).	КОМ	2019	0	10.000.000	17.162.848

Програмска активност: 21010001 - Функционисање скупштине

Одговорно лице: Председник скупштине ГО Лазаревац Бојан Синђелић

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Функција 160-опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Током 2020.године вршено је редовно финансирање политичких странака у складу са законом

Циљ 1 :
Функционисање локалне скупштине

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: није одређен			2019	0	0	0
Коментар:						
Извор верификације: Стручне службе ГО						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 21010001 - Функционисање скупштине
Одговорно лице: Председник скупштине ГО Лазаревац Бојан Синђелић
Опис програмске активности:
Највиши орган општине који врши основне функције локалне власти утврђене уставом,законом и статутом
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у општини у 2020.години

Циљ 1 :
Функционисање локалне скупштине

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број седница скупштине	Извор верификације: Стручна служба Го Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2019	8	10	7
Коментар:						
Извор верификације: Стручна служба Го						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број одборника скупштине	Извор верификације: Стручна служба Го Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2019	61	61	61
Коментар:						
Извор верификације: Стручна служба Го						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 21011001 - Видовдан-Дан општине-пројекат
Време трајања: 2016 - 2022
Одговорно лице: Председник скупштине ГО Лазаревац Бојан Синђелић
Опис пројекта:
Очување локалне културне баштине
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Функција 111- Извршни и законодавни органи
Додела Видовданских награда у циљу очувања свести локалног становништва о традицији и културној баштини,а поводом обележавања Дана општине.У првих 6 месеци награде су додељене 28.06.2020.,а трошкови везани за исплату награда били су у јулу 2020.

Циљ 1 :
Очување свести локалног становништва о традицији и културној баштини

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
-------------------	--	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број додељених Видовданских награда Коментар: Извор верификације: Евиденција комисије за доделу награда Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2019	4	5	3
Назив: Број програма у оквиру манифестације Коментар: Извор верификације: Евиденција организационог одбора Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2019	3	3	3

Координатор радне групе
за праћење и извештавање о учинку
програмског буџета

Душан Марковић

САДРЖАЈ

Страна

Акти градских општина

ЛАЗАРЕВАЦ

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Лазаревац за 2020. годину ----- 1

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

**СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА**

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЦИЋ. Телефон: **3229-678**, лок. **6247**.
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15