**НАЦРТ**

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон,103/2015, 99/2016 И 113/2017) , члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/16 др.закон) и члана 41. Статута општине Љубовија ("службени лист општине Љубовија", број 6/2008 и 9/2017) , а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Љубовија на седници одржаној \_\_\_.\_\_\_. 2018.године, донела је

**ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2019.ГОДИНУ**

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Љубовија за 2019.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

| **Опис** | **Износ** |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| **А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА** |  |
| 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | 423.424.600,00 |
| 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: | 423.424.600,00 |
| - буџетска средства | 401.700.000,00 |
| - сопствени приходи | 21.724.600,00 |
| - донације | 0,00 |
| 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 0,00 |
| 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине |  |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: | 377.513.600,00 |
| - текући буџетски расходи | 369.889.000,00 |
| - расходи из сопствених прихода |  |
| - донације | 7.624.000,00 |
| 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: | 60.911.000,00 |
| - текући буџетски издаци | 31.811.000,00 |
| - издаци из сопствених прихода | 0,00 |
| - донације | 29.100.000,00 |
| БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | 15.000.000,00 |
| Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) | 0,00 |
| УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | 15.000.000,00 |
| **Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** |  |
| Примања од продаје финансијске имовине | 0,00 |
| Примања од задуживања | 0,00 |
| Неутрошена средства из претходних година | 15.000.000,00 |
| Издаци за отплату главнице дуга | 0,00 |
| НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ | 15.000.000,00 |

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

|  |
| --- |
|  |

| **Опис** | | **Економ. класиф.** | **Износ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 |
| **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | |  | **423.424.600,00** |
| 1. | Порески приходи | 71 | 165.000.000,00 |
| 1.1. | Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) | 711 | 117.800.000,00 |
| 1.2. | Самодопринос | 711180 | 0,00 |
| 1.3. | Порез на имовину | 713 | 27.000.000,00 |
| 1.4. | Остали порески приходи | 714 | 14.200.000,00 |
| 2. | Непорески приходи, у чему: | 74 | 36.800.000,00 |
| - | поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи) |  | 0,00 |
| - | приходи од продаје добара и услуга |  | 0,00 |
| 3. | Меморандумске ставке | 77 | 0,00 |
| 4. | Трансфери | 733 | 221.624.600,00 |
| 5 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 8 | 0,00 |
| **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3+4)** | |  | **438.424.600,00** |
| 1. | Текући расходи | 4 | 377.513.600,00 |
| 1.1. | Расходи за запослене | 41 | 84.382.810,00 |
| 1.2. | Коришћење роба и услуга | 42 | 158.800.390,00 |
| 1.3. | Отплата камата | 44 | 0,00 |
| 1.4. | Субвенције | 45 | 18.900.000,00 |
| 1.5. | Социјална заштита из буџета | 47 | 19.100.000,00 |
| 1.6. | Остали расходи, у чему: - средства резерви | 48+49 | 40.068.400,00 |
| 1.7. | Трансфери | 463 | 41.689.000,00 |
| 2. | Издаци за набавку нефинансијске имовине | 5 | 60.911.000,00 |
| 3. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) | 62 | 0,00 |
| **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА** | |  | **0,00** |
| 1. | Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине | 92 | 0,00 |
| 2. | Задуживање | 91 | 0,00 |
| 2.1. | Задуживање код домаћих кредитора | 911 | 0,00 |
| 2.1. | Задуживање код страних кредитора | 912 | 0,00 |
| **ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | |  | **0,00** |
| 3. | Отплата дуга | 61 | 0,00 |
| 3.1. | Отплата дуга домаћим кредиторима | 611 | 0,00 |
| 3.2. | Отплата дуга страним кредиторима | 612 | 0,00 |
| 3.3. | Отплата дуга по гаранцијама | 613 | 0,00 |
| 4. | Набавка финансијске имовине | 6211 | 0,00 |
| **НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)** | | **3** | **15.000.000,00** |
| **НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)** | | **3** | **0,00** |

Члан 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Буџет општине Љубовија за 2019. годину састоји се од: | |  |
| \* Прихода и примања у износу од 423.424.600 динара | | |
| \* Расхода и издатака у износу од 438.424.600 динара | | |
| \* Буџетски дефицит у износу од 15.000.000 динара |  |  |
| Буџетски дефицит у износу од 15.000.000 динара биће покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године | | |

Члан 3.

|  |
| --- |
| Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 9.286.000,00 динара. |
| Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. |

Општинско веће, на предлог локалног органа надлежног за финансије, доноси решење о употреби текуће буџетске резерве.

Члан 4.

Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 100.000,00 динара и користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

Општинско веће, на предлог локалног органа надлежног за финансије, доноси решење о употреби сталне буџетске резерве.

Члан 5.

| Укупна средства буџета у износу од 43.424.600 динара, утврђена овом одлуком, распоређена су по програмској класификацији датој у табели: |
| --- |

| **ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА** | | |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2019-31.12.2019** | | | |
|  |  |  |
| **Назив програма** | | **Износ** |
| 1 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | 12.900.000,00 |
| 2 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 21.700.000,00 |
| 3 | ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | 3.200.000,00 |
| 4 | РАЗВОЈ ТУРИЗМА | 16.650.000,00 |
| 5 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | 19.800.000,00 |
| 6 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 8.000.000,00 |
| 7 | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 68.300.000,00 |
| 8 | ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | 38.026.600,00 |
| 9 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | 33.250.000,00 |
| 10 | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | 7.000.000,00 |
| 11 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | 21.722.000,00 |
| 12 | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | 6.300.000,00 |
| 13 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 18.200.000,00 |
| 14 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | 30.500.000,00 |
| 15 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 95.776.000,00 |
| 16 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 20.200.000,00 |
| 17 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | 16.900.000,00 |
| **Укупно за БК** | | **438.424.600,00** |

Члан 6.

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2019. годину и наредне две године, исказани су у табели

| **Економ. класиф.** | **Ред. број** | **Опис** | **2019.** | **2020.** | **2021.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ** |  |  |  |
| 511 | 1. | Реконструкција зграде Библиотеке: | 16.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 16.900.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 3.900.000,00 |  |  |  |
|  |  | Трансфере од других нивоа власти: 13.000.000,00 |  |  |  |
|  | 2. | Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији: | 15.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 15.500.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 500.000,00 |  |  |  |
|  |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 15.000.000,00 |  |  |  |

**II ПОСЕБАН ДЕО**

Члан 7.

Средства буџета у износу 400.000.000 динара и средства из осталих извора у износу од 36.724.600 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ПЛАН РАСХОДА** | | | | **0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА** | **2019** |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Шифра функц. класиф.** | **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| **Раздео** | **1** | |  | | --- | | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **110** | |  | | --- | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | | | | | | | |
| **Програм** | **2101** | |  | | --- | | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање скупштине** | | | | | | | |
| 110 | 1/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 1.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.000,00 | 0,29 |
| 110 | 2/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229.000,00 | 0,05 |
| 110 | 3/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | 0,01 |
| 110 | 4/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,01 |
| 110 | 5/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.935.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.935.000,00 | 0,67 |
| 110 | 6/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 110 | 7/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 0,04 |
| 110 | 8/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 197.400,00 | 0,00 | 0,00 | 197.400,00 | 0,05 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање скупштине** | **4.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.900.000,00** | **1,12** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 110:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **4.900.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **110** | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **4.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.900.000,00** | **1,12** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 1:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **4.900.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **1** | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | **4.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.900.000,00** | **1,12** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** | **2** | |  | | --- | | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **111** | |  | | --- | | **Извршни и законодавни органи** | | | | | | | |
| **Програм** | **2101** | |  | | --- | | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Функционисање извршних органа** | | | | | | | |
| 111 | 9/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 3.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650.000,00 | 0,83 |
| 111 | 10/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 653.360,00 | 0,00 | 0,00 | 653.360,00 | 0,15 |
| 111 | 11/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 111 | 12/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.686.640,00 | 0,00 | 0,00 | 2.686.640,00 | 0,61 |
| 111 | 13/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 111 | 14/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,10 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Функционисање извршних органа** | **7.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.600.000,00** | **1,73** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **2101-01** | |  | | --- | | **Обележавање годишњице битке на Мачковом камену** | | | | | | | |
| 111 | 15/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 111 | 16/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за пројекат** | | **2101-01** | **Обележавање годишњице битке на Мачковом камену** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,02** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 111:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **7.700.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **111** | **Извршни и законодавни органи** | **7.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.700.000,00** | **1,76** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **360** | |  | | --- | | **Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **2101** | |  | | --- | | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Функционисање извршних органа** | | | | | | | |
| 360 | 17/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 360 | 18/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,91 |
| 360 | 19/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 360 | 20/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,57 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Функционисање извршних органа** | **7.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000.000,00** | **1,60** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 360:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **7.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **360** | **Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту** | **7.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000.000,00** | **1,60** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 2:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **14.700.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **2** | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | **14.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.700.000,00** | **3,35** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** | **3** | |  | | --- | | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **111** | |  | | --- | | **Извршни и законодавни органи** | | | | | | | |
| **Програм** | **2101** | |  | | --- | | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Функционисање извршних органа** | | | | | | | |
| 111 | 21/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,14 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Функционисање извршних органа** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,14** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 111:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **600.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **111** | **Извршни и законодавни органи** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,14** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 3:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **600.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **3** | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,14** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** | **4** | |  | | --- | | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **330** | |  | | --- | | **Судови** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | |  | | --- | | **Општинско/градско правобранилаштво** | | | | | | | |
| 330 | 22/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 1.254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254.000,00 | 0,29 |
| 330 | 23/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 224.450,00 | 0,00 | 0,00 | 224.450,00 | 0,05 |
| 330 | 24/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 330 | 25/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 23.550,00 | 0,00 | 0,00 | 23.550,00 | 0,01 |
| 330 | 26/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 330 | 27/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Општинско/градско правобранилаштво** | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.700.000,00** | **0,39** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 330:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **1.700.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **330** | **Судови** | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.700.000,00** | **0,39** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 4:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **1.700.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **4** | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.700.000,00** | **0,39** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** | **5** | |  | | --- | | **ОПШТИНСКА УПРАВА** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **040** | |  | | --- | | **Породица и деца** | | | | | | | |
| **Програм** | **0901** | |  | | --- | | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | | | | | | |
| 040 | 28/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,09 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **0,09** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја** | | | | | | | |
| 040 | 29/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,09 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **0,09** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0006** | |  | | --- | | **Подршка деци и породици са децом** | | | | | | | |
| 040 | 30/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 2,97 |
| **Укупно за активност** | | **0006** | **Подршка деци и породици са децом** | **13.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000.000,00** | **2,97** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 040:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **13.800.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **040** | **Породица и деца** | **13.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.800.000,00** | **3,15** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **070** | |  | | --- | | **Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0901** | |  | | --- | | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | | | | | | |
| 070 | 31/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,75 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | **3.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.300.000,00** | **0,75** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 070:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **3.300.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **070** | **Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** | **3.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.300.000,00** | **0,75** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **090** | |  | | --- | | **Социјална заштита некласификована на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0901** | |  | | --- | | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | | | | | | |
| 090 | 32/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 1.439.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.439.000,00 | 0,33 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | **1.439.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.439.000,00** | **0,33** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | |  | | --- | | **Дневне услуге у заједници** | | | | | | | |
| 090 | 33/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,09 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Дневне услуге у заједници** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **0,09** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0005** | |  | | --- | | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** | | | | | | | |
| 090 | 34/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 783.000,00 | 0,00 | 0,00 | 783.000,00 | 0,18 |
| **Укупно за активност** | | **0005** | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** | **783.000,00** | **0,00** | **0,00** | **783.000,00** | **0,18** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0901-01** | |  | | --- | | **Помоћ у кући** | | | | | | | |
| 090 | 35/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,27 |
| **Укупно за пројекат** | | **0901-01** | **Помоћ у кући** | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200.000,00** | **0,27** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0901-02** | |  | | --- | | **Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју** | | | | | | | |
| 090 | 36/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,18 |
| **Укупно за пројекат** | | **0901-02** | **Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **0,18** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 090:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **4.622.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **090** | **Социјална заштита некласификована на другом месту** | **4.622.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.622.000,00** | **1,05** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **130** | |  | | --- | | **Опште услуге** | | | | | | | |
| **Програм** | **0501** | |  | | --- | | **ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0501-02** | |  | | --- | | **Реконструкција зграде Библиотеке** | | | | | | | |
| 130 | 37/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 3.900.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 16.900.000,00 | 3,85 |
| **Укупно за пројекат** | | **0501-02** | **Реконструкција зграде Библиотеке** | **3.900.000,00** | **0,00** | **13.000.000,00** | **16.900.000,00** | **3,85** |
|  | | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | |
| 130 | 38/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 34.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.900.000,00 | 7,96 |
| 130 | 39/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 6.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250.000,00 | 1,43 |
| 130 | 40/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 130 | 41/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,36 |
| 130 | 42/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,39 |
| 130 | 43/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,18 |
| 130 | 44/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 9.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.530.000,00 | 2,17 |
| 130 | 45/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 130 | 46/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.740.000,00 | 2,45 |
| 130 | 47/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 3.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350.000,00 | 0,76 |
| 130 | 48/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 1,44 |
| 130 | 49/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 0,89 |
| 130 | 50/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,08 |
| 130 | 51/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,23 |
| 130 | 52/0 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,41 |
| 130 | 53/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,46 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | **84.590.000,00** | **0,00** | **0,00** | **84.590.000,00** | **19,29** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 130:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **88.490.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **13.000.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **130** | **Опште услуге** | **88.490.000,00** | **0,00** | **13.000.000,00** | **101.490.000,00** | **23,15** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **160** | |  | | --- | | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0009** | |  | | --- | | **Текућа буџетска резерва** | | | | | | | |
| 160 | 54/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 9.286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.286.000,00 | 2,12 |
| **Укупно за активност** | | **0009** | **Текућа буџетска резерва** | **9.286.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.286.000,00** | **2,12** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0010** | |  | | --- | | **Стална буџетска резерва** | | | | | | | |
| 160 | 55/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за активност** | | **0010** | **Стална буџетска резерва** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,02** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 160:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **9.386.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **160** | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | **9.386.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.386.000,00** | **2,14** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **360** | |  | | --- | | **Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0701** | |  | | --- | | **ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | | | | | | | |
| 360 | 56/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,03 |
| 360 | 57/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150.000,00 | 0,49 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | **2.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.300.000,00** | **0,52** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 360:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **2.300.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **360** | **Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту** | **2.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.300.000,00** | **0,52** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **412** | |  | | --- | | **Општи послови по питању рада** | | | | | | | |
| **Програм** | **1501** | |  | | --- | | **ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Мере активне политике запошљавања** | | | | | | | |
| 412 | 58/0 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,46 |
| 412 | 59/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,27 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Мере активне политике запошљавања** | **3.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.200.000,00** | **0,73** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 412:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **3.200.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **412** | **Општи послови по питању рада** | **3.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.200.000,00** | **0,73** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **421** | |  | | --- | | **Пољопривреда** | | | | | | | |
| **Програм** | **0101** | |  | | --- | | **ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Мере подршке руралном развоју** | | | | | | | |
| 421 | 60/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,18 |
| 421 | 61/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,68 |
| 421 | 62/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 3,42 |
| 421 | 63/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,23 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Мере подршке руралном развоју** | **19.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.800.000,00** | **4,52** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 421:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **19.800.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **421** | **Пољопривреда** | **19.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.800.000,00** | **4,52** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **451** | |  | | --- | | **Друмски саобраћај** | | | | | | | |
| **Програм** | **0701** | |  | | --- | | **ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | | | | | | | |
| 451 | 64/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 45.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.100.000,00 | 10,29 |
| 451 | 65/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 2,28 |
| 451 | 66/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 1,60 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | **62.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **62.100.000,00** | **14,16** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | |  | | --- | | **Јавни градски и приградски превоз путника** | | | | | | | |
| 451 | 67/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 0,89 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Јавни градски и приградски превоз путника** | **3.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.900.000,00** | **0,89** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 451:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **66.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **451** | **Друмски саобраћај** | **66.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **66.000.000,00** | **15,05** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **510** | |  | | --- | | **Управљање отпадом** | | | | | | | |
| **Програм** | **1102** | |  | | --- | | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | |  | | --- | | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** | | | | | | | |
| 510 | 68/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 2,28 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** | **10.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000.000,00** | **2,28** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 510:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **10.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **510** | **Управљање отпадом** | **10.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000.000,00** | **2,28** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **520** | |  | | --- | | **Управљање отпадним водама** | | | | | | | |
| **Програм** | **0401** | |  | | --- | | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | |  | | --- | | **Управљање отпадним водама** | | | | | | | |
| 520 | 69/0 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,11 |
| 520 | 70/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,57 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Управљање отпадним водама** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **0,68** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 520:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **3.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **520** | **Управљање отпадним водама** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **0,68** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **540** | |  | | --- | | **Заштита биљног и животињског света и крајолика** | | | | | | | |
| **Програм** | **1102** | |  | | --- | | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Одржавање јавних зелених површина** | | | | | | | |
| 540 | 71/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,50 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Одржавање јавних зелених површина** | **2.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.200.000,00** | **0,50** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 540:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **2.200.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **540** | **Заштита биљног и животињског света и крајолика** | **2.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.200.000,00** | **0,50** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **560** | |  | | --- | | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0401** | |  | | --- | | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Управљање заштитом животне средине** | | | | | | | |
| 560 | 72/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 560 | 73/0 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,34 |
| 560 | 74/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 560 | 75/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,34 |
| 560 | 76/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,34 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Управљање заштитом животне средине** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **1,14** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 560:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **5.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **560** | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **1,14** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **610** | |  | | --- | | **Стамбени развој** | | | | | | | |
| **Програм** | **1101** | |  | | --- | | **СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0005** | |  | | --- | | **Остваривање јавног интереса у одржавању зграда** | | | | | | | |
| 610 | 77/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,11 |
| **Укупно за активност** | | **0005** | **Остваривање јавног интереса у одржавању зграда** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,11** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 610:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **500.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **610** | **Стамбени развој** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,11** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **620** | |  | | --- | | **Развој заједнице** | | | | | | | |
| **Програм** | **1101** | |  | | --- | | **СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | |  | | --- | | **Управљање грађевинским земљиштем** | | | | | | | |
| 620 | 78/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 620 | 79/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,52 |
| 620 | 80/0 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,34 |
| 620 | 81/0 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800.000,00 | 1,32 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Управљање грађевинским земљиштем** | **9.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.900.000,00** | **2,26** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 620:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **9.900.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **620** | **Развој заједнице** | **9.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.900.000,00** | **2,26** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **640** | |  | | --- | | **Улична расвета** | | | | | | | |
| **Програм** | **1102** | |  | | --- | | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** | | | | | | | |
| 640 | 82/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200.000,00 | 1,87 |
| 640 | 83/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,14 |
| 640 | 84/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,16 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** | **9.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.500.000,00** | **2,17** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 640:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **9.500.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **640** | **Улична расвета** | **9.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.500.000,00** | **2,17** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **660** | |  | | --- | | **Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **1101** | |  | | --- | | **СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Просторно и урбанистичко планирање** | | | | | | | |
| 660 | 85/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,57 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Просторно и урбанистичко планирање** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,57** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 660:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **2.500.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **660** | **Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,57** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **740** | |  | | --- | | **Услуге јавног здравства** | | | | | | | |
| **Програм** | **1801** | |  | | --- | | **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** | | | | | | | |
| 740 | 86/0 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 1,37 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** | **6.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | **1,37** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Мртвозорство** | | | | | | | |
| 740 | 87/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Мртвозорство** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,07** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 740:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **6.300.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **740** | **Услуге јавног здравства** | **6.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.300.000,00** | **1,44** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **810** | |  | | --- | | **Услуге рекреације и спорта** | | | | | | | |
| **Програм** | **1301** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | | | | | | | |
| 810 | 88/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 3,42 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | **15.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | **3,42** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1301-01** | |  | | --- | | **Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији** | | | | | | | |
| 810 | 89/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 500.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.500.000,00 | 3,54 |
| **Укупно за пројекат** | | **1301-01** | **Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији** | **500.000,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | **15.500.000,00** | **3,54** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 810:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **15.500.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **15.000.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **810** | **Услуге рекреације и спорта** | **15.500.000,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | **30.500.000,00** | **6,96** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **830** | |  | | --- | | **Услуге емитовања и штампања** | | | | | | | |
| **Програм** | **1201** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | |  | | --- | | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** | | | | | | | |
| 830 | 90/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,34 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,34** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 830:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **1.500.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **830** | **Услуге емитовања и штампања** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,34** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **840** | |  | | --- | | **Верске и остале услуге заједнице** | | | | | | | |
| **Програм** | **1201** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | |  | | --- | | **Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа** | | | | | | | |
| 840 | 91/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,16 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **700.000,00** | **0,16** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 840:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **700.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **840** | **Верске и остале услуге заједнице** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **700.000,00** | **0,16** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **860** | |  | | --- | | **Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **1201** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | |  | | --- | | **Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа** | | | | | | | |
| 860 | 92/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,91 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000.000,00** | **0,91** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 860:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **4.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **860** | **Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000.000,00** | **0,91** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **912** | |  | | --- | | **Основно образовање** | | | | | | | |
| **Програм** | **2002** | |  | | --- | | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање основних школа** | | | | | | | |
| 912 | 93/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 33.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.250.000,00 | 7,58 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање основних школа** | **33.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **33.250.000,00** | **7,58** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 912:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **33.250.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **912** | **Основно образовање** | **33.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **33.250.000,00** | **7,58** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **920** | |  | | --- | | **Средње образовање** | | | | | | | |
| **Програм** | **2003** | |  | | --- | | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање средњих школа** | | | | | | | |
| 920 | 94/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 1,60 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање средњих школа** | **7.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000.000,00** | **1,60** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 920:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **7.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **920** | **Средње образовање** | **7.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000.000,00** | **1,60** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.01** | |  | | --- | | **БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **820** | |  | | --- | | **Услуге културе** | | | | | | | |
| **Програм** | **1201** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање локалних установа културе** | | | | | | | |
| 820 | 95/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 5.010.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.010.500,00 | 1,14 |
| 820 | 96/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 896.900,00 | 0,00 | 0,00 | 896.900,00 | 0,20 |
| 820 | 97/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,01 |
| 820 | 98/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,08 |
| 820 | 99/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 820 | 100/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 914.000,00 | 0,00 | 0,00 | 914.000,00 | 0,21 |
| 820 | 101/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 182.000,00 | 0,04 |
| 820 | 102/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 656.000,00 | 0,00 | 0,00 | 656.000,00 | 0,15 |
| 820 | 103/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,34 |
| 820 | 104/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,09 |
| 820 | 105/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 475.600,00 | 0,00 | 0,00 | 475.600,00 | 0,11 |
| 820 | 106/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 591.000,00 | 0,00 | 0,00 | 591.000,00 | 0,13 |
| 820 | 107/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 820 | 108/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 820 | 109/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалних установа културе** | **12.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000.000,00** | **2,74** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 820:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **12.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **820** | **Услуге културе** | **12.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000.000,00** | **2,74** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.01:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **12.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.01** | **БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ** | **12.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000.000,00** | **2,74** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.02** | |  | | --- | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **473** | |  | | --- | | **Туризам** | | | | | | | |
| **Програм** | **1502** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Управљање развојем туризма** | | | | | | | |
| 473 | 110/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 1.229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229.000,00 | 0,28 |
| 473 | 111/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,05 |
| 473 | 112/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,04 |
| 473 | 113/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 473 | 114/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210.000,00 | 0,28 |
| 473 | 115/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 473 | 116/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,13 |
| 473 | 117/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,03 |
| 473 | 118/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,01 |
| 473 | 119/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Управљање развојем туризма** | **3.834.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.834.000,00** | **0,87** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Промоција туристичке понуде** | | | | | | | |
| 473 | 120/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215.000,00 | 0,28 |
| 473 | 121/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Промоција туристичке понуде** | **1.335.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.335.000,00** | **0,30** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1502-01** | |  | | --- | | **Дани Дринске регате** | | | | | | | |
| 473 | 122/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.776.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.776.000,00 | 2,46 |
| 473 | 123/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 705.000,00 | 0,16 |
| **Укупно за пројекат** | | **1502-01** | **Дани Дринске регате** | **11.481.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.481.000,00** | **2,62** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 473:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **16.650.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **473** | **Туризам** | **16.650.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.650.000,00** | **3,80** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.02:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **16.650.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.02** | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | **16.650.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.650.000,00** | **3,80** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.03** | |  | | --- | | **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **911** | |  | | --- | | **Предшколско образовање** | | | | | | | |
| **Програм** | **2001** | |  | | --- | | **ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** | | | | | | | |
| 911 | 124/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 18.261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.261.000,00 | 4,17 |
| 911 | 125/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 3.267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.267.000,00 | 0,75 |
| 911 | 126/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 467.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 1.167.000,00 | 0,27 |
| 911 | 127/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 0,00 | 0,00 | 864.000,00 | 864.000,00 | 0,20 |
| 911 | 128/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,03 |
| 911 | 129/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 743.000,00 | 0,00 | 1.630.000,00 | 2.373.000,00 | 0,54 |
| 911 | 130/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 260.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 610.000,00 | 0,14 |
| 911 | 131/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 685.650,00 | 0,00 | 720.000,00 | 1.405.650,00 | 0,32 |
| 911 | 132/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 345.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 605.000,00 | 0,14 |
| 911 | 133/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 945.850,00 | 0,00 | 0,00 | 945.850,00 | 0,22 |
| 911 | 134/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 2.226.500,00 | 0,00 | 3.030.600,00 | 5.257.100,00 | 1,20 |
| 911 | 135/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,27 |
| 911 | 136/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 10.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 911 | 137/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,03 |
| 911 | 138/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 591.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 941.000,00 | 0,21 |
| 911 | 139/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 50.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 800.000,00 | 0,18 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** | **29.302.000,00** | **0,00** | **8.724.600,00** | **38.026.600,00** | **8,67** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 911:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **29.302.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **8.724.600,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **911** | **Предшколско образовање** | **29.302.000,00** | **0,00** | **8.724.600,00** | **38.026.600,00** | **8,67** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.03:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **29.302.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **8.724.600,00** |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.03** | **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ** | **29.302.000,00** | **0,00** | **8.724.600,00** | **38.026.600,00** | **8,67** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.04** | |  | | --- | | **МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **160** | |  | | --- | | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Функционисање месних заједница** | | | | | | | |
| 160 | 140/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Функционисање месних заједница** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,02** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 160:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **100.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **160** | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,02** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.04:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **100.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.04** | **МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,02** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 5:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **379.800.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **21.724.600,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **15.000.000,00** |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** | **379.800.000,00** | **0,00** | **36.724.600,00** | **416.524.600,00** | **95,00** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за БК 0:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **401.700.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **21.724.600,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **15.000.000,00** |  |  |
| **Укупно за БК** | | **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА** | **401.700.000,00** | **0,00** | **36.724.600,00** | **438.424.600,00** | **100,00** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | | | | | | | |

| **ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2019-31.12.2019** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздео** | **Назив раздела** | **План** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 040** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца** | | **13.800.000,00** | **13.800.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 070** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** | | **3.300.000,00** | **3.300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 090** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 4.622.000,00 | 4.622.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту** | | **4.622.000,00** | **4.622.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 110** | | | | | |
| 1 | Скупштина општине | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | | **4.900.000,00** | **4.900.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 111** | | | | | |
| 2 | Председник општине | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Општинско веће | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи** | | **8.300.000,00** | **8.300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 130** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 101.490.000,00 | 88.490.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге** | | **101.490.000,00** | **88.490.000,00** | **0,00** | **13.000.000,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 160** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 9.486.000,00 | 9.486.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | **9.486.000,00** | **9.486.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 330** | | | | | |
| 4 | Општинско јавно правобранилаштво | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 330 Судови** | | **1.700.000,00** | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 360** | | | | | |
| 2 | Председник општине | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Општинска управа | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту** | | **9.300.000,00** | **9.300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 412** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада** | | **3.200.000,00** | **3.200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 421** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда** | | **19.800.000,00** | **19.800.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 451** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 66.000.000,00 | 66.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај** | | **66.000.000,00** | **66.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 473** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 16.650.000,00 | 16.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 473 Туризам** | | **16.650.000,00** | **16.650.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 510** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом** | | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 520** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама** | | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 540** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика** | | **2.200.000,00** | **2.200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 560** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту** | | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 610** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој** | | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 620** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 9.900.000,00 | 9.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице** | | **9.900.000,00** | **9.900.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 640** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета** | | **9.500.000,00** | **9.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 660** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту** | | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 740** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства** | | **6.300.000,00** | **6.300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 810** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 30.500.000,00 | 15.500.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта** | | **30.500.000,00** | **15.500.000,00** | **0,00** | **15.000.000,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 820** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе** | | **12.000.000,00** | **12.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 830** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања** | | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 840** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице** | | **700.000,00** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 860** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту** | | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 911** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 38.026.600,00 | 29.302.000,00 | 0,00 | 8.724.600,00 |
| **Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање** | | **38.026.600,00** | **29.302.000,00** | **0,00** | **8.724.600,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 912** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 33.250.000,00 | 33.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање** | | **33.250.000,00** | **33.250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 920** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање** | | **7.000.000,00** | **7.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |

| **ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА** | | |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2019-31.12.2019** | | | |
|  |  |  |
| **Назив пројекта** | | **Износ у динарима** |
| **Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** | | |
| 0501-02 | Реконструкција зграде Библиотеке | 16.900.000,00 |
| **Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** | | **16.900.000,00** |
|  | | |
| **Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | |
| 0901-01 | Помоћ у кући | 1.200.000,00 |
| 0901-02 | Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју | 800.000,00 |
| **Укупно за програм: 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | **2.000.000,00** |
|  | | |
| **Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | |
| 1301-01 | Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији | 15.500.000,00 |
| **Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | **15.500.000,00** |
|  | | |
| **Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | | |
| 1502-01 | Дани Дринске регате | 11.481.000,00 |
| **Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | | **11.481.000,00** |
|  | | |
| **Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | |
| 2101-01 | Обележавање годишњице битке на Мачковом камену | 100.000,00 |
| **Укупно за програм: 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | **100.000,00** |
|  | | |
| **Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА** | | **45.981.000,00** |

**III РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

Члан 8.

|  |
| --- |
| Средства буџета у износу од 400.000.000,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 0,00 динара и средства из осталих извора у износу од 36.724.600,00 динара, |

|  |
| --- |
| утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | |  | | --- | | **Вредност у 2018.** | | |  | | --- | | **Очекивана вредност у 2019.** | | |  | | --- | | **Циљна вредност у 2020.** | | |  | | --- | | **Циљна вредност у 2021.** | | |  | | --- | | **Циљна вредност у 2022.** | | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | **1101** | **Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи** | **Обезбеђење средстава и услова за израду планске документације у циљу просторног раѕвоја и повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом** | **Просторни развој у складу са плановима** | **Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом** |  | **40** | **40** | **50** | **70** | **12.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.900.000,00** | **Извештај о реализацији** | **Мирослав Ненадовић Начелник ОУ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просторно и урбанистичко планирање | 0001 | Закон о планирању и изградњи | Израда планских докумената из области урбанизма(просторни планови, планови детаљне регулације) пројекти парцелације и препарцелације | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом | Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | Одлука о усвајању планова | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање грађевинским земљиштем | 0003 | Закон о јавним набавкама, Закон о комуналним делатностима, Закон о планирању и изградњи | Геодетске услуге, геомеханичка испитивања, набавка земљишта, накнаде штете настале при реализацији инфраструктурних пројеката | Стављање у функцију грађевинског земљишта | Број локација комунално опремљеног земљишта |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 9.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900.000,00 | Извештај комуналног инспектора | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | 0005 | Закон о становању и одржавању зграда | Преузимање послова одржавања зграда и унапређење својстава зграде ради остварења јавног интереса у складу са Законом | Очување и унапређење стамбеног фонда | Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | Уговор о бесповратном финансирању | Мирослав Ненадовиц Нацелник ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **1102** | **Закон о локалној самоуправи** | **Побољшање квалитета и територијалне покривености комуналним услугама на територији општине Љубовија** | **Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања** | **Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава** | **60** | **60** | **70** | **80** | **90** | **21.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **21.700.000,00** |  | **Мирослав Ненадовић Начелник ОУ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање/одржавање јавним осветљењем | 0001 | Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним набавкама | У оквиру ове програмске активности врши се финансирање трошкова јавне расвете по мерним местима, набавка материјала за јавну расвету, одржавање јавне расвете, трошкови атеста, прикључака и набавке бројила | Адекватно управљање јавним осветљењем | Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази) | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | Извештај комуналног инспектора | Мирјана Арсеновић, комунални инспектор |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одржавање јавних зелених површина | 0002 | Закон о комуналним делатностима | Одржавање јавних зелених површина ја уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља. Овом програмском активношћу обухватају се послови који се односе на кошење и одржавање зелених површин | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила | Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | Извештај о раду | Мирјана Арсеновић, комунални инспектор |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 0003 | Закон о комуналним делатностима, Одлука о одржавању чистоће на територији општине, План чишћења улица и тротоара | Ова програмска активност обухвата чишћење улица и других јавних површина. План чишћења је усмерен ка редовном чишћењу јавних површина и то: улице, тротоари и површина у општој употреби | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина | Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија | Мирјана Арсеновић, комунални инспектор |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | **1501** | **Закон о локалној самоуправи** | **Обезбедјивање механизма за повцање запослености и струцне обуцености на територији опстине Љубовија** | **Повећање запослености на територији града/општине** | **Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)** | **14** | **14** | **18** | **20** | **20** | **3.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.200.000,00** |  | **Мирослав Ненадовић Начелник ОУ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мере активне политике запошљавања | 0002 | Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, ЛАПЗ и Закон о локалној самоуправи | Програми и мере запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености општине Љубовија у складу са програмима и мерама активне политике запошљавања | Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања | Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | Извештај НСЗ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | **1502** | **Закон о локалној самоуправи** | **Побољшање туристичке понуде општине Љубовија и повећање броја посетилаца** | **Повећање прихода од туризма** | **Проценат повећања укупног броја гостију** | **2** | **2** | **3** | **3** | **3** | **16.650.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.650.000,00** |  | **Мирослав Ненадовић Начелник ОУ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање развојем туризма | 0001 | Стратегија локалног одрживог развоја општине Љубовија, Закон о локалној самоуправи | Ова програмска активност обухвата пружање подршке у области туризма на територији општине Љубовија, редовне послове установе, представљање на сајму туризма и промотивне активности током године | Повећање квалитета туристичке понуде и услуге | Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.834.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.834.000,00 | Извештај о раду | Слађана Грујичић, директор |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промоција туристичке понуде | 0002 | Стратегија локалног одрживог развоја, Закон о локалној самоуправи | Подржавање локалних туристичких манифестација и њихова промоција. Манифестације су: Гастро фестивал, Ускршња олимпијада у Д.Оровици, Дани међаша, Регата за особе са инвалидитетом, Скобаљијада у Врхпољу и Скобаљијада у Црнчи | Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима | Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335.000,00 | Извештај о раду | Слађана Грујичић, директор |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дани Дринске регате | 1502-01 | Стратегија локалног одрживог развоја | Реализацијом оог пројекта очекује се унапређење развоја рекреативно-пловног туризма, промоција реке Дрине и читавог краја, као и повећање броја послетилаца манифестације | Промоција реке Дрина и развој рекреативног пловног туризма | Број посетилаца | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 11.481.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.481.000,00 | Извештај о реализацији пројекта | Слађана Грујичић, директор |
|  |  |  |  |  | Број пловила |  | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |  |  |  |  | Извештај о реализацији пројекта |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | **0101** | **Закон о локалној самоуправи** | **Побољшање квалитета пољопривредне производње и едукације пољопривредних произвођача** | **Раст производње и стабилност дохотка произвођача** | **Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава** | **30** | **30** | **40** | **40** | **50** | **19.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.800.000,00** |  | **Мирослав Ненадовић Начелник ОУ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мере подршке руралном развоју | 0002 | Закон о подстицајима у пољопривреди и закон о одбрани од града | Расподела средстава предвиђених мерама по годишњем програму кроз конкурсе и јавне позиве, набавка противградних ракета и исплата накнада стрелцима, као и суфинансирање пројеката у пољопривреди | Унапређење руралног развоја | Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава | 100 | 130 | 140 | 150 | 150 | 19.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800.000,00 | Извештај пољопривредне службе | Милисав Вићентић, стручни сарадник за пољопривреду |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **0401** | **Закон о локалној самоуправи** | **Унапређење застите зивотне средине** | **Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом** | **Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада** | **55** | **55** | **60** | **60** | **60** | **8.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000.000,00** | **Извештај о реализацији** | **Мирослав Ненадовић Начелник ОУ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање заштитом животне средине | 0001 | Закон о заштити животне средине, закон о управљању отпадом, програм коришћења средстава од накнаде за заштиту животне средине | ПА је усмерена на прикупљање и одвожење отпада на регионалну депонију у Лозницу, набавку опреме за заштиту животне средине и трошкове хранилишта белоглавог супа у Трешњици | Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите | Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | Одлука о усвајању планова | Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање отпадним водама | 0004 | Закон о комуналним делатностима, Закон о планирању и изградњи, закон о заштити животне средине, Програм субвенцијаЈКП, Закон о јавним набавкама | ПА је усмерена на израду пројектно техничке документације, техничку контролу пројеката и пружање услуга физичким и правним лицима у одвођењу атмосферских и отпадних вода | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода | Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија | Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | **0701** | **Закон о локалној самоуправи** | **Побољшање квалитета и повећање покривености територије саобраћајном инфраструктуром** | **Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју** | **Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем** | **15** | **15** | **12** | **10** | **10** | **68.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **68.300.000,00** | **Извештај о реализацији** | **Мирослав Ненадовић Начелник ОУ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 0002 | Закон о безбедности саобраћаја и програм коришћења средтава од новчаних казни за прекршаје | Реализација активности по Програму коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје |  |  |  |  |  |  |  | 62.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.100.000,00 |  | Јелена Перић, Саобраћајни инспектор |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама | Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | Извештај саобраћајног инспектора |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 0002 | Закон о јавним путевима, Закон о јавним набавкама, Закон о планирању и изградњи, Одлука о искључивом праву | ПА врши израда пројектне документације за путеве, одржавање локалних и некатегори. путева и улица, уређење банкина, чишћење коловоза и осталих елемената пута, јаркова, ригола, пропуста, крпљење ударних рупа, хориз. и вер. сигнализација, чишћење снега | Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача | Број километара санираних и/или реконструисаних путева | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | Извештај саобраћајног инспектора | Јелена Перић, Саобраћајни инспектор |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јавни градски и приградски превоз путника | 0004 | Закон о локалној самоуправи | У оквиру ове програмске активности врши се субвенција у локалном саобраћају | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза | Проценат покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз односу на укупни број грађана у граду/општини) |  | 85 | 90 | 90 | 80 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | Извештај саобраћајног инспектора | Јелена Перић, Саобраћајни инспектор |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | **2001** | **закон о локалној самоуправи и Закон о основама система образовања** | **Побољшање квалитета предшколског образовања** | **Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем** | **Проценат деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП)** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **29.302.000,00** | **0,00** | **8.724.600,00** | **38.026.600,00** | **Извештај о раду** | **Мирослав Ненадовић Начелник ОУ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 0001 | Закон о систему образовања и васпитања, Закон о локалној самоуправи | Стварање услова за унапређење квалитета и обезбеђивање правичног обухвата предшколског васпитања | Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват | Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП) |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 29.302.000,00 | 0,00 | 8.724.600,00 | 38.026.600,00 | Евиденција броја деце према учешћу | Маја Андрић, директор |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Унапређење квалитета предшколског образовања | Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе |  | 31 | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  | Евиденција броја деце према учешћу |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9 - Основно образовање и васпитање** | **2002** | **закон о локалној самоуправи и Закон о основама ситема образовања и васпитања** | **Побољшање квалитета основног образовања** | **Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем** | **Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)** | **1100** | **1100** | **1100** | **1150** | **1150** | **33.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **33.250.000,00** | **Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија** | **Мирослав Ненадовић Начелник ОУ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање основних школа | 0001 | Закон о систему образовања и васпитања | Стварање услова за побољшање квалитета основног образовања и обухвата деце на територији општине Љубовија | Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.250.000,00 | Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија | Василије Ђукановић, директор |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | **2003** | **закон о локалној самоуправи и Закон о основама ситема образовања и васпитања** | **Побољшање квалитета средњег образовања** | **Повећање обухвата средњошколског образовања** | **Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)** |  | **350** | **360** | **400** | **400** | **7.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000.000,00** | **Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић** | **Мирослав Ненадовић Начелник ОУ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање средњих школа | 0001 | Закон о основама образовања и васпитања, Закон о средњем образовању | Стварање услова за побољшање квалитета средњег образовања | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе | Просечан број ученика по одељењу | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић | Милан Јовановић, директор |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | **0901** | **закон о локалној самоуправи и социјалне заштите** | **побољшање квалитета услуга социјалне заштите** | **Повећање доступности права и услуга социјалне заштите** | **Проценат корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и дечје заштите** | **2,6** | **2,6** | **2,8** | **3** | **3** | **21.722.000,00** | **0,00** | **0,00** | **21.722.000,00** | **Извештај о раду Центра за социјални рад** | **Мирослав Ненадовић Начелник ОУ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Једнократне помоћи и други облици помоћи | 0001 | Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи, Одлука општине којом се регулишу проширена права из области социјалне заштите | Стварање услова за несметано функционисање установе | Унапређење заштите сиромашних | Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1.439.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.439.000,00 | Извештај о раду Центра за социјални рад | Верица Милутиновић, директор |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Једнократне помоћи и други облици помоћи | 0001 | Закон о социјалној заштити и Закон о локалној самоуправи | Пружање помоћи социјално угроженом становништву у виду једнократних помоћи | Унапређење заштите сиромашних | Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана | 200 | 2 | 1,87 | 1,8 | 1,8 | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | Дневни извештаји социјалних радника | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја | 0002 | Закон о социјалној заштити | Трошкови смештаја у домове за децу са оштећеним слухом | Обезбеђење услуге смештаја | Број корисника других услуга смештаја | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | Уговор и фактуре интерната | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дневне услуге у заједници | 0003 | Закон о удружењима, Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса | Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници финансирањем програма удружења, а на основу расписаног конкурса | Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници | Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | Закључени уговори о финансирању | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка реализацији програма Црвеног крста | 0005 | Закон о Црвеном крсту | Црвеном крсту поверава се вршење јавних овлашћења и то:покретање, организовање и спровођење редовних и ванредних акција солидарности за помоћ угроженима | Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи | Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 783.000,00 | 0,00 | 0,00 | 783.000,00 | Евиденција стручне службе Црвеног крста Љубовија | Љубица Илић, секретар ЦК |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка деци и породици са децом | 0006 | Закон о финансијској подршци породици са децом и одлука о финансијској помоћи породиљама | Додатни облици заштите породиља на територији општине по Закључку председника општине | Унапређење популационе политике | Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | Одлука скупштине општине о финансијској помоћи породиљама | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помоћ у кући | 0901-01 | Закон о соицијалној заштити | Ангажовање герантодомаћиза за адекватно пружање помоћи старим и болесним лицима | Унапређење услуге помоћ у кући | Број сати пружене услуге | 10 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | Извештај о реализацији пројекта | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју | 0901-02 | Закон о социјалној заштити | Стварање услова за похађање дневног боравка деце и одраслих са сметњама у развоју | Социјализација деце и одраслих са сметњама у развоју | Број корисника боравка |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | Извештај о реализацији пројекта | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | **1801** | **закон о локалној самоуправи** | **Побољшање квалитета здравствене заштите** | **Унапређење здравља становништва** | **Покривеност становништва примарном здравственом заштитом** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.300.000,00** | **Годишњи извештај Заштитника права пацијената** | **Мирослав Ненадовић Начелник ОУ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање установа примарне здравствене заштите | 0001 | Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи | Обезбеђивање услова за несметано функционисање установе | Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите | Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | Годишњи извештај Заштитника права пацијената | Бранка Радовановић, директор |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мртвозорство | 0002 | Закон о здравственој заштити | Накнаде за рад мртвозорника |  |  |  |  |  |  |  | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |  | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | **1201** | **закон о локалној самоуправи** | **Побољшање квалитета културних манифестација на територији општине** | **Подстицање развоја културе** | **Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника** | **100** | **100** | **150** | **200** | **250** | **18.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18.200.000,00** | **Извештај о раду** | **Мирослав Ненадовић Начелник ОУ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање локалних установа културе | 0001 | Закон о култури и библиоечкој делатности, закон о локалној самоуправи | Спровођење активности у циљу повећања капацитета установе којим би се обезбедио већи број културних манифестација на територији општине Љубовија | Обезбеђење редовног функционисања установа културе | Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | Извештај о раду | Маријана Петаковић, директор |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 0003 | Закон о култури Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета | Расподела средстава по конкурсима намењених за пројекте невладиних организација и других субјеката у култури чији се годишњи програми или део програма финансирају у складу са чланом 76. Закона о култури |  |  |  |  |  |  |  | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |  | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Унапређење презентације културног наслеђа | Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | Извештај о реализацији пројекта |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 0003 | Закон о црквама и верским заједницама | Финансирање и суфинансирање пројеката по конкурсима за верске заједнице | Очување и заштита културног наслеђа | Проценат споменика културе код којих су на годишњем нивоу извршена улагања у односу на укупан број споменика културе у надлежности ЈЛС |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | Извештај о реализацији пројекта | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 0004 | Закон о информисању и медијима | Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања н атерторији општине | Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице | Број програмских садржаја подржаних на конкурисма јавног информисања | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | Извештај о реализацији пројекта |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | **1301** | **Закон о спорту** | **Подстицај развоја спорта на територији општине Љубовија** | **Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине** | **Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта** | **0** | **15** | **20** | **20** | **20** | **15.500.000,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | **30.500.000,00** | **Извештај о реализацији** | **Мирослав Ненадовић Начелник ОУ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 0001 | Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма којим се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Љубовија | финансирање и суфинансирање редовних годишњих програма у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана | Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | Извештај о реализацији пројекта | Драгивој Матић |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији | 1301-01 | Закон о локалној самоуправи, Закон о спорту | Обезбеђивање средстава за изградњу отвореног базена у складу са Уговором који је закључен са Министарством | Повецање броја спортова на територији општине | Пустање у рад базена | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.500.000,00 | Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **0602** | **Закон о локалној самоуправи** | **Побољшање квалитета рада општинске управе** | **Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе** | **Суфицит или дефицит локалног буџета** | **0** | **700000000** | **70000000** | **70000000** | **700000000** | **95.776.000,00** | **0,00** | **0,00** | **95.776.000,00** | **Извештај о реализацији** | **Начелник општинске управе** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 0001 | Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Одлука о општинској управи | припрема нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органи, решавање у првостепеном управном поступку, квалитетно и ефикасно обављање изворних и поверених послова | Функционисање управе | Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.590.000,00 | Систематизација радних места | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002 |  |  | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | Записник о одржаним седницама |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Општинско/градско правобранилаштво | 0004 | Закон о локалној самоуправи, Закон о правобранилаштву | Давање мишљења и заштита имовинских права и интереса општине | Заштита имовинских права и интереса града/општине | Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу | 200 | 20 | 30 | 35 | 35 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | Извештај о раду | Радмила Тријић, општински правобранилац |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текућа буџетска резерва | 0009 | Закон о буџетском систему |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.286.000,00 |  | Председник општине |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стална буџетска резерва | 0010 | ЗАкон о буџетском систему |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |  | Председник општине |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **2101** |  |  | **Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе** |  |  |  |  |  |  | **20.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.200.000,00** |  | **Милован Ковачевић, Председник општине** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање скупштине | 0001 | Закон о локалној самоуправи | Обезбеђен континуиран рад Скупштине општине Љубовија и доношење општих аката потребних за редовно функционисање локалне самоуправе | Функционисање локалне скуштине | Број седница скупштине | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | Записник о одржаним седницама | Горан Јосиповић, председник скупштине |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање извршних органа | 0002 | Закон о локалној самоуправи | У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи |  |  |  |  |  |  |  | 14.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600.000,00 |  | Милован Ковачевић, председник општине |
|  |  |  |  |  | Број донетих аката | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | Извештај о раду |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање извршних органа | 0002 | Закон о локалној самоуправи | У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи | Функционисање извршних органа | Број седница извршних органа | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | Записник са седница опстинског већа | Милован Ковачевић, председник Општинског већа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обележавање годишњице битке на Мачковом камену | 2101-01 | Закон о локалној самоуправи | Финансирање активности везаних за поменуту манифестацију кроз набавку поклона,сувенира, репрезентацију итд. | Очување историјског наслеђа | Број присутних званица | 150 | 200 | 200 | 220 | 250 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | Извештај о реализацији пројекта | Милован Ковачевић, председник општине |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** | **0501** |  |  | **Смањење потрошње енергије** | **Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (тен)** |  | **3** | **2** | **2** | **2** | **3.900.000,00** | **0,00** | **13.000.000,00** | **16.900.000,00** | **Извештај о реализацији** | **Мирослав Ненадовић Начелник ОУ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкција зграде Библиотеке | 0501-02 | Закон о локалној самоуправи, закон о планирању и изградњи | Стварање услова за смањење трошкова набавке енергената | Побољшање енергетске ефикасности зграде општине | Проценат уштеде енергната | 0 | 15 | 20 | 25 | 25 | 3.900.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 16.900.000,00 | Извештај о реализацији | Дарко Митровић, заменик председника |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **ПЛАН ПРИХОДА** |  | | **0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА** | **2019** |  | | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 3,42 |
| **321000** | **УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА** | **0,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | **15.000.000,00** | **3,42** |
| 711111 | Порез на зараде | 95.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000.000,00 | 21,67 |
| 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 1,44 |
| 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 1,82 |
| 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 711147 | Порез на земљиште | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 711191 | Порез на остале приходе | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 1,82 |
| 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| **711000** | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **117.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **117.800.000,00** | **26,87** |
| 713121 | Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 2,51 |
| 713122 | Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 2,28 |
| 713311 | Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,34 |
| 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,68 |
| 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,34 |
| **713000** | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **27.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **27.000.000,00** | **6,16** |
| 714431 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 1,14 |
| 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 714552 | Боравишна такса | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,18 |
| 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 1,82 |
| 714572 | Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| **714000** | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **14.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.200.000,00** | **3,24** |
| 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 1,37 |
| **716000** | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **6.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | **1,37** |
| 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 199.900.000,00 | 0,00 | 21.724.600,00 | 221.624.600,00 | 50,55 |
| **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **199.900.000,00** | **0,00** | **21.724.600,00** | **221.624.600,00** | **50,55** |
| 741151 | Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,48 |
| 741511 | Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000.000,00 | 4,79 |
| 741526 | Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,23 |
| 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,03 |
| 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 741535 | Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| **741000** | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **24.350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.350.000,00** | **5,55** |
| 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,23 |
| 742155 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,15 |
| 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,91 |
| 742251 | Општинске административне таксе | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,11 |
| 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,11 |
| 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист општина | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,34 |
| 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,23 |
| **742000** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **9.150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.150.000,00** | **2,09** |
| 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,52 |
| **743000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **2.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.300.000,00** | **0,52** |
| 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,21 |
| 745153 | Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа општина | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| **745000** | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,23** |
| **Укупно** | | **401.700.000,00** | **0,00** | **36.724.600,00** | **438.424.600,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА** |  | | **0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА** | **2019** |  | | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 65.584.500,00 | 0,00 | 0,00 | 65.584.500,00 | 14,96 |
| 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 11.740.710,00 | 0,00 | 0,00 | 11.740.710,00 | 2,68 |
| 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 0,03 |
| 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 2.417.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 3.117.000,00 | 0,71 |
| 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1.700.000,00 | 0,00 | 864.000,00 | 2.564.000,00 | 0,58 |
| 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.249.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249.600,00 | 0,29 |
| **410000** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **82.818.810,00** | **0,00** | **1.564.000,00** | **84.382.810,00** | **19,25** |
| 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 19.657.000,00 | 0,00 | 1.630.000,00 | 21.287.000,00 | 4,86 |
| 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 917.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 1.267.000,00 | 0,29 |
| 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 32.467.840,00 | 0,00 | 720.000,00 | 33.187.840,00 | 7,57 |
| 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 66.545.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 66.805.000,00 | 15,24 |
| 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,34 |
| 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 15.945.850,00 | 0,00 | 0,00 | 15.945.850,00 | 3,64 |
| 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 15.777.100,00 | 0,00 | 3.030.600,00 | 18.807.700,00 | 4,29 |
| **420000** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **152.809.790,00** | **0,00** | **5.990.600,00** | **158.800.390,00** | **36,22** |
| 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 18.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900.000,00 | 4,31 |
| **450000** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **18.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18.900.000,00** | **4,31** |
| 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 41.689.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.689.000,00 | 9,51 |
| 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 1,82 |
| 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 6.573.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.573.000,00 | 1,50 |
| **460000** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **56.262.000,00** | **0,00** | **0,00** | **56.262.000,00** | **12,83** |
| 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 19.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.100.000,00 | 4,36 |
| **470000** | **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **19.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.100.000,00** | **4,36** |
| 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 25.280.400,00 | 0,00 | 0,00 | 25.280.400,00 | 5,77 |
| 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 392.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 462.000,00 | 0,11 |
| 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 1.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.000,00 | 0,26 |
| 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,87 |
| **480000** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **30.612.400,00** | **0,00** | **70.000,00** | **30.682.400,00** | **7,00** |
| 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 9.386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.386.000,00 | 2,14 |
| **490000** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ** | **9.386.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.386.000,00** | **2,14** |
| 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 19.141.000,00 | 0,00 | 28.350.000,00 | 47.491.000,00 | 10,83 |
| 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 6.510.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 7.260.000,00 | 1,66 |
| 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,08 |
| **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **26.011.000,00** | **0,00** | **29.100.000,00** | **55.111.000,00** | **12,57** |
| 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800.000,00 | 1,32 |
| **540000** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **5.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.800.000,00** | **1,32** |
| **Укупно** | | **401.700.000,00** | **0,00** | **36.724.600,00** | **438.424.600,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | **0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА** | **2019** | Валута: ДИН | | | | | | | | | |
|  | | **План** | **Структура у %** | **Ребаланс** | **Структура у %** | **Индекс**  **(2:4)** | **План за наредну годину** | **Индекс**  **(7:2)** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 65.584.500,00 | 14,96 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 11.740.710,00 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 127.000,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 3.117.000,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 2.564.000,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.249.600,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 21.287.000,00 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1.267.000,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 33.187.840,00 | 7,57 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 66.805.000,00 | 15,24 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 1.500.000,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 15.945.850,00 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 18.807.700,00 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 18.900.000,00 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 41.689.000,00 | 9,51 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 8.000.000,00 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 6.573.000,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 19.100.000,00 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 25.280.400,00 | 5,77 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 462.000,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 1.140.000,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 3.800.000,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 9.386.000,00 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 47.491.000,00 | 10,83 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 7.260.000,00 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 360.000,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 5.800.000,00 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Укупно** | **438.424.600,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА** | | | | **0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА** | **2019** |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Расходи по наменама** | **Опис** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| **Раздео** |  | **1** | **Скупштина општине** | | | | | |
| 1/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.000,00 | 0,34 |
| 2/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 0,04 |
| 2/0 | 412000 | 412300 | Допринос за незапосленост | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 2/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,02 |
| 3/0 | 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | 0,01 |
| 4/0 | 422000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 4/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 1.235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235.000,00 | 0,33 |
| 5/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,11 |
| 5/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,35 |
| 6/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 7/0 | 465000 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 0,04 |
| 8/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 197.400,00 | 0,00 | 0,00 | 197.400,00 | 0,05 |
| **Укупно за раздео** | | **1** | **Скупштина општине** | **4.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.900.000,00** | **1,32** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** |  | **2** | **Председник општине** | | | | | |
| 9/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 3.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650.000,00 | 0,98 |
| 10/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 187.980,00 | 0,00 | 0,00 | 187.980,00 | 0,05 |
| 10/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 438.000,00 | 0,00 | 0,00 | 438.000,00 | 0,12 |
| 10/0 | 412000 | 412300 | Допринос за незапосленост | 27.380,00 | 0,00 | 0,00 | 27.380,00 | 0,01 |
| 11/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 12/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,54 |
| 12/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 12/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 12/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 266.640,00 | 0,00 | 0,00 | 266.640,00 | 0,07 |
| 12/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,08 |
| 13/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 14/0 | 465000 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,12 |
| 15/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 16/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 17/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 18/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 1,08 |
| 19/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,08 |
| 20/0 | 512000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,67 |
| **Укупно за раздео** | | **2** | **Председник општине** | **14.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.700.000,00** | **3,96** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** |  | **3** | **Општинско веће** | | | | | |
| 21/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,16 |
| **Укупно за раздео** | | **3** | **Општинско веће** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,16** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** |  | **4** | **Општинско јавно правобранилаштво** | | | | | |
| 22/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1.254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254.000,00 | 0,34 |
| 23/0 | 412000 | 412300 | Допринос за незапосленост | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| 23/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 64.580,00 | 0,00 | 0,00 | 64.580,00 | 0,02 |
| 23/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 150.470,00 | 0,00 | 0,00 | 150.470,00 | 0,04 |
| 24/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 25/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 23.550,00 | 0,00 | 0,00 | 23.550,00 | 0,01 |
| 26/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 27/0 | 465000 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за раздео** | | **4** | **Општинско јавно правобранилаштво** | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.700.000,00** | **0,46** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** |  | **5** | **Општинска управа** | | | | | |
| 28/0 | 472000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,11 |
| 29/0 | 472000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,11 |
| 30/0 | 472000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 3,50 |
| 31/0 | 472000 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,08 |
| 31/0 | 472000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,81 |
| 32/0 | 463000 | 426100 | Административни материјал | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,01 |
| 32/0 | 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,01 |
| 32/0 | 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,27 |
| 32/0 | 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,02 |
| 32/0 | 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 32/0 | 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,01 |
| 32/0 | 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,02 |
| 32/0 | 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,02 |
| 32/0 | 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,02 |
| 33/0 | 481000 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,11 |
| 34/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 783.000,00 | 0,00 | 0,00 | 783.000,00 | 0,21 |
| 35/0 | 472000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,32 |
| 36/0 | 472000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,22 |
| 37/0 | 511000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 3.900.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 16.900.000,00 | 4,55 |
| 38/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 34.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.900.000,00 | 9,39 |
| 39/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.189.000,00 | 1,13 |
| 39/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 1.798.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.798.500,00 | 0,48 |
| 39/0 | 412000 | 412300 | Допринос за незапосленост | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 262.500,00 | 0,07 |
| 40/0 | 413000 | 413100 | Накнаде у натури | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 41/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,13 |
| 41/0 | 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,24 |
| 41/0 | 414000 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 42/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,46 |
| 43/0 | 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,22 |
| 44/0 | 421000 | 421900 | Остали трошкови | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 44/0 | 421000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,22 |
| 44/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,27 |
| 44/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,97 |
| 44/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 1.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930.000,00 | 0,52 |
| 44/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,27 |
| 44/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,30 |
| 45/0 | 422000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 45/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 46/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,20 |
| 46/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 5.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.340.000,00 | 1,44 |
| 46/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,24 |
| 46/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,11 |
| 46/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,62 |
| 46/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,28 |
| 47/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,67 |
| 47/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,23 |
| 48/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 48/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 1,02 |
| 48/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,13 |
| 48/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,09 |
| 48/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,39 |
| 49/0 | 465000 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 1,05 |
| 50/0 | 482000 | 482100 | Остали порези | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 50/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 51/0 | 483000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,27 |
| 52/0 | 485000 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,48 |
| 53/0 | 512000 | 512200 | Административна опрема | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,54 |
| 54/0 | 499000 | 499100 | Средства резерве | 9.286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.286.000,00 | 2,50 |
| 55/0 | 499000 | 499100 | Средства резерве | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 56/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 57/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150.000,00 | 0,58 |
| 58/0 | 464000 | 464100 | Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,54 |
| 59/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,32 |
| 60/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,22 |
| 61/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,81 |
| 62/0 | 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 4,04 |
| 63/0 | 481000 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,27 |
| 64/0 | 424000 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | 45.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.100.000,00 | 12,14 |
| 65/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 2,69 |
| 66/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 1,88 |
| 67/0 | 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 1,05 |
| 68/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 2,69 |
| 69/0 | 485000 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,13 |
| 70/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,67 |
| 71/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,59 |
| 72/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 73/0 | 424600 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,40 |
| 74/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,08 |
| 75/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,40 |
| 76/0 | 512000 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,40 |
| 77/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,13 |
| 78/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,08 |
| 79/0 | 424000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,54 |
| 79/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,08 |
| 80/0 | 485000 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,40 |
| 81/0 | 541000 | 541100 | Земљиште | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800.000,00 | 1,56 |
| 82/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200.000,00 | 2,21 |
| 83/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,16 |
| 84/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,19 |
| 85/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,67 |
| 86/0 | 464000 | 512200 | Административна опрема | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,22 |
| 86/0 | 464000 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,19 |
| 86/0 | 464000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,08 |
| 86/0 | 464000 | 512100 | Опрема за саобраћај | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 1,13 |
| 87/0 | 424000 | 424300 | Медицинске услуге | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,08 |
| 88/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 4,04 |
| 89/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 500.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.500.000,00 | 4,17 |
| 90/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,40 |
| 91/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,19 |
| 92/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 1,08 |
| 93/0 | 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,07 |
| 93/0 | 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,09 |
| 93/0 | 463000 | 482300 | Новчане казне, пенали и камате | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 93/0 | 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,23 |
| 93/0 | 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 7.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800.000,00 | 2,10 |
| 93/0 | 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,11 |
| 93/0 | 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 93/0 | 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 93/0 | 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 93/0 | 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,13 |
| 93/0 | 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 93/0 | 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 1.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630.000,00 | 0,44 |
| 93/0 | 463000 | 423500 | Стручне услуге | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 93/0 | 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 93/0 | 463000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 93/0 | 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,15 |
| 93/0 | 463000 | 426100 | Административни материјал | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,10 |
| 93/0 | 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 8.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950.000,00 | 2,41 |
| 93/0 | 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,35 |
| 93/0 | 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 93/0 | 463000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,20 |
| 93/0 | 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,11 |
| 93/0 | 463000 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 93/0 | 463000 | 423700 | Репрезентација | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,07 |
| 93/0 | 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,08 |
| 93/0 | 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,09 |
| 93/0 | 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,14 |
| 93/0 | 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 93/0 | 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,31 |
| 93/0 | 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,11 |
| 93/0 | 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 1,08 |
| 93/0 | 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 93/0 | 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,22 |
| 94/0 | 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,13 |
| 94/0 | 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,13 |
| 94/0 | 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 94/0 | 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,22 |
| 94/0 | 463000 | 423100 | Административне услуге | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 94/0 | 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,12 |
| 94/0 | 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,12 |
| 94/0 | 463000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,01 |
| 94/0 | 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 94/0 | 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 94/0 | 463000 | 423400 | Услуге информисања | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 94/0 | 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,24 |
| 94/0 | 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 94/0 | 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,05 |
| 94/0 | 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,01 |
| 94/0 | 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,06 |
| 94/0 | 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,05 |
| 94/0 | 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 94/0 | 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,02 |
| 94/0 | 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 94/0 | 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,07 |
| 94/0 | 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,03 |
| 94/0 | 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,07 |
| 94/0 | 463000 | 423700 | Репрезентација | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,04 |
| 94/0 | 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 94/0 | 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,09 |
| 94/0 | 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 94/0 | 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 94/0 | 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 94/0 | 463000 | 426100 | Административни материјал | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,05 |
| 94/0 | 463000 | 512200 | Административна опрема | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,09 |
| **Укупно за раздео** | | **5** | **Општинска управа** | **321.748.000,00** | **0,00** | **28.000.000,00** | **349.748.000,00** | **94,11** |
|  | | | | | | | | |
| **Укупно за БК** | | **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА** | **343.648.000,00** | **0,00** | **28.000.000,00** | **371.648.000,00** | **100,00** |

| **ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2019-31.12.2019** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Конто** | **Расходи по наменама** | **Опис** | **Планирано** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА** | | | | | | | |
| 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 41.084.000,00 | 41.084.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.084.000,00 | 11,05 |
| **Укупно за конто** | | **411000** | **41.084.000,00** | **41.084.000,00** | **0,00** | **0,00** | **41.084.000,00** | **11,05** |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.931.470,00 | 4.931.470,00 | 0,00 | 0,00 | 4.931.470,00 | 1,33 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 2.117.060,00 | 2.117.060,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117.060,00 | 0,57 |
| 412000 | 412300 | Допринос за незапосленост | 308.280,00 | 308.280,00 | 0,00 | 0,00 | 308.280,00 | 0,08 |
| **Укупно за конто** | | **412000** | **7.356.810,00** | **7.356.810,00** | **0,00** | **0,00** | **7.356.810,00** | **1,98** |
| 413000 | 413100 | Накнаде у натури | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **413000** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,02** |
| 414000 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,24 |
| 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,13 |
| **Укупно за конто** | | **414000** | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.600.000,00** | **0,43** |
| 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,46 |
| **Укупно за конто** | | **415000** | **1.700.000,00** | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.700.000,00** | **0,46** |
| 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 839.600,00 | 839.600,00 | 0,00 | 0,00 | 839.600,00 | 0,23 |
| **Укупно за конто** | | **416000** | **839.600,00** | **839.600,00** | **0,00** | **0,00** | **839.600,00** | **0,23** |
| 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,30 |
| 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800.000,00 | 3,18 |
| 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,27 |
| 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 1.930.000,00 | 1.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930.000,00 | 0,52 |
| 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,27 |
| 421000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,22 |
| 421000 | 421900 | Остали трошкови | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за конто** | | **421000** | **17.730.000,00** | **17.730.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.730.000,00** | **4,77** |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 265.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,07 |
| 422000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,05 |
| **Укупно за конто** | | **422000** | **435.000,00** | **435.000,00** | **0,00** | **0,00** | **435.000,00** | **0,12** |
| 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,62 |
| 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 843.550,00 | 843.550,00 | 0,00 | 0,00 | 843.550,00 | 0,23 |
| 423000 | 423400 | Услуге информисања | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,26 |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,78 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 3.540.000,00 | 3.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540.000,00 | 0,95 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 7.391.640,00 | 7.391.640,00 | 0,00 | 0,00 | 7.391.640,00 | 1,99 |
| **Укупно за конто** | | **423000** | **17.925.190,00** | **17.925.190,00** | **0,00** | **0,00** | **17.925.190,00** | **4,82** |
| 424000 | 424300 | Медицинске услуге | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,08 |
| 424000 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | 45.100.000,00 | 45.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.100.000,00 | 12,14 |
| 424000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,54 |
| 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 17.300.000,00 | 17.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300.000,00 | 4,65 |
| **Укупно за конто** | | **424000** | **64.700.000,00** | **64.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **64.700.000,00** | **17,41** |
| 424600 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,40 |
| **Укупно за конто** | | **424600** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,40** |
| 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 13.100.000,00 | 13.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100.000,00 | 3,52 |
| 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,39 |
| **Укупно за конто** | | **425000** | **14.550.000,00** | **14.550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.550.000,00** | **3,91** |
| 426000 | 426100 | Административни материјал | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,39 |
| 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,18 |
| 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300.000,00 | 1,43 |
| 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,09 |
| 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910.000,00 | 1,05 |
| **Укупно за конто** | | **426000** | **11.670.000,00** | **11.670.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.670.000,00** | **3,14** |
| 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 18.900.000,00 | 18.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900.000,00 | 5,09 |
| **Укупно за конто** | | **451000** | **18.900.000,00** | **18.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18.900.000,00** | **5,09** |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,11 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 1,32 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,38 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,08 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 10.750.000,00 | 10.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.750.000,00 | 2,89 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090.000,00 | 0,56 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 0,18 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 1.304.000,00 | 1.304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304.000,00 | 0,35 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 718.000,00 | 718.000,00 | 0,00 | 0,00 | 718.000,00 | 0,19 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 7.870.000,00 | 7.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.870.000,00 | 2,12 |
| 463000 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423100 | Административне услуге | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 356.000,00 | 356.000,00 | 0,00 | 0,00 | 356.000,00 | 0,10 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,19 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,10 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,08 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,15 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.862.000,00 | 1.862.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862.000,00 | 0,50 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,13 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,16 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,09 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 554.000,00 | 554.000,00 | 0,00 | 0,00 | 554.000,00 | 0,15 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,13 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 715.000,00 | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 715.000,00 | 0,19 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,20 |
| 463000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 482300 | Новчане казне, пенали и камате | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,24 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,09 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.000,00 | 0,28 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за конто** | | **463000** | **41.689.000,00** | **41.689.000,00** | **0,00** | **0,00** | **41.689.000,00** | **11,22** |
| 464000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,08 |
| 464000 | 464100 | Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,54 |
| 464000 | 512100 | Опрема за саобраћај | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 1,13 |
| 464000 | 512200 | Административна опрема | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,22 |
| 464000 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,19 |
| **Укупно за конто** | | **464000** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000.000,00** | **2,15** |
| 465000 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 4.632.000,00 | 4.632.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.632.000,00 | 1,25 |
| **Укупно за конто** | | **465000** | **4.632.000,00** | **4.632.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.632.000,00** | **1,25** |
| 472000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800.000,00 | 3,71 |
| 472000 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,08 |
| 472000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 1,35 |
| **Укупно за конто** | | **472000** | **19.100.000,00** | **19.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.100.000,00** | **5,14** |
| 481000 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,38 |
| 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 23.880.400,00 | 23.880.400,00 | 0,00 | 0,00 | 23.880.400,00 | 6,43 |
| **Укупно за конто** | | **481000** | **25.280.400,00** | **25.280.400,00** | **0,00** | **0,00** | **25.280.400,00** | **6,80** |
| 482000 | 482100 | Остали порези | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за конто** | | **482000** | **350.000,00** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **0,09** |
| 483000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,27 |
| **Укупно за конто** | | **483000** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,27** |
| 485000 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 1,02 |
| **Укупно за конто** | | **485000** | **3.800.000,00** | **3.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.800.000,00** | **1,02** |
| 499000 | 499100 | Средства резерве | 9.386.000,00 | 9.386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.386.000,00 | 2,53 |
| **Укупно за конто** | | **499000** | **9.386.000,00** | **9.386.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.386.000,00** | **2,53** |
| 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 18.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 18.000.000,00 | 4,84 |
| 511000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 16.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 16.900.000,00 | 4,55 |
| 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 11.650.000,00 | 11.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.650.000,00 | 3,13 |
| **Укупно за конто** | | **511000** | **46.550.000,00** | **18.550.000,00** | **0,00** | **28.000.000,00** | **46.550.000,00** | **12,53** |
| 512000 | 512200 | Административна опрема | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,54 |
| 512000 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,40 |
| 512000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,67 |
| **Укупно за конто** | | **512000** | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | **1,61** |
| 541000 | 541100 | Земљиште | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800.000,00 | 1,56 |
| **Укупно за конто** | | **541000** | **5.800.000,00** | **5.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.800.000,00** | **1,56** |
| **Укупно за БК** | | | **371.648.000,00** | **343.648.000,00** | **0,00** | **28.000.000,00** | **371.648.000,00** | **100,00** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2019-31.12.2019** | | | | | | | | | |
| **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА** | | | | | | | |
| **1** | **Скупштина општине** | | | | | | | |
| **Конто** | **Расходи по наменама** | **Опис** | **Планирано** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.000,00 | 0,35 |
| **Укупно за конто** | | **411000** | **1.280.000,00** | **1.280.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.280.000,00** | **0,35** |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 154.000,00 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 0,04 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,02 |
| 412000 | 412300 | Допринос за незапосленост | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за конто** | | **412000** | **229.000,00** | **229.000,00** | **0,00** | **0,00** | **229.000,00** | **0,06** |
| 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 39.600,00 | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **416000** | **39.600,00** | **39.600,00** | **0,00** | **0,00** | **39.600,00** | **0,01** |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 422000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **422000** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,01** |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,35 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,11 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235.000,00 | 0,33 |
| **Укупно за конто** | | **423000** | **2.935.000,00** | **2.935.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.935.000,00** | **0,79** |
| 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **426000** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,01** |
| 465000 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 154.000,00 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за конто** | | **465000** | **154.000,00** | **154.000,00** | **0,00** | **0,00** | **154.000,00** | **0,04** |
| 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 197.400,00 | 197.400,00 | 0,00 | 0,00 | 197.400,00 | 0,05 |
| **Укупно за конто** | | **481000** | **197.400,00** | **197.400,00** | **0,00** | **0,00** | **197.400,00** | **0,05** |
| **Укупно за 1 Скупштина општине** | | | **4.900.000,00** | **4.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.900.000,00** | **1,32** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2019-31.12.2019** | | | | | | | | | |
| **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА** | | | | | | | |
| **2** | **Председник општине** | | | | | | | |
| **Конто** | **Расходи по наменама** | **Опис** | **Планирано** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650.000,00 | 0,99 |
| **Укупно за конто** | | **411000** | **3.650.000,00** | **3.650.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.650.000,00** | **0,99** |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 438.000,00 | 438.000,00 | 0,00 | 0,00 | 438.000,00 | 0,12 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 187.980,00 | 187.980,00 | 0,00 | 0,00 | 187.980,00 | 0,05 |
| 412000 | 412300 | Допринос за незапосленост | 27.380,00 | 27.380,00 | 0,00 | 0,00 | 27.380,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **412000** | **653.360,00** | **653.360,00** | **0,00** | **0,00** | **653.360,00** | **0,18** |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за конто** | | **422000** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,03** |
| 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 423000 | 423400 | Услуге информисања | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,08 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090.000,00 | 0,56 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 466.640,00 | 466.640,00 | 0,00 | 0,00 | 466.640,00 | 0,13 |
| **Укупно за конто** | | **423000** | **2.976.640,00** | **2.976.640,00** | **0,00** | **0,00** | **2.976.640,00** | **0,80** |
| 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 1,08 |
| **Укупно за конто** | | **424000** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000.000,00** | **1,08** |
| 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за конто** | | **425000** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,08** |
| 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за конто** | | **426000** | **90.000,00** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** | **0,02** |
| 465000 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,12 |
| **Укупно за конто** | | **465000** | **430.000,00** | **430.000,00** | **0,00** | **0,00** | **430.000,00** | **0,12** |
| 512000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,68 |
| **Укупно за конто** | | **512000** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,68** |
| **Укупно за 2 Председник општине** | | | **14.700.000,00** | **14.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.700.000,00** | **3,97** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2019-31.12.2019** | | | | | | | | | |
| **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА** | | | | | | | |
| **3** | **Општинско веће** | | | | | | | |
| **Конто** | **Расходи по наменама** | **Опис** | **Планирано** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,16 |
| **Укупно за конто** | | **423000** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,16** |
| **Укупно за 3 Општинско веће** | | | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,16** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2019-31.12.2019** | | | | | | | | | |
| **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА** | | | | | | | |
| **4** | **Општинско јавно правобранилаштво** | | | | | | | |
| **Конто** | **Расходи по наменама** | **Опис** | **Планирано** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1.254.000,00 | 1.254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254.000,00 | 0,34 |
| **Укупно за конто** | | **411000** | **1.254.000,00** | **1.254.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.254.000,00** | **0,34** |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 150.470,00 | 150.470,00 | 0,00 | 0,00 | 150.470,00 | 0,04 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 64.580,00 | 64.580,00 | 0,00 | 0,00 | 64.580,00 | 0,02 |
| 412000 | 412300 | Допринос за незапосленост | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| **Укупно за конто** | | **412000** | **224.450,00** | **224.450,00** | **0,00** | **0,00** | **224.450,00** | **0,06** |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за конто** | | **422000** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 23.550,00 | 23.550,00 | 0,00 | 0,00 | 23.550,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **423000** | **23.550,00** | **23.550,00** | **0,00** | **0,00** | **23.550,00** | **0,01** |
| 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **426000** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,01** |
| 465000 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 148.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за конто** | | **465000** | **148.000,00** | **148.000,00** | **0,00** | **0,00** | **148.000,00** | **0,04** |
| **Укупно за 4 Општинско јавно правобранилаштво** | | | **1.700.000,00** | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.700.000,00** | **0,46** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2019-31.12.2019** | | | | | | | | | |
| **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА** | | | | | | | |
| **5** | **Општинска управа** | | | | | | | |
| **Конто** | **Расходи по наменама** | **Опис** | **Планирано** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 34.900.000,00 | 34.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.900.000,00 | 9,39 |
| **Укупно за конто** | | **411000** | **34.900.000,00** | **34.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **34.900.000,00** | **9,39** |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.189.000,00 | 4.189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.189.000,00 | 1,13 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 1.798.500,00 | 1.798.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.798.500,00 | 0,48 |
| 412000 | 412300 | Допринос за незапосленост | 262.500,00 | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 262.500,00 | 0,07 |
| **Укупно за конто** | | **412000** | **6.250.000,00** | **6.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.250.000,00** | **1,68** |
| 413000 | 413100 | Накнаде у натури | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **413000** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,02** |
| 414000 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,24 |
| 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,13 |
| **Укупно за конто** | | **414000** | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.600.000,00** | **0,43** |
| 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,46 |
| **Укупно за конто** | | **415000** | **1.700.000,00** | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.700.000,00** | **0,46** |
| 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,22 |
| **Укупно за конто** | | **416000** | **800.000,00** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **0,22** |
| 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,30 |
| 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800.000,00 | 3,18 |
| 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,27 |
| 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 1.930.000,00 | 1.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930.000,00 | 0,52 |
| 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,27 |
| 421000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,22 |
| 421000 | 421900 | Остали трошкови | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за конто** | | **421000** | **17.730.000,00** | **17.730.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.730.000,00** | **4,77** |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 422000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за конто** | | **422000** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,08** |
| 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,62 |
| 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,20 |
| 423000 | 423400 | Услуге информисања | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,24 |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,19 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,28 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 5.690.000,00 | 5.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.690.000,00 | 1,53 |
| **Укупно за конто** | | **423000** | **11.390.000,00** | **11.390.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.390.000,00** | **3,06** |
| 424000 | 424300 | Медицинске услуге | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,08 |
| 424000 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | 45.100.000,00 | 45.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.100.000,00 | 12,14 |
| 424000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,54 |
| 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 13.300.000,00 | 13.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300.000,00 | 3,58 |
| **Укупно за конто** | | **424000** | **60.700.000,00** | **60.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.700.000,00** | **16,33** |
| 424600 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,40 |
| **Укупно за конто** | | **424600** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,40** |
| 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 13.100.000,00 | 13.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100.000,00 | 3,52 |
| 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,31 |
| **Укупно за конто** | | **425000** | **14.250.000,00** | **14.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.250.000,00** | **3,83** |
| 426000 | 426100 | Административни материјал | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,39 |
| 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,13 |
| 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300.000,00 | 1,43 |
| 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,09 |
| 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 1,05 |
| **Укупно за конто** | | **426000** | **11.500.000,00** | **11.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.500.000,00** | **3,09** |
| 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 18.900.000,00 | 18.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900.000,00 | 5,09 |
| **Укупно за конто** | | **451000** | **18.900.000,00** | **18.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18.900.000,00** | **5,09** |
| 464000 | 464100 | Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,54 |
| **Укупно за конто** | | **464000** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **0,54** |
| 465000 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 1,05 |
| **Укупно за конто** | | **465000** | **3.900.000,00** | **3.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.900.000,00** | **1,05** |
| 472000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800.000,00 | 3,71 |
| 472000 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,08 |
| 472000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 1,35 |
| **Укупно за конто** | | **472000** | **19.100.000,00** | **19.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.100.000,00** | **5,14** |
| 481000 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,38 |
| 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 23.683.000,00 | 23.683.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.683.000,00 | 6,37 |
| **Укупно за конто** | | **481000** | **25.083.000,00** | **25.083.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.083.000,00** | **6,75** |
| 482000 | 482100 | Остали порези | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за конто** | | **482000** | **350.000,00** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **0,09** |
| 483000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,27 |
| **Укупно за конто** | | **483000** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,27** |
| 485000 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 1,02 |
| **Укупно за конто** | | **485000** | **3.800.000,00** | **3.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.800.000,00** | **1,02** |
| 499000 | 499100 | Средства резерве | 9.386.000,00 | 9.386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.386.000,00 | 2,53 |
| **Укупно за конто** | | **499000** | **9.386.000,00** | **9.386.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.386.000,00** | **2,53** |
| 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 18.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 18.000.000,00 | 4,84 |
| 511000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 16.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 16.900.000,00 | 4,55 |
| 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 11.650.000,00 | 11.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.650.000,00 | 3,13 |
| **Укупно за конто** | | **511000** | **46.550.000,00** | **18.550.000,00** | **0,00** | **28.000.000,00** | **46.550.000,00** | **12,53** |
| 512000 | 512200 | Административна опрема | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,54 |
| 512000 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,40 |
| **Укупно за конто** | | **512000** | **3.500.000,00** | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500.000,00** | **0,94** |
| 541000 | 541100 | Земљиште | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800.000,00 | 1,56 |
| **Укупно за конто** | | **541000** | **5.800.000,00** | **5.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.800.000,00** | **1,56** |
| **Укупно за 5 Општинска управа** | | | **302.059.000,00** | **274.059.000,00** | **0,00** | **28.000.000,00** | **302.059.000,00** | **81,28** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2019-31.12.2019** | | | | | | | | | |
| **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА** | | | | | | | |
| **5.00.01** | **ОШ Петар Враголић** | | | | | | | |
| **Конто** | **Расходи по наменама** | **Опис** | **Планирано** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 1,08 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,31 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 8.950.000,00 | 8.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950.000,00 | 2,42 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630.000,00 | 0,44 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,15 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,22 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,09 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800.000,00 | 2,11 |
| 463000 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,14 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,07 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,07 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,08 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,35 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,11 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,10 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,09 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,11 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,14 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,20 |
| 463000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 482300 | Новчане казне, пенали и камате | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,11 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 840.000,00 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,23 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **463000** | **33.250.000,00** | **33.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **33.250.000,00** | **8,99** |
| **Укупно за 5.00.01 ОШ Петар Враголић** | | | **33.250.000,00** | **33.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **33.250.000,00** | **8,99** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2019-31.12.2019** | | | | | | | | | |
| **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА** | | | | | | | |
| **5.00.02** | **Средња школа Вук Караџић** | | | | | | | |
| **Конто** | **Расходи по наменама** | **Опис** | **Планирано** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,24 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,07 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,22 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,12 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,12 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,09 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 423100 | Административне услуге | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,07 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,14 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,06 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,14 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,09 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **463000** | **7.000.000,00** | **7.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000.000,00** | **1,89** |
| **Укупно за 5.00.02 Средња школа Вук Караџић** | | | **7.000.000,00** | **7.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000.000,00** | **1,89** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2019-31.12.2019** | | | | | | | | | |
| **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА** | | | | | | | |
| **5.00.03** | **Дом здравља** | | | | | | | |
| **Конто** | **Расходи по наменама** | **Опис** | **Планирано** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| 464000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,08 |
| 464000 | 512100 | Опрема за саобраћај | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 1,14 |
| 464000 | 512200 | Административна опрема | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,22 |
| 464000 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,19 |
| **Укупно за конто** | | **464000** | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | **1,62** |
| **Укупно за 5.00.03 Дом здравља** | | | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | **1,62** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2019-31.12.2019** | | | | | | | | | |
| **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА** | | | | | | | |
| **5.00.04** | **Центар за социјални рад** | | | | | | | |
| **Конто** | **Расходи по наменама** | **Опис** | **Планирано** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,27 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **463000** | **1.439.000,00** | **1.439.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.439.000,00** | **0,39** |
| **Укупно за 5.00.04 Центар за социјални рад** | | | **1.439.000,00** | **1.439.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.439.000,00** | **0,39** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА** | | | | **0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА** | **2019** |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Расходи по наменама** | **Опис** | | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| **Раздео** |  | **5** | **Општинска управа** | | | | | | |
| **Глава** |  | **5.01** | **Библиотека Милован Глишић** | | | | | | |
| 95/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | | 5.010.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.010.500,00 | 7,50 |
| 96/0 | 412000 | 412300 | Допринос за незапосленост | | 37.600,00 | 0,00 | 0,00 | 37.600,00 | 0,06 |
| 96/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 | 0,39 |
| 96/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 601.300,00 | 0,00 | 0,00 | 601.300,00 | 0,90 |
| 97/0 | 413000 | 413100 | Накнаде у натури | | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,09 |
| 98/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,07 |
| 98/0 | 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,45 |
| 99/0 | 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,45 |
| 100/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,19 |
| 100/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,08 |
| 100/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,04 |
| 100/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,23 |
| 100/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 554.000,00 | 0,00 | 0,00 | 554.000,00 | 0,83 |
| 101/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,05 |
| 101/0 | 422000 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,22 |
| 102/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,15 |
| 102/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,07 |
| 102/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,10 |
| 102/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,36 |
| 102/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,30 |
| 103/0 | 424000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 2,25 |
| 104/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,42 |
| 104/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,18 |
| 105/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,06 |
| 105/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,09 |
| 105/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,15 |
| 105/0 | 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 | 0,16 |
| 105/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,09 |
| 105/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,16 |
| 106/0 | 465000 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | | 591.000,00 | 0,00 | 0,00 | 591.000,00 | 0,89 |
| 107/0 | 482000 | 482300 | Новчане казне, пенали и камате | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,01 |
| 108/0 | 512000 | 512200 | Административна опрема | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,45 |
| 109/0 | 515000 | 515100 | Нематеријална имовина | | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,54 |
| **Укупно за главу** | | **5.01** | **Библиотека Милован Глишић** | | **12.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000.000,00** | **17,97** |
|  | | | | | | | | | |
| **Глава** |  | **5.02** | **Туристичка организација** | | | | | | |
| 110/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | | 1.229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229.000,00 | 1,84 |
| 111/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 147.480,00 | 0,00 | 0,00 | 147.480,00 | 0,22 |
| 111/0 | 412000 | 412300 | Допринос за незапосленост | | 9.220,00 | 0,00 | 0,00 | 9.220,00 | 0,01 |
| 111/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | | 63.300,00 | 0,00 | 0,00 | 63.300,00 | 0,09 |
| 112/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,10 |
| 112/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,15 |
| 113/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,06 |
| 114/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,07 |
| 114/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 1,08 |
| 114/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,15 |
| 114/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,03 |
| 114/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,13 |
| 114/0 | 423000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,09 |
| 114/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,22 |
| 114/0 | 423000 | 423100 | Административне услуге | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,03 |
| 115/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,07 |
| 116/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,09 |
| 116/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,10 |
| 116/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,07 |
| 116/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,60 |
| 117/0 | 465000 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,22 |
| 118/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,04 |
| 119/0 | 512000 | 512200 | Административна опрема | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,24 |
| 120/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 845.000,00 | 0,00 | 0,00 | 845.000,00 | 1,27 |
| 120/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,49 |
| 120/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,06 |
| 121/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,18 |
| 122/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,75 |
| 122/0 | 423000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,67 |
| 122/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | | 9.326.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.326.000,00 | 13,97 |
| 122/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,75 |
| 123/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,10 |
| 123/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | | 635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 635.000,00 | 0,95 |
| **Укупно за главу** | | **5.02** | **Туристичка организација** | | **16.650.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.650.000,00** | **24,93** |
|  | | | | | | | | | |
| **Глава** |  | **5.03** | **Предшколска установа Полетарац** | | | | | | |
| 124/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | | 18.261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.261.000,00 | 27,35 |
| 125/0 | 412000 | 412300 | Допринос за незапосленост | | 136.700,00 | 0,00 | 0,00 | 136.700,00 | 0,20 |
| 125/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | | 940.300,00 | 0,00 | 0,00 | 940.300,00 | 1,41 |
| 125/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 2.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190.000,00 | 3,28 |
| 126/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,17 |
| 126/0 | 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | | 353.000,00 | 0,00 | 0,00 | 353.000,00 | 0,53 |
| 126/0 | 414000 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 1,05 |
| 127/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | | 0,00 | 0,00 | 864.000,00 | 864.000,00 | 1,29 |
| 128/0 | 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,16 |
| 129/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 30.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 130.000,00 | 0,19 |
| 129/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 200.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1,80 |
| 129/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | | 113.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 213.000,00 | 0,32 |
| 129/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | | 240.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 470.000,00 | 0,70 |
| 129/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | | 160.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 360.000,00 | 0,54 |
| 130/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | 260.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 610.000,00 | 0,91 |
| 131/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | | 55.650,00 | 0,00 | 230.000,00 | 285.650,00 | 0,43 |
| 131/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 411.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 761.000,00 | 1,14 |
| 131/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 89.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 159.000,00 | 0,24 |
| 131/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | | 130.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 200.000,00 | 0,30 |
| 132/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | | 25.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 55.000,00 | 0,08 |
| 132/0 | 424000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | | 80.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | 0,18 |
| 132/0 | 424000 | 424300 | Медицинске услуге | | 240.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 430.000,00 | 0,64 |
| 133/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 352.250,00 | 0,00 | 0,00 | 352.250,00 | 0,53 |
| 133/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 593.600,00 | 0,00 | 0,00 | 593.600,00 | 0,89 |
| 134/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | | 193.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | 913.000,00 | 1,37 |
| 134/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | 400.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | 1,05 |
| 134/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 155.500,00 | 0,00 | 100.000,00 | 255.500,00 | 0,38 |
| 134/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | | 278.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 478.000,00 | 0,72 |
| 134/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.710.600,00 | 2.910.600,00 | 4,36 |
| 135/0 | 465000 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1,80 |
| 136/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | | 10.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 0,12 |
| 137/0 | 483000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,21 |
| 138/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 700.000,00 | 1,05 |
| 138/0 | 511000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | | 241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 241.000,00 | 0,36 |
| 139/0 | 512000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | | 50.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 800.000,00 | 1,20 |
| **Укупно за главу** | | **5.03** | **Предшколска установа Полетарац** | | **29.302.000,00** | **0,00** | **8.724.600,00** | **38.026.600,00** | **56,95** |
|  | | | | | | | | | |
| **Глава** |  | **5.04** | **Месна заједница** | | | | | | |
| 140/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,13 |
| 140/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за главу** | | **5.04** | **Месна заједница** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,15** |
|  | | | | | | | | | |
| **Укупно за раздео** | | **5** | **Општинска управа** | | **58.052.000,00** | **0,00** | **8.724.600,00** | **66.776.600,00** | **100,00** |
|  | | | | | | | | | |
| **Укупно за БК** | |  | **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА** | **58.052.000,00** | **0,00** | **8.724.600,00** | **66.776.600,00** | **100,00** |

**IV ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА**

Члан 9.

Приходи и примања буџета општине Љубовија прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених овом одлуком.

Члан 10.

Овом одлуком обезбеђују се средства за плате за број запослених код следећих корисника: - 50 запослених у локалној администрацији на неодређено време; - 5 запослених у локалној администрацији на одређено време и - 6 изабрана,именована и постављена лица у локалној администрацији; - 7 запослених у установи културе на неодређено време ; - 1 постављено лице у установи културе; - 1 запослени у Туристичкој организацији на одређено време - 1 постављено лице у Туристичкој организацији - 18 запослених у предшколској установи на неодређено време - 10 запослених у предшколској установи на одређено време

Члан 11.

На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријација утврђене овом одлуком.

Члан 12.

Изузетно, корисници буџетских средстава могу преузети обавезе по уговорима који се односе на капиталне издатке и који захтевају плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија уз сагласност председника општине/општинско веће.

У случају из става 1. овог члана корисници средстава буџета општине Љубовија могу преузети обавезе по уговору само за капиталне пројекте у складу са предвиђеним средствима за текућу и наредне две године у општем делу буџета исказаног у овој одлуци.

Корисници средстава буџета општине Љубовија обавезни су да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте из става 2. овог члана, прибаве сагласност надлежног органа из става 1. овог члана.

Члан 13.

Изузетно у случају ако се буџету општине определе наменска средства са другог нивоа власти укључујући и средства за надокнаду штете услед елементарних непогод, као и у случају уговарања донација, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, орган управе надлежан за финансије отвориће у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, на основу тог акта, одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.

Члан 14.

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

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

Члан 15.

Средства буџета распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са економским и функционалним класификацијама, годишњим програмом и финансијским планом прихода и расхода.

Годишњи програм и финансијски план из става 1. овог члана доноси надлежни орган корисник, најкасније 45 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 16.

Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу радова сви корисници буџета треба да поступе на начин утврђен Законом о јавним набавкама.

Члан 17.

Корисници јавних средстава буџета општине Љубовија преузимају обавезе након писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавесте трезор локалне власти о: 1) намери преузимања обавезе; 2) предвиђеним условима и роковима плаћања нaкон потписивања уговора; 3) свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања; 4) поднесу захтев за плаћање у року прописаном актом министра из члана 58. Закона о буџетском систему.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених овом одлуком или које су настале у супротности са овом одлуком, не могу се извршавати на терет консолидованог рачуна трезора.

Члан 18.

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских средстава промени, износ апропријације издвојених за активности тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.

Решење о промени апропријације из става 1. овог члана доноси Председник општине.

Директни корисник буџетских средстава , уз одобрење локалног органа надлежног за финансије , може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу до 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Председник општине доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће користити , пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или намене за које средства нису довољна.

Укупан износ преусмеравања из става 4. овог члана мора бити у складу са чланом 61. и 69. Закона о буџетском систему.

Члан 19.

Директни корисник буџетских средстава, који оствари приход чији износ није могао бити познат у поступку доношења буџета, подноси захтев надлежном органу за финансије за отварање, односно повећање постојеће апропријације за извршење расхода из свих извора финансирања, осим за извор 01- приходи из буџета.

Индиректни корисник буџетских средстава, који оствари приход чији износ није могао бити познат у поступку доношења буџета, подноси захтев надлежном директном, односно повећање постојеће апропријације за извршење расхода из свих извора финансирања, осим за извор 01- приходи из буџета.

Апропријације из става 1. и 2. овог члана, осим из озвора 01- Приходи из буџета, могу се мењати без ограничења.

Члан 20.

За извршење ове одлуке одговоран је Председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.

Члан 21.

Општинско веће је одговорно, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне политике и управљања јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима.

Овлашћује се Предсдник општине да поднесе захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног лимита од 10% уколико је реазултат реализација јавних инвестиција.

Члан 22.

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише председника општине/општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

Члан 23.

Распоред и коришћење средстава врши се по финасијским плановима и програмима у оквиру раздела, чији су носиоци директни корисници буџетаски средстава и то:

**Раздео 1 - Скупштина општине**

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси Председник скупштине општине или његов заменик, уз пратећу оргиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране секретара Скупшине општине.

**Раздео 2- Председник општине**

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси Председник општине или његов заменик, уз пратећу оргиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица за скупштинске послове.

**Раздео 3 - Општинско веће**

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси Председник општине или његов заменик, уз пратећу оргиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица за скупштинске послове.

**Раздео 4 - Општинско правобранилаштво**

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси Правобранилац општине , уз пратећу оргиналну документацију.

**Раздео 5 - Општинска управа**

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за функцију 130,040,451, 630,090, 810,860,820, 830, 840,740, 421, 412, 360, 560 ,510,660,640, захтеве подноси начелник општинске управе или његов заменик, уз пратећу оргиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица за преузимање обавезе, као и лица које припрема односи и лица задуженог за оверавање у служби рачуноводства Општинске управе, а за коришћење средстава из одобрених апропријација у овом разделу, везаних за функције 740, 090, 912, 920, 820, 911,473(корисници средстава) захтеве подноси начелник Општинске управе уз пратећу књиговодствену документацију (копије) припремљену и контролисану од одговорних лица корисника и оверену од стране одговорног лица у надлежним одељењима или службама Општинске управе.

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за функцију 473,820,911,160,912,920,740,090 захтеве подноси руководиоци корисника уз пратећу документацију (копију) претходно припремљену и контролисану од стране одговорних лица тих корисника.

Руководиоци корисника и њихови заменици, из става 1 и 2., су непосредно одговорни Председнику општине за коришћење средстава из одобрених апропријација.

Сви захтеви из овог члана се подносе Трезору општине при одељењу за финансије и буџет Општинске управе.

У случајевима када буџетски корисник намерава да покрене поступак јавне набавке, у оквиру додељених апропријација, исти је дужан да се претходно обрати Трезору захтевом за преузимање обавза најмање три дана пре покретања поступка јавних набавки. По спроведеном поступку јавне набавке буџетски корисник ће поднети Трезору захтев за пренос средстава.

На захтев Трезора корисници су дужни да доставе на увид и друге податке који су неопходни за пренос средстава.

На основу поднетих захтева и пратеће документације Председник општине доноси Решење о одобравању исплате са рачуна Извршења буџета које се спроводи у одељењу за финансије и буџет.

Унутар одељења за финансије и буџет спроводи се интерна контрола поднетих докумената на плаћање из буџета, на основу одобрених апропријацијаиз ове одлуке, финансијских плнова и програма.

Члан 24.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком, одговоран је Председник општине Љубовија.

За законито и наменско коришћење средстава распоређних овом одлуком за остале кориснике одговоран је Начелник општинске управе и руководиоци корисника средстава.

Члан 25.

|  |
| --- |
| Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2018. години обрачунату исправку вредности  нефинансијске имовине исказују на терт капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе  средстава за рад. |
|
|

Члан 26.

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

Члан 27.

|  |
| --- |
| Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних  судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових апропријација, а преко апропријације која  је намењена за ову врсту расхода. |
|
|

Члан 28.

|  |
| --- |
| Привремено расположива средства на рачуну буџета могу се краткорочно пласирати или орочавати  код банака или других финансијских организација, у складу са Законом. |
|

Уговор из става 1. овог члана закључује лице које је овлашћено за управљање готовинским средствима Трезора.

Члан 29.

|  |
| --- |
| Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терт  погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописима није другачије одређено. |
|

Приходи из става 1.овог члана, враћају се у износима у којима су уплаћени у корист буџета.

Члан 30.

|  |
| --- |
| Корисници буџетских средстава, до 31.12.2019. године пренеће на рачун извршења буџета сва средства  која нису утрошена за финансирање расхода у 201. години, која су тим корисницима пренета у складу са  Одлуком о буџету општине Љубовија за 2019. годину. |
|
|

Члан 31.

Буџетски корисници су дужни да на захтев надлежног одељења, тј. Службе директног корисника, ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређњном периоду (најмање тромесечно до 10. у месецу за претходно тромесечје), укуључујући и приходе из свих извора.

Члан 32.

Одлуку о капиталном задуживању доноси Скупштина општине, по претходно прибављеном мишљењу Министарства финасија.

Члан 33.

Јавна предузећа чији је оснивач Скупштина општина Љубовија дужна су да до 15.09.2019. године уплате 5% остварене добити по завршном рачуну за претходну годину у Буџет општине Љубовија.

Члан 34.

|  |
| --- |
| Ова одлука ступа на снагу осмог дана објављивања у Службеном листу општине Љубовија, а примењује  се од 01.01.2019. године |
|

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА**

Број: 06- /2018-03 од 20.12. 2018. године

|  |
| --- |
| ПРЕДСЕДНИК |
| СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ |
| Горан Јосиповић |

***О б р а з л о ж е њ е***

***Одлуке о буџету општине Љубовија за 2018. годину***

**Правни основ**

Правни основ за доношење Одлуке о буџету садржан је у члану 20. и члану 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014), којима је утврђено да је општина одговорна да преко својих органа доноси буџет, а обезбеђивање средстава општинама за обављање изворних и поверених послова, уређено је Законом о финансирaњу локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 62/2006,47/2011, 93/2012,125/14, 95/15,83/16, 91/16, 104/16 и 96/17).

Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС“,број 54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013,108/2013,142/2014, 68/15, 103/15, 99/16 и 113/2017), јединствено се уређује планирање, припрема, доношење и извршење буџета, извештавање, буџетско рачуноводство, контрола и ревизија буџета, као и финансирање надлежности јединица локалне самоуправе.

Чланом 31. Закона о буџетском систему, по буџетском календару, предвиђено је да министар финансија доставља Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти, као и фискалну стратегију.

Упутство које је Министарство финансија доставило локалним самоуправама број: 401-00-03884/2016-03 од 17.11.2017.године садржи основне економске претпоставке и смернице за припрему Одлуке о буџету за 2018.годину, методологију израде Одлуке о буџету, као и методологију израде предлога финансијског плана корисника средстава буџета.

**Министарство финансија није доставило Упутство за припрему буџета локалне власти за 2019. и наредне две године која се очекује у наредном периоду, уколико се догоди да дође до одступања у величинама наведених параметара, у даљем поступку утврђивања буџета наведене пројекције макроекономских показатеља биће усаглашене. У складу са истим, корисници буџетских средстава биће благовремено обавештени како би извршили неопходне корекције у предлозима финансијских планова за 2019. и наредне две године и биће извршена корекција Одлуке о буџету.**

***Опште напомене за припрему и извршење одлуке о буџету локалне власти***

Програмом реформе управљања јавним финансијама за период од 2016. до 2020. године, који је Влада усвојила крајем 2015. године, предвиђене су смернице за реформу управљања јавним финансијама, где је унапређење буџетског процеса кроз примену програмског буџетирања део наведене реформе, која ставља нагласак на утврђивање приоритета и оптимизацију потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног пружања квалитетних услуга јавне управе.

Полазећи од одредаба Закона о буџетском систему, којима је дефинисано да одлука о буџету јединице локалне самоуправе треба да буде креирана уз поштовање све четири класификације које сачињавају стандардни класификациони оквир за буџетски систем, према изворима финансирања, посебно се истиче, имајући у виду да ће организациона класификација у првим годинама програмског буџетирања имати доминантну улогу, на неопходност поштовања одредаба члана 2. тач. 7) и 8) Закона о буџетском систему којима су дефинисани директни и индиректни корисници буџетских средстава.

Законом о буџетском систему је уређено да одредбе закона којима се уређује, коришћење и расподела сопствених прихода које остваре установе основане од стране локалне власти, над којима оснивач, преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања, престају да важе кад се за то створе технички услови.

С обзиром да је овим законом дат основ за даље усавршавање трезорског начина пословања, унапређење система одговорности у трошењу јавних средстава, ефикасног спровођења буџетских циљева, посебно ефикасности, економичности и ефективности у припреми и извршењу буџета, а полазећи од тога да је законодавац оставио могућност да установе до даљњег могу да користе сопствене приходе у складу са законом, надлежни орган треба да преиспита основаност и оправданост постојања рачуна сопствених прихода индиректних корисника буџетских средства (установе културе, установе у области туризма, спорта и сл.) у случају када коришћење и расподела тих прихода није уређена посебним законима.

Jавнe приходe остварене по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама треба планирати на извору 01- Приходи из буџета, с тим што се препоручује надлежном органу јединице локалне самоуправе да, по усвајању одлуке о буџету, обавести предшколске установе о обавези уплате тих средстава на одговарајући рачун прописан за уплату јавних прихода. Како би предшколске установе могле да прате остварење ових прихода, односно неизвршавања обавеза родитеља по овом основу, потребно је да надлежни орган јединице локалне самоуправе изводе о оствареним уплатама овог прихода на прописан рачун за уплату јавних прихода достављају предшколским установама.

У складу са чланом 27а Закона о буџетском систему извршни орган локалне власти је одговоран за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима. Законом су уређена правила и начин на који ће се спроводити ова одговорност, односно утврђени су општи принципи, процедуре и правила одговорног фискалног управљања којих се требају придржавати органи локалне власти (члан 27б Закона). С обзиром да су, у циљу што ефикаснијег спровођења фискалне политике, Законом утврђена и фискална правила за локалну власт, односно Законом је утврђено ограничење у погледу висине стварања фискалног дефицита (члан 27ж Закона), фискални дефицит локалне власти може настати само као резултат јавних инвестиција и не може бити већи од 10% њених прихода у тој години.

***Смернице из Упутства за припрему буџета за 2018.годину и пројекције за 2019. и 2020. годину***

Из Упутства које је достављено локалним самоуправама може се закључити да Република Србија наставља и у 2019.години са мерама фискалне консолидације које су започете у 2014.години.

У наредном средњорочном периоду циљеви фискалне политике су усмерени на одржање фискалне стабилности што води даљем смањењу јавног дуга. Средњорочни фискални оквир подразумева одржавање дефицита опште државе на 0,5% БДП до 2020. године. Остварење фискалног дефицита и примарног суфицита у наредном периоду омогућава да се дуг већ у 2018. години спусти на ниво од око 60% БДП. Креиран оквир фискалне политике у средњорочном периоду резултираће наставком силазне путање јавног дуга. Пројекције фискалних агрегата у периоду од 2018. до 2020. године заснивају се на пројекцијама макроекономских показатеља за наведени период, планираној пореској политици која подразумева даље усаглашавање са законима и директивама ЕУ и одговарајућим мерама на приходној и расходној страни, укључујући и реформе великих јавних предузећа.

Макроекономским пројекцијама за период од 2018. до 2020. године предвиђена је кумулативна стопа раста реалног БДП од 11,4% заснована на расту домаће тражње и опоравку инвестиционе активности. Задржавање тренда оствареног раста у 2019. години и убрзање на 4% у 2020. години засновано је, пре свега, на расту инвестиционе потрошње али и стандарда становништва на реалним основама.

**У складу са напред наведеним макро економским показатељима локална власт је у обавези да реално планира своје приходе буџета. Наиме, приликом планирања прихода потребно је поћи од њиховог остварења за три квартала у 2018. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за примену горе наведених макроекономских параметара, односно основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2018. години од 6,4%**). Изузетно локална власт може планирати већи обим прихода, с тим што је у том случају дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање, као и да образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију таквих прихода. Уједно, указујемо да је у току измена закона којим се уређује опорезивање дохотка грађана и којим се предвиђа повећање неопорезивог износа.

Уколико локална власт очекују приходе по основу донација, апропријације прихода и расхода (извор финансирања 05 и 06) може планирати у складу са очекиваним износом ових средстава. Апропријације прихода и примања, расхода и издатака из изворa финансирања 07–Трансфери од других нивоа власти, 08–Добровољни трансфери од физичких и правних лица и 09–Примања од продаје нефинансијске имовине, могу се планирати у складу са реално очекиваним приливом средстава по том основу.

Ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе треба да планирају у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 99/16).

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

И током 2019. године примењују се одредбе Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (у даљем тексту: Закон), који је објављен у „Службеном гласнику РС", број 116/14 од 27. октобра 2014. године

Локална власт у 2019. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2018. години, увећану за масу средстава за плате за број запослених максимално до броја утврђеног у Одлуци о максималном броју запослених за 2017. годину, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину (''Службени гласни РС'', бр. 99/16).

Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са економских класификација 411 и 412, а више се не финансирају (због престанка рада корисника и сл.) односно за плате запослених који су радили код тих корисника, а који нису преузети у органе и службе управе или јавне службе чије се плате финансирају из буџета локалне власти на економским класификацијама 411 и 412.

Као и у претходним годинама и у 2019.години, не треба планирати исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2019.години

У оквиру групе конта 42 потребно је реално планирати средства за ове намене у 2019. години, а нарочито за извршавање расхода на име сталних трошкова (421-Стални трошкови).

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

Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, које нису обухваћене Законом (уговори о делу, привремено повремени послови и др), а све у циљу фискалног прилагођавања

Такође, потребно је преиспитати оправданост формираних комисија и других радних тела, као и оснивања нових, имајући у виду Извештај Државне ревизорске институције о сврсисходности – Оправданост формирања комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору

У оквиру субвенција конто 45 неопходно је преиспитати све програме на основу којих се додељују субвенције ,а имати у виду све прописе који се тичу контроле државне помоћи.

Остале расходе, треба планирати у складу са рестриктивном политиком која се спроводи у циљу одрживог нивоа дефицита.

***Припрема буџета***

Буџет се доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет.

Одлука о Буџету се састоји из општег дела, посебног дела и образложења. Општи део буџета обухвата рачун прихода и примања, расхода и издатака, набавку нефинансијске имовине, рачун финансирања, буџетски суфицит, односно дефицит, преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, сталну и текућу резерву.

Посебан део буџета обухвата финансијске планове директних корисника буџетских средстава према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску.Финансијски планови садрже расходе и издатке корисника буџетских средстава у складу са економском, функционалном програмском и класификацијом по изворима финансирања.

Образложење садржи образложење општег дела буџета и програмске информације. Програмске информације чине описи програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду, као и показатеље учинака за праћење постизања наведених циљева.

Законом о буџетском систему утврђено је да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације. Буџет општине Љубовија за 2019.годину у потпуности је урађен у складу са чланом 29. и чланом 112. овог Закона, односно, обухваћене су економска класификација прихода и примања, економска класификација расхода и издатака, организациона класификација, функционална класификација, класификација према изворима финансирања и програмско буџетирање.

Предлог одлуке о буџету општине Љубовија за 2019.годину урађен је у складу са одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл.гласник РС“, број 20/2007........ и 95/2012.).

**I Општи део буџета**

Предлог Одлуке о буџету општине Љубовија за 2019. годину урађен је у складу са смерницама из Упутства и у општем делу садржи рачун примања и прихода, расхода и издатака, укупне расходе исказане по функционалној класификацији и преглед капиталних пројеката за текућу и наредне две буџетске године.

Планирана средства у предлогу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2019. годину, заснивају се на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 129/07 , 83/14 и 93/15), која се остварују по основу изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених Законом.

Чланом 1. Одлуке исказан је Рачун прихода и примања и Рачун финансирања који садржи укупне приходе и примања из свих извора финансирања у износу од 423.424.600 динара, и укупне расходе и издатке у износу од 438.424.600 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 15.00.000 динара и биће покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године.

Чланом 3. планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 9.286.000 динара и биће коришћена за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Средства текуће буџетске резерве планирана су у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему којим је прописано да се текућа буџетска резерва опредељује највише до 4% укупних прихода и примања за буџетску годину.

Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања за буџетску годину.

Улагања у капиталне пројекте из буџета општине Љубовија за 2019. годину планирана су и исказана у члану 6. предлога Одлуке, односно садржана у табеларном прегледу .

**II Посебан део буџета**

Буџетски приходи и примања општине Љубовија за 2019. годину планирани су на основу дефинисаних прихода и примања у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе и остварених прихода у протеклом периоду (јануар- септембар 2018. године) и проценом остварења прихода до краја године, при чему су тако планирани приходи увећани за 6,4% у складу са Упутством.

Сагледавањем свих јавних прихода и примања општине Љубовија, тј. њиховом пројекцијом за 2018. годину, утврђени су укупни приходи и примања буџета у износу од 423.424. 600,00 динара.

Учешће појединих прихода и примања у укупним приходима буџета дато је у следећој табели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конто | Опис | Износ | Проценат учешћа % |
| 711 | Порез на доходак, добит и капиталне добитке | 117.800.000 | 27.94 |
| 713 | Порез на имовину | 27.000.000 | 6,40 |
| 714 | Порез на добра и услуге | 14.200.000 | 3,13 |
| 716 | Други порези | 6.000.000 | 1,42 |
| 733 | Трансфери од других нивоа власти | 221.624.600 | 52.55 |
| 741 | Приходи од имовине | 24.350.000 | 5,77 |
| 742 | Приходи од продаје добара и услуга | 9.150.000 | 2,17 |
| 743 | Новчане казне | 2.300.000 | 0,55 |
| 745 | Мешовити неодређени приходи | 1.000.000 | 0,07 |
|  | УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА | 423.424.600 | 100 |

У структури планираних прихода и примања буџета општине Љубовија за 2019. годину, највеће учешће имају трансфери са 52,55% или 221.624.600,00 динара, док остатак од 201.800.000 динара или 47.45% чине остали приходи буџета (порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и други порези, приходи од имовине, од продаје добара и услуга и мешовитих и неодређених прихода.).

Расходи и издаци из буџета по основним наменама у износу од 438.424.600 динара, од чега се на текуће расходе односи 375.813.600 динара и издатке за набавку нефинансијске имовине 60.911.000 динара.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конто | Опис | Износ | Проценат учешћа % |
| 41 | Расходи за запослене | 84.382.810 | 19,32 |
| 42 | Коришћење роба и услуга | 158.800.390 | 35.97 |
| 45 | Субвенције | 18.900.000 | 4,33 |
| 46 | Донације и трансфери | 56.262.000 | 12.88 |
| 47 | Социјална помоћ | 19.100.000 | 4,37 |
| 48 | Остали расходи | 30.682.400 | 7,03 |
| 49 | Резерве | 9.386.000 | 2,15 |
| 5 | Капитални издаци | 60.911.000 | 13.95 |
|  | У К У П Н О | 438.424.600 | 100 |

У структури укупних расхода и издатака највеће учешће имају расходи по Расходи за куповину роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) у износу од 158.800.390 динара или 35.97%; Расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања, јубиларне награде и др.) учествују у укупном износу од 84.382.810 динара, што чини 19.32%; по основу капиталних улагања (капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна средства) у укупном износу од 60.911.000 динара , што чини 13.95%; ; Субвенције у износу од 18.900.000 динара или 4,33%; Дотације, социјалне помоћи, трансфери вишем нивоу власти (основно, средње образовање и социјална заштита) и остали расходи у износу од 115.430.400 динара или 24,43 %

Маса средстава за плате за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава за 2019.годину планирана је у на нивоу 2018. године и биће усклађена када Министарство изда Упутство.

Већи део средстава буџета у износу од 157.100.390 динара опредељен је за коришћење роба и услуга. У оквиру ове групе расхода водило се рачуна да код свих корисника буџета, средства за расходе сталних трошкова буду опредељена у износима који су сходно потребама неопходни за нормално функционисање и обављање делатности (набавка енергената, расходи за комуналне услуге, расходи за услуге телефона, поште електричне енергије и за јавну расвету), а на уштрб осталих трошкова из ове групе.

Трансфери другим нивоима власти у износу од 56.262.000 динара опредељени су за покриће расхода у основном и средњем образовању, Центру за социјални рад , Дому здравља и уплату умањења зарада Републици.

У оквиру економске класификације 481-Дотације невладиним организацијама планирана су средства за спортске организације и удружења сходно усвојеном Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта; пројекте и програме удружења односно невладиних организација сходно важећој Одлуци о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Љубовија, суфинансирање медија по Закону о јавном информисању и медијима; финансирање рада Црвеног крста и за редован рад парламентарних политичких странака у 2019.године.

У оквиру посебног дела Одлуке, сврстани су директни и индиректни буџетски корисници који ће се финансирати средствима буџета општине Љубовија, а према организационој, функционалној и економској класификацији.

Имајући у виду изворе средстава и ограничење у планирању прихода, као и потребу за рационализацијом расхода и издатака у наредном периоду, планирани обим средстава из буџета за буџетске кориснике није могао да одговори свим поднетим захтевима.

При планирању буџетских расхода и издатака, а сагласно са одредбама из Закона, приоритет су имали расходи по основу плата, додатака и накнада запослених и социјалних доприноса на терет послодавца, накнада по основу права из колективних уговора (јубиларне награде, отпремнина и друго), стални трошкови (комуналне услуге, трошкови електричне енергије, набавке енергената и др.) и уговорене обавезе буџетских корисника из своје надлежности.

Расходи по корисницима планирани су за следеће намене:

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

Укупно планирани расходи у 2019. години износе 4.900.000,00 динара. Средства су распоређена за следеће намене:

**411 и 412- Плате и доприноси** укупно планирана средства износе 1.548.600 динара и односи се на масу средстава за плату Секретара скупштине. Маса је планирана на нивоу дозвољене масе зараде 2018. године без индексације, односно без увећања плата за 2019. годину. Средства за плате биће детаљније планирана по издавању Упутства за припрему буџета локалне власти за 2019. од стране Министарства финансија.

**416- Награде запосленима** и остали расходи планирани су у износу од 39.600 динара и односе на исплату накнада члановима комисија који су из реда запослених у локалној самоуправи.

**422- Трошкови службених путовања** планирани су у износу од 25.000,00 динара за потребе службених путовања Секретара скупштине, а на основу процене и реализације из 2018. године

**423- Услуге по уговору планиране су у укупном износу од 2.900.000 динара и то за:**

Накнаде за рад одборника и комисија 1.300.000 динара по одлуци о висини накнаде , а по подацима из 2018. године о броју одржаних седница скупштине и седница комисије за администартивно мандатна питања, комисије за избор и именовање , изборне комисије, комисије за статут и прописе, комисија за одређивање назива улица, комисија за спровођење конкурса за избор директора ЈП, комисије за планове и комисије за примедбе и притужбе.

Трошкови репрезентацијепланирани су у износу од 400.000 динара. Средства су опредељена за потребе пословних састанака, за госте на манифестацијама и набавке ситних поклона, сувенира и рекламног материјала за госте Скупштине општине.

Накнаде за рад председника скупштине и Заменика председника скупштине за дванаест месеци планиране су у износу од 1.235.000, а на основу Решења административно мандатне комисије о висини накнаде за рад.

**426- Материјал планирано 40.000** динара за годишњу претплату Службеног гласника .

**465- Остале дотације по закону планиране** су у износу од 154.000 динара и односе се на разлику од умањења зараде Секретара који се уплаћује на рачун Буџета Републике.

**481- Дотације осталим организацијама** планиране су у изнсу од 197.400 динара за финансирање редовног рада политичких, а све према Закон о финансирању политичких партија и на основу датих процена пореских прихода.

На терет предложених позиција вршиће се и плаћање по преузетим обавезама из 2018. године уколико их буде.

**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**

У оквиру програмске активности ***Фукционисање извршних органа,*** функција ***111 – Извршни и законодавни органи*** укупно су планирани трошкови у износу од **7.700.000** динара и то:

**411 и 412 - Плате и доприноси:** укупно планирана средства износе 4.303.360,00 динара и односи се на масу средстава за плату Председника општине, заменика председника општине и Интерног ревизора. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у износу од 3.650.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 653.360,00 динара (конто 412100, 412200, 412300, извор финансирања 01). Маса је планирана на нивоу дозвољене масе зараде за 2018. годину без индексације, односно без увећања масе за 2019. годину, с обзиром да је Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средства („Службени гласник РС“ број 116/2014) и даље на снази. Средства за плате биће детаљније планирана по издавању Упутства за припрему буџета локалне власти за 2019. годину од стране Министарства финансија.

**422 - Трошкови службених путовања:** планирани су у износу од 100.000 динара за потребе службених путовања председника општине, заменика председника општине и интерног ревизора, а на основу процене из 2017. и 2018. године (конто 422100, извор финансирања 01).

**423 - Услуге по уговору:** планиране су у укупном износу од2.686.640,00 динараи то за:

* *Услуге образовања и усавршавања запослених* 70.000 динара за потребе котизација за учешће на семинарима и стручним саветовањима (конто 423300, извор финансирања 01);
* *Услуге информисања јавности* у износу од 50.000 динара за потребе објављивања честитки, огласа и интервјуа руководства општине (конто 423400, извор финансирања 01);
* *Стручне услуге* у износу од 300.000 динара за исплату накнада за рад члановима комисија које образује Председник општине (конто 423500, извор финансирања 01);
* *Трошкови репрезентације* планирани су у износу од 2.000.000 динара за госте Председника општине, као и за госте у току манифестација општине Љубовија и куповину поклона и сувенира за госте и пословне сараднике општине Љубовија, као и 90.000 динара за трошкове прославе годишњице битке на Мачковом камену (конто 423700, извор финансирања 01);
* *Остале опште услуге* планиране су услуге у износу од 266.640,00 динара за потребе аутобуског превоза на организоване скупове, прославе и годишњице (конто 423900, извор финансирања 01).

**426 – Материјал:** средства су планирана у износу од 80.000 динара за набавку стручне литературе за потребе интерног ревизора (конто 426300, извор финансирања 01) и 10.000 динара за трошкове прославе годишњице битке на Мачковом камену (конто 426900, извор финансирања 01) .

**465 - Остале дотације:** по закону планиране су у износу од 430.000 динара и односе се на разлику од умањења зараде Председника општине, заменика председника општине и интерног ревизора који се уплаћује на рачун Буџета Републике.

У оквиру програмске активности ***Фукционисање извршних органа,*** функција ***360 – Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту (активности Сектора, односно Штаба за ванредне ситуације)*** укупно су планирани трошкови у износу од **7.000.000** динара за потребе спречавања настанка елементарних непогода и организације и спровођења мера цивилне заштите у складу са Законом о ванредним ситуација („Службени гласник РС“ број 111/2009, 92/2011 и 93/2012) на следећи начин:

**423 – Услуге по уговору:** планиране у износу од 200.000 динараза потребе услуге превоза материјала и сл. (конто 423900, извор финансирања 01);

**424 –** **Специјализоване услуге:** планиране у износу од 4.000.000 динара за потребе спречавања настанка елементарних непогода и то: за чишћење одрона, клизишта, потока, пропуста, водоустава и др (конто 424900, извор финансирања 01);

**425 – Текуће поправке и одржавање:** планиране у износу од 300.000 динара за потребе поправки и одржавања опреме за јавну безбедност (конто 425200, извор финансирања 01).

**512** – **Машине и опрема:** планирана средства у износу од 2.500.000 динара за набавку и монтажу опреме за јавну безбедност (електронска сирена за узбуњивање).

На терет одобрених апропријација вршиће се измиривање пренетих обавеза из 2018. године уколико их буде.

**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**

У оквиру програмске активности ***Фукционисање извршних органа,*** функција ***111 – Извршни и законодавни органи*** укупно су планирани трошкови у износу од **600.000** динара за потребе исплате накнада за рад чланова Oпштинског већа (конто 423500, извор финансирања 01).

**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ**

Укупно планирани расходи у 2019. години износе 1.700.000,00 динара.

Средства су предвиђена за следеће трошкове:

**411 и 412 - Плате и доприноси:** укупно планирана средства износе 1.478.450,00 динара и односи се на масу средстава за плату Правобраниоца општине Љубовија. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у износу од 1.254.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 224.450,00 динара (конто 412100, 412200, 412300, извор финансирања 01).

**422 - Трошкови службених путовања:** планирани су у износу од 10.000,00 динара за потребе службених путовања Правобраниоца општине, а на основу процене и реализације из 2017. и 2018. године (конто 422100, извор финансирања 01).

**423 - Услуге по уговору:** планиране су у укупном износу од 23.550,00 динара за потребе котизација за учешће на семинарима и стручним саветовањима (конто 423300, извор финансирања 01).

**426 – Материјал:** средства су планирана у износу од 40.000,00 динара за набавку стручне литературе за потребе Правобранилаштва (конто 426300, извор финансирања 01).

**465 - Остале дотације по закону** планиране су у износу од 148.000 динара и односе се на разлику од умањења зараде Правобраниоца који се уплаћује на рачун Буџета Републике (конто 465100, извор финансирања 01).

**ОПШТИНСКА УПРАВА**

***У оквиру општинске управе планирана су средства у укупном износу од 414.824.600 динара, од чега су расходи у износу од 66.796.600 динара расходи индиректних корисника, а 348.028.000 динара расходи оптшинске управе и распоређени су за седеће намене:***

**Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање**

У оквиру програма 1 планирана су средства у укупном износу од 12.900.000 динара који су распоређени у три програмске активности за следеће намене:

423500- Стручне услуге средства су планирана у износу од 300.000 динара за потребе техничке контроле и усаглашавања пројката са законском регулативом.

424600- Геодетске услуге средства у износу од 2.000.000 динара планирана су за геодетске услуге.

424900- Специјализоване услуге средства у износу од 300.000 динара планирана су за геомеханичка испитивања.

481900- Дотације осталим непрофитним организацијама средства у износу од 500.000 динара планирана су за суфинансирање пројеката обавезног одржавања спољног изгледа стамбених зграда.

485100 - Накнада штете нанете од стране државних органа планирана су средства у износу од 1.500.000 динара за исплату накнада штете која настане приликом реализације инфраструктурних или других пројеката општине.

511400- Пројектно планирање средства у износу од 2.500.000 динара намењена су за израду просторних планова, урбанистичких пројеката, израду катастарско-топографских планова, пројекте парцелације и препарцелације.

541100- Земљиште на овој позицији планирана су средства у износу од 5.800.000 динара за откуп земљишта за потребе прибављања у јавну својину.

**Програма 2 - Комунална делатност**

У оквиру програма 2 планирана су средства у укупном износу од 21.700.000 динара који су распоређени у три програмске активности за следеће намене:

421200- Енергетске услуге трошкови уличне расвете 8.200.000 динара

424900- Специјализоване услуге планирана су средства у износу од 12.200.000 динара за следеће намене: 200.000 динара за набавку и сађење цвећа и зеленила; 2.000.000 динара за кошење зелених површина и 10.000.000 динара за чишћење улица и других јавних површина.

425100- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средатва у износу од 600.000 динара

426900 - Материјал за посебне намене средства су планирана у износу од 700.000 динара за набавку материјала за одржавање уличне расвете.

**Програм 3 - Локални економски развој**

У оквиру овог програма 3 планирана су укупна средства у износу од 3.200.000 динара и то : 2.000.000 динара учешћа општине за спровођење мера активне политике запошљавања преко Националне службе за запошљавање и 1.200.000 динара за чланарину РРА.

**Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој**

Планирана средства у оквиру програма 5 износе од 19.800.000 динара. Од укупних средстава 3.000.000 динара за набавку противградних ракета; 800.000 динара за исплату накнада за рад на противградним станицама, 15.000.000 динара опредељено је за директне подстицаје пољопривредним произвођачима, а средства ће се користити по усвојеном Програму за развој пољопривреде и након сагласности надлежног Министарства и 1.000.000 динара за суфинансирање пројеката у области пољопривреде.

**Програм 6 - Заштита животне средине**

Планирана средства у оквиру програма 6 износе 8.000.000,00 динара и распоређена су за следеће намене:

Средства у износу од 5.000.000 динара од накнаде за заштиту животне средине распоређена су на програмску активност Управљање заштитом животне средине за одвожење комуналног отпада са територије општине Љубовија на градску депонију Лозница, одржавање и поправке возила за скупљање и превоз отпада и трошкови депоновања комуналног отпада, набавка канти и контејнера и трошкови хранилишта Белоглавог супа а средства ће бити коришћена по Програму након добијене сагласности ресорног Министарства;

Средства у износу од 3.000.000 динара за распоређена су у оквиру програмске активности Управљање отпадним водама и то 2.500.000 динара за израду пројектне документације за изградњу канализационе мреже и 500.000 динара за накнаде штете настале приликом изградње канализационе мреже .

**Програм 7 - Организација саобраћаја и безбедност**

Укупно планирана средства у оквиру програма 7 износе 76.800,00 динара. Средства су распоређена у оквиру три програмске активности за следеће намене:

Наменски опредељена средства у износу од 2.300.000 динара из прихода од новчаних казни средства која ће се употребити по Закону о финансирању безбедности саобраћаја одржавања едукативних трибина за заштиту и безбедност у саобраћају (бициклијада) 150.000 динара и израда пројектне документације 2.100.000 динара. Средства ће се користити након усвајања програма коришћења средстава.

Средства у износу од 70.600.000 динара планирана су за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре и то за :

- Пренете обавезе према ЈП Љубовија из 2018. године у износу од 2.000.000 , трошкове зимске службе 4.500.000; одржавање локалних и некатегорисаних путева 36.500.000; крпљење ударних рупа 1.200.000 динара и хоризонталну и вертикалну сигнализација и семафора 900.000 динара; Атарске путеве 10.000.000 динара;, израда пројектне документације за путеве 7.000.000 динара.

- Субвенције за локални превоз у износу од 3.900.000 динара

**Програм 11 - Социјална заштита**

Укупно планирана средства у оквиру програма 11 износе од 20.283.000 динара распоређене у шест програмских активности и два пројекта и то за следеће намене:

*Програмска активност 0901-0001- укупно опредељена средства у износу од 3.700.000* динара за следеће намене: 2.700.000 динара за једнократне помоћи по решењима центра за социјални рад , 300.000 динара за помоћ у натури социјално угроженима (набавка месечних карти, школског прибора, трошкове за одлазак на такмичења и сл.), 300.000 динара за учешће општине у економском оснаживању расељених лица и 400.000 динара за помоћ по решењима интересорне комисије;

*Програмска активност 0901-0002 Породични и домски смештај* планирана средства у износу од 400.000 динара за исхрану и смештај ученика са оштећеним слухом и видом у домовима;

*Програмска активност 0901-0003 Дневне услуге у заједници* средства су опредељена за

суфинансирае трошкова удружења из области социјалне заштите 400.000 динара.

*Програмска акивност 0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста* планирана су средства у износу од 783.000 динара

*Програмска активност 0901-0006 Подршка деци и породицама са децом* планирана су средства у износу од 13.000.000 за исплату накнада породиљама по одлуци о финансијској помоћи породиљама.

Пројекат Помоћ у кући 1.200.000 динара и пројекат Дневни боравак за децу у износу од 800.000 динара.

**Програма 12 - Примарна заштита планирана** планирана су средства у износу од 300.000 динара за исплату накнада мртвозорницима.

**Програм 13- Развој културе -**

Укупно планирана средства у оквиру програма 13 износе 6.200.000 динара распоређене у три програмске активности за следеће намене: финансирање медија 1.500.000 динара, за финансирање удружења 4.000.000 динара и то из области културе 3.000.000 динара и остала удружења 1.000.000 динара; суфинансирање верских заједница 700.000. За сва наведена суфинансирање биће расписан Јавни конкурс за финансирње.

**Програм 14- Развој спорта и омладине**

У оквиру овог програмапланиран је укупан износ од 30.500.000 динара и то: за редовно годишње финансирање у области спорта 15.000.000 динара; Изградња отвореног базена 15.500.000 динара (средства из буџета Републике 15.000.000 динара, а 500.000 из буџета општине).

**Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе**

**411 и 412- Плате и социјални доприноси** планирани су у износу од 41.150.000 динара. Маса је планирана на нивоу планиране масе зараде 2018. године .

**413- Накнаде у натури** – планирана су средства у износу од 70.000 динара за месечне карте за једног запосленог на бази предвиђених средстава из 2018. године, обзиром да се не очекује повећање цене превоза.

**414- Социјална давања запосленима** планирана су средства у укупном износу од 1.600.000 динара за следеће намене;

300.000 динара је планирано за помоћ запосленима у случају смрти запослених или члана уже породице и 500.000 динара помоћи запосленима по Посебном колективном уговору; 200.000 динара за исплату накнаде за инвалидност другог степена и породиљског боловања; 300.000 за исплату отпремнине за одлазак у пензију и 300.000 динара за отпремнине код отпуштања са посла.

**415- Накнада трошкова за запослене** планирана су средства за 1.700.000 динара за трошкове превоза запослених у висини цене месечне карте.

**416- Награде и бонуси запосленима**  планирана су средства у укупном износу од 800.000 динара и то: 400.000 динара за јубилране награде за два запослена који стичу право на јубиларну награду у 2019. години а у складу са законом о раду и колективним уговором, и то један запослени са 35 година радног стажа и један запослени за 20 година радног стажа; 400.000 динара за исплату накнада за рад у комисијама.

**421- Стални трошкови** планирана су укупна средста у износу од 9.530.000 динара и то за:

* Трошкови платног промета 1.100.000
* Електричну енергију 1.100.000
* пелет 2.500.000
* Комуналне услуге 600,000
* Накнада за одводњавање 400.000
* Трошкови фиксних телефона 530.000
* Трошкови мобилних телефона 600.000
* Трошкови интернета и слично 30.000
* Трошкови поштанских услуга 770.000 за услуге „Хибридне поште“, а остатак је за редовну пошту
* Трошкови осигурања возила 230.000
* Осигурања имовине 550.000
* Запослених 220.000
* Остали трошкови 100.000 динара за (електронску допуну путарине,тагове, здравствене књижице и сл)
* Трошкови закупа фотокопир апарата 500.000 и осталог простора 300.000

**422- Дневнице за службено путовање** планиране су у износу од 300.000 динара, и то дневнице и смештај у земљи 150.000 динара и иностране дневнице 150.000 динара

**423- Услуге по уговору** планиран је износ од 10.740.000 динара. Укупно планирана средства су планирана за следеће намене:

* Компјутерске услуге 2.300.000 динара и то: по рачунима за одржавање софтвера ЛПА и рачуноводства 1.580.000 динара и сервис и одржавање рачунара 720.000 динара .
* Котизације за семинарe, стручна саветовања и чланарине планиран је износ од 750.000 динара, а на бази трошкова из 2018.године. Од тога 400.000 динара за чланарину за СКГО и НАЛЕД; а 350.000 динара за котизације за семинаре .
* Услуге информисања јавности 900.000 динара и то: објављивање огласа 700.000 динара и информисање јавности ( пренос седница скупштине ) 200.000 динара.
* Стручне услуге 400.000 динара и то: накнаде за рад члановима комисија које образује општинска управа.
* Трошкови репрезентације 1.050.000 динара и то: за потребе набавка кафе и пића за општинску управу 650.000 динара и 400.000 динара за набавку рекламног материјала.
* Остале опште услуге плнирана су средства у укупном износу од 5.340.000 динара и предвиђена су за следеће намене: годишња чланарина за Фонд солидарности Србије 20.000 динара; превоз ђака у Крупањ 270.000 динара; трошкови по Уговору за лице за безбедност и здравље на раду 110.000 динара, накнаде матичарима за венчања 120.000 динара, Уговору о привременим и повременим пословима (осам ангажованих радника) 4.720.000 динара и 100.000 динара за остале опште услуге (трошкови превода докумената, превоза робе и сл.)

**425- Текуће поправке и одржавање** – планирана су средства у износу од 3.350.000 динара . Средства су планирана за следеће намене:

* Текуће поправке објеката(зграда општине и канцеларије у МЗ) у износу од 2.500.000 динара и то: за редовно одржавање 500.000 динара, а за набавку материјала и услуге радова кречења канцеларија и холова 2.000.000 динара. Начелник општинске управе ће одредити лице задужено за набавку ситног материјала за поправке као и праћење извођења радова.
* Текуће поправке опреме 850.000 динара и то за механичке поправке возила (набавка делова и уградња) 700.000 и прање возила 150.000 динара.

**426- Материјал планирана су средства у укупном износу од 6.300.000 динара и то за следеће намене:**

* Канцеларијски материјал 1.000.000 динара; обрасци извода за МК 400.000 динара и набавка цвећа, икебана и ХТЗ опреме 50.000 динара
* Стручна литература 500.000 динара (ИПЦ, Саветник, Образовни информатор, Привредни саветник, Службени гласник и Праграф)
* Материјал за саобраћај 3.800.000 и то за гориво 3.650.000 и остали материјал за превозна средства 150.000 динара
* Материјал за одржавање хигијене 350.000 динара
* Материјал за посебне намене 200.000 динара за потребе набавке венаца, украсног папира, кеса, чаша,декор кесе и слично.

**465- Остале дотације** планиране су у износу од 3.900.000 динара, за потребе уплате умањења зарада од 10% у Буџет Републике .

**482- Порези и обавезне** таксе планиране су у изнсоу од 350.000 динара за потребе плаћања судских и републичких такси и регистрације возила.

**483- Новчане казне и пенали** по решењу суда - ПЗФ - 1.000.000 динара

**485- Накнаде штете** нанете од стране државних органа 1.800.000 динара накнада штете од паса луталица .

**512- Опрема** планирана су средства у износу од 2.000.000 динара и то за набавку следеће опреме:

* Рачунарска опрема 700.000
* Канцеларијска опрема (столови,столице,теписи,ормари,полице и сл)700.000 динара
* Уградна опрема (набавка клима уређаја) 500.000 динара
* Остала електронска,комуникациона и опрема за домаћинство( усисивачи, индукциона плоча, телефонски апарати и сл.) 100.000 динара.

**Програм 17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори енргије**

Укупно планирана средства за пројекат Енергетске ефикасности зграде Бибилотеке "Милован Глишић" у износу од 16.900.000 динара и то учешће општине 3.900.000 динара и 13.000.000 динара учешће Републике.

За све планиране трошкове набавке услуга и роба биће спроведени поступци јавних набавки у складу са Законом о ЈН. Све преузете обавезе из 2018. године измириваће се на терет предложених апропријација.

**Дом здравља Љубовија**

Укупно планирана средства износе 6.000.000 динара за следеће намене: куповина санитетског возила за транспорт тежих и непокретних пацијената. Процењена вредност тог возила је 4.200.000,00 динара. Предвиђена је куповина медицинске опреме у укупној вредности од 700.000,00 динара. Неопходно је обнављање и једног дела рачунара и пратеће инфраструктуре, па је за те намене предвиђено 800.000,00 динара. Предвиђени су радови на адаптацији главне зграде у износу од 300.000,00 динара.

**Средња школа "Вук Караџић"**

Укупно планирана средства у износу од 7.000.000 динара распоређена су за следеће намене: Помоћ у медицинском лечењу запосленог потребно је од 200.000,00 динара, накнаде трошкова за запослене-превоз 900.000,00 динара, јубиларне награде износу 250.000,00 динара, стални трошкови 1.900.000 динара, трошкови службених путовања 400.000 динара, Услуге по уговору 595.000 динара, специјализоване услуге 335.000 динара, текуће поправке и одржавање 580.000 динара, материјал 760.000 динара, порези 30.000 динара, пројектна документација 500.000 динара , опрема и нематеријална имовина 580. 000 динара.

**Основна школа " Петар Враголић"**

Укупно планирана средства у износу од 33.250.000 динара распоређена су за следеће намене:Социјална давања запосленима 200.000,00 динара, накнаде трошкова за запослене-превоз 4.000.000,00 динара, јубиларне награде износу 1.150.000,00 динара, стални трошкови 10.880.000 динара, трошкови путовања 8.480.000 динара, Услуге по уговору 980.000 динара, специјализоване услуге 550.000 динара, текуће поправке и одржавање 1.700.000 динара, материјал 1.660.000 динара, накнада за социјалну заштиту 950.000, порези 70.000 динара, пројектна документација 400.000 динара , опрема 840. 000 динара

**Центар за социјални рад**

Програмска активност ЦСР односи се на редован рад Центра за социјални рад Љубовија у износу од 439.000,00 динара за сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору и материјал, као и 1.000.000,00 динара за набавку пелета за Установу за одрасле и старије „Љубовија“.

**Библиотека "Милован Глишић"**

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) . Планирана средства у износу од 5.010,500 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета планирана су за расходе за плате за 8 запослених на годишњем нивоу. Средства су планирана на нивоу 2017. године увећана за 10%. Зараде се исплаћују по коефицијенту запослених у установама културе, по Посебном колективнмм уговору за запослене у култури.

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца. Планирана средства у износу од 896,900 динара.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури . Планирана су средства од 57.000,00 динара за превоз радника

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима .Планирана су средства од 350.000,00 динара, за случај болести или смрти радника и чланова њихових породица, за исплату накнада у случају одсуствовања са посла и помоћи у лечењу и евентуалне исплате отпремнине радника у пензију.

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи. Планирана средства у износу од 300.000,00 динара на овој економској класификацији односи се на планиране исплате јубиларних награда . На основу кадровске евиденције установљено је да у 2019. години право на јубиларну стиче 1 запослени радник који навршава 35 година радног стажа. Потребан износ средстава за јубиларну награду за радницу Гордану Петровић. којој припада 3,5 просечна лична дохотка, утврђен је у складу са Посебним колективним уговором за запослене у култури.

Економска класификација 421 – Стални трошкови . Планирана средства у укупном износу од 914.000,00 динара, а односе се на потребна средства за финансирање сталних трошкова.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања . Планирана средства у укупном износу од 182.000 динара односе се на потребна средства за финансирање трошковa путовања у оквиру редовног рада и дневнице за одлазак на службена путовања ( семинари, одлазак на Сајам књига и др.).

Економска класификација 423 – Услуге по уговору . Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 656.000 динара за услеге по уговору

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге. Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.500.000,00 динара односе се на расходе којима ће се финансирати за довођење и плаћање позоришних представа и за друге услуге културе.

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање. Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 400.000,00 динара односе се на текуће поправке и одржавање зграде и опреме.

Економска класификација 426 – Материјал. Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 475.600,00 динара за набавку материјала за потребе рада установе.

Економска класификација 512 – Машине и опрема . Планирана су средства у износу од 300.000,00 динара за набавку полица и другог намештаја за библиотеку и др.

Економска класификација 515-Нематеријална имовина , предвиђена средства од 360.000,00 динара намењена су за куповину књига.

**Туристичка организација**

Укупно планирана средства у износу ос 16.650.000 динара распоређена су у две програмске ативности и један пројекат и предвиђена су за следеће намене:

Укупно планирана средства за трошкове програмске активности Управљање развојем туризма износе 3.834.000,00 динара и односе се на текуће пословање Туристичке организације Љубовија. Средства су опредељена буџетом општине и распоређена на следеће расходе :

**Економска класификација 411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) -** Планирана средства у износу 1.229.000,00 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета планирана су за расходе за плате за двоје запослених на годишњем нивоу.Обрачун и исплаћних зарада запослених вршиће се на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама.

**Економска класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца-** Планирана средства у износу од 220.000,00 динара – извор финансирања 01, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунавају у складу са законом.

**Економска клсификација 421-Стални трошкови -** Планирана средства у укупном износу од 170.000,00 динара односе се на средства потребна за финансирање следећих активности: -трошкови платног промета планирана су у износу од 100.000,00 , односно 2 % од укупно планираних расхода у наредној години; -услуге комуникације планирана су у износу од 70.000,00 динара из буџета (трошкови фиксног телефона-30.000,00динара, закуп домена и хостинга на годишњем нивоу за сајт ТО Љубовија-25.000,00 динара, ПТТ услуге-15.000,00 динара)

**Економска класификација 422-Трошкови путовања -** Планирана средства у износу од 40.000,00 динара из буџета Општине се односе на трошкове службеног путовања у земљи.

**Економска класификација 423-Услуге по уговору -** Планирана средства у укупном износу од 1.210.000,00 динара односе се на:

-административне услуге у укупном износу од 20.000,00 динара (услуге превођења за штампање промотивног материјала на више страних језика и остале административне услуге); компјутерске услуге у износу од 90.000,00 динара (услуге одржавања сајта на месечном нивоу); услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 20.000,00 динара (котизације за семинаре и стручна усавршавања у области туризма); услуге информисања у износу од 50.000,00 динара су планирана за медијског оглашавање;

-стручне услуге у износу од 150.000,00 динара (адвокатске, правне, финансије и остале стручне услуге); угоститељске услуге од 60.000,00 динара (храна и пиће у угоститељским објектима за госте и остало...), трошкови репрезентације у износу од 50.000,00 динара(средства су планирана за храну и пиће на годишњем нивоу, кафу, чај, шећер, сокове и остало....); поклони у износу од 50.000,00 динара(сувенири и остали поклони...); остале опште услуге у износу од 720.000,00 динара (закуп штанда на сајму туризма у Београду као и за остале сајмове , дизајнерске услуге припреме промотивног штампаног материјала, дизајнерске услуге припреме идејних решења за брендирање штанда на сајму-пултова и полеђине штанда-зидова штанда, услуге смештаја за запослене у току трајања сајма туризма у Београду , улазнице за госте, услуге снимања промотивних спотова и филмова, фотографске услуге и остале услуге...).

**Економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање -** Из буџетских средстава у износу од 50.000,00 динара планира се одржавање и поправка опреме (компјутерске опреме)

**Економска класификација 426-материјал -** планирана су средства у укупном износу од 580.000,00 динара и односе се на: административни материјал 50.000,00 динара планирано је за набавку папира, тонера, образаца и осталог канцеларијског материјала; издаци за гориво- 70.000,00 динара; материјал за одржавање хигијене и угоститељство- 60.000,00динара; материјал за посебне намене- 400.000,00 динара планирано је за набавку потрошног материјала. Промотивног материјала(флајери, брошуре, туристичке мапе, разгледнице, рол ап банери, промотивне цераде...), набавку тенди и осталог материјала неопходног за редовно пословање Туристичке организације Љубовија.

**Економска класификација 465-Остале дотације и трансфери - п**ланирана су средства у укупном износу од 150.000,00 динара за остале дотације и трансфере.

**Економска класификација 482-Остали расходи**

Из буџетских средстава средства у износу од 25.000,00 динара су планирана за финансирање следећих услуга:

-обавезне таксе – 25.000,00 динара.

**Економска класификација 512-машине и опрема**

Из буџетских средстава средства у износу од 160.000,00 динара су финансирање за набавку опреме:

-набавку рачунара, рачунарске опреме, лап топа, телефонског апарата, клима уређаја;

-остале опреме неопходне за успешан рад и фуннкционисање ТО Љубовија.

**Укупно планирана средства по програмској активности туристичка промоција**  износе 1.335.000,00 динара из буџета и односе се на организацију и подршку манифестација :

Гастро фестивал Љубовија(репрезентација-150.000,00, услуге информисања- 40.000,00; поклони-110.000,00 динара; остале опште услуге-330.000,00;материјал-120.000,00); -Ускршња олимпијада у Доњој Оровици (50.000,00 динара); -Скобаљијада у Врхпољу (50.000,00 динара); Скобаљијада у Црнчи (50.000,00динара); регата за особе са инвалидитетом(50.000,00динара); „Дани међаша“(100.000,00 динара); избор најлепшег дворишта и балкона(20.000,00 динара); избор најлепше фотографије(15.000,00 динара), подршка још неких дешавања уколико финансијске могућности дозволе.

**Укупно планирана средства за организацију манифестације Дринска регата Љубовија 2019.године износе 11.481.000,00 динара из буџета**. **Средства су планирана за следеће расходе:**

услуге информисања у износу од - 500.000,00динара(средства су планирана за рекламирање, промоцију и најаву манифестације на радио и телевизијским станицама, интернет порталима и остале рекламе...);

-услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 450.000,00 динара( средства су планирана за угоститељске услуге, смештај и храну за госте у угоститељским објектима);

-трошкови репрезентације у износу од – 250.000,00 (средства су планирана за храну и пиће за позване госте на чамцима, редарску службу, као и остале госте ТО Љубовија );

-поклони у износу од – 250.000,00 динара(средства су планирана за мајице и остале сувенире које поклањамо гостима на регати...);

-остале опште услуге у износу од – 9.326.000,00 динара(средства су планирана за изнајмљивање бине са пратећом опремом, ангажовање музичких извођача, изнајмљивање ВИП ложе, дневнице за редарску службу, услуге обезбеђења имовине и лица на концертима, услуге обезбеђења лица на води-спасиоци и рониоци, закуп земљишта на старту регате и циљу, закуп земљишта за паркинг, услуге постављања рекламних транспарената на регати, брендирање и закуп билборда, дизајнерске услуге припреме билборда и рекламних транспарената, услуге изнајмљивање чамаца за госте на регати, изнајмљивање мобилних санитарних тоалет кабина, услуге снимања манифестације, изнајмљивање дрона за снимање, услуге фотографисања, електричарске услуге, услуге осигурања лица од несрећног случаја и остале услуге неопходне за успешну организацију и реализацију Дринске регате...);

материјал за саобраћај у износу од - 70.000,00 динара - гориво за потребе напајања агрегата за успешну продукцију на концертима, гориво за превоз редарске службе;

-материјал за посебне намене у износу од – 635.000,00 динара(средства су планирана за штампани промотивни материјал, позивнице за госте, брендирање билборда, меш платна за промоцију регате, траке упозорења, вреће за смеће и осталог материјала...).

**ПУ Полетарац Љубовија**

**Програм 8 - Предшколско образовање ПУ „ Полетарац“**

Укупно планирана средства износе 38.026.600 динара. Средства су опредељена за:

**Плате и социјални доприноси** планирана средства у износу од 21.528.000 динара за финансирање зарада за 28 запослених; социјална давања планирана за помоћ запосленима и исплату боловања, накнаде трошкова запосленима планиране за исплату трошкова превоза за запослене, награде запосленима планиране су за исплату јубиларних награда за 3 радника, стални трошкови планирана за трошкове платног промета, комуналних услуга, електричну енергију, трошкове телефона, дератизацију, осигурање интернет и птт услуге,, трошкови путовања планирана за исплату дневница за службено путовање; планирана су средства за котизације за семинаре, одржавање рачунара, услуге образовања и усавршавања запослених и репрезентацију, планирана средства за плаћање противпожарних услуга, безбедност на раду, анализе воде и хране и санитарне прегледе,текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавку канцеларијског материјала, стручне литературе, материјал за образовање, гориво, средства за хигијену и набавка намирница за кухињу, остале дотације за уплату умањења зарада у Буџет РС; новчане казне и пенали за трошкове судског спора, за израду пројектне документације и набавку опреме за кухињу и намештаја за дечије собе.

**III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА**

Средства буџета у укупном износу од 436.724.600 динара утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 1: Урбанизам и просторно планирање – 33.800.000 динара**

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

**Сврха:** Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја и рационалног коришћења земљишта; подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања.

**Циљ:** Повећање покривеност територије планском документацијом и унапређење стамбеног положаја грађана

**Опис програма**: У складу са Законом, у оквиру овог програма предвиђена су средства за трошкове за израду планске документације у циљу просторног развоја и повећања покривености територије планском и урбанистичком документацијом, набавку земљишта, геодетске услуге и накнаде штете. Такође, обезбеђивање услова за очување стамбеног фонда спровођењем активности на инвестиционом одржавању зграда. Програм садржи три сталне програмске активности.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програмска класификација** | | | **Назив програма/Прог. активности/ пројеката** | | | | | **Планирани износ за 2019** | | |
| **1101** |  | | **Програм 1. Урбанизам и просторно планирање** | | | | | **33.800.000** | | |
| ПА | 1101-0001 | | Просторно и урбанистичко планирање | | | | | 2.500.000 | | |
| ПА | 1101-0003 | | Управљање грађевинским земљиштем | | | | | 9.900.000 | | |
| ПА | 1101-0005 | | Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | | | | | 500.000 | | |
| **Циљ** | | **Индикатор** | | | **Вредност у базној години (2018)** | | **Циљана вредност у 2019. години** | | | **Циљана вредност у 2020. години** | | **Циљана вредност у 2021. години** | |
| Просторни развој у складу са плановима | | Проценат покривености територије урбанистичком | | | **0** | | **1** | | | **40** | | **50** | |
| **ПРОГРАМ** | | | | **Очекивана вредност у 2018. години** | | **Планирана средства у 2019. години** | | | **Пројекција за 2020. годину** | | | | **Пројекција за 2021**  **годину** | |
| **Програм 2. Комунална делатност** | | | | **0** | | **12.900.000** | | | **15.000.000** | | | | **20.000.000** | |

**Програм 2: Комуналне делатности – 21.700.000 динара**

Шифра: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

**Сврха:** Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника.

**Циљ:** Повећање покривеност насеља и територије рационалним јавним осветљењем, Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене, повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања итд.

**Опис програма**: У складу са Законом о комуналним делатностима, у оквиру овог програма предвиђена су средства за трошкове функционисања јавне расвете, чишћења улица и зелених површина, изградњу водоводне мреже на територији општине. Програм садржи три сталне програмске активности.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програмска класификација** | | | **Назив програма/Прог. активности/ пројеката** | | | | | **Планирани износ за 2019** | | |
| **1102** |  | | **Програм 2. Комунална делатност** | | | | | **21.700.000** | | |
| ПА | 1102-0001 | | Управљање/одржавање јавним осветљењем | | | | | 9.500.000 | | |
| ПА | 1102-0002 | | Одржавање јавних зелених површина | | | | | 2.200.000 | | |
| ПА | 1102-0003 | | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | | | | | 10.000.000 | | |
| **Циљ** | | **Индикатор** | | | **Вредност у базној години (2018)** | | **Циљана вредност у 2019. години** | | | **Циљана вредност у 2020. години** | | **Циљана вредност у 2021. години** | |
| Повећање покривености насеља и територије услугама водоснабдевања | | Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава | | | **60** | | **70** | | | **80** | | **90** | |
| **ПРОГРАМ** | | | | **Очекивана вредност у 2018. години** | | **Планирана средства у 2019. години** | | | **Пројекција за 2020. годину** | | | | **Пројекција за 2021**  **годину** | |
| **Програм 2. Комунална делатност** | | | | **33.860.000** | | **21.700.000** | | | **45.000.000** | | | | **50.000.000** | |

**Програм 3. Локални економски развој –3.200.000 динара**

**Шифра: 1501**

Сектор: Економска и развојна политика

**Сврха:**Обезбеђивање стимулативног оквира за половање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција

**Циљ:** Повећање запослености на територији општине .

**Опис програма**: У складу са Законом о локалној самоуправи, Локалним акционим планом за запошљавање, у оквиру овог програма планирана су средства за суфинансирање пројеката са Националном службом за запошљавање (јавни радови) и средства за чланарину Регионалној развојној агенцији у Лозници. Програм садржи једну сталну програмску активности:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програмска класификација** | | | **Назив програма/Прог. активности/ пројеката** | | | | | **Планирани износ за 2019** | | | |
| **1501** |  | | **Програм 3. Локални економски развој** | | | | | **3.200.000** | | | |
| ПА | 1501-0002 | | Мере активне политике запошљавања | | | | | 3.200.000 | | | |
| **Циљ** | | **Индикатор** | | | **Вредност у базној години (2018)** | | **Циљана вредност у 2019. години** | | | **Циљана вредност у 2020. години** | **Циљана вредност у 2021. години** | |
| Повећање запослености на територији општине | | Број становника општине који су се запослили на новим радним местима разврстаних по полу (м/ж) | | | **10/4** | | **6/8** | | | **10/10** | **10/10** | |
| **ПРОГРАМ** | | | | **Очекивана вредност у 2018. години** | | **Планирана средства у 2019. години** | | | **Пројекција за 2020. годину** | | | **Пројекција за 2021**  **годину** | |
| **Програм 3: Локални економски развој** | | | | **3.200.000** | | **3.200.000** | | | **5.000.000** | | | **5.000.000** | |

**ПРОГРАМ 4 – Развој туризма – 16.650.000 динара**

**Шифра: 1502**

Сектор: Економска и развојна политика

**Сврха:** Унапређење туристичке понуде у граду

**Циљ:** Повећање прихода од туризма, повећање смештајних капацитета туристичке понуде и реализација манифетација за промовисање општине

**Опис програма**: У складу са Законом о туризму, у оквиру овог програма планирана су средства за функционисање Туристичке организације општине Љубовија, манифестације Дани Дринске регате, Гастро фестивал, Ускршња олимпијада, Скобаљијада у Врхпољу и Црнчи, регата особа са инвалидитетом, избор најлепшег дворишта и фотографије и Дани међаша. Програм садржи две сталне програмске активности и један пројекат.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програмска класификација** | | | **Назив програма/Прог. активности/ пројеката** | | | **Планирани износ за 2019** | | |
| **1502** |  | | **Програм 4. Развој туризма** | | | **16.650.000** | | |
| ПА | 1502-0001 | | Управљање развојем туризма | | | 3.834.000 | | |
| ПА | 1502-0002 | | Промоција туристичке понуде | | | 1.335.000 | | |
| П | 1502-01 | | Дани дринске регате | | | 11.481.000 | | |
| **Циљ** | | **Индикатор** | | | **Вредност у базној години (2018)** | | | **Циљана вредност у 2019. години** | | | **Циљана вредност у 2020. години** | **Циљана вредност у 2021. години** | |
| Повећање прихода од туризма | | Проценат повећања укупног броја гостију | | | **2** | | | **2** | | | **3** | **3** | |
| **ПРОГРАМ** | | | | **Очекивана вредност у 2018. години** | | | **Планирана средства у 2019. години** | | | **Пројекција за 2019. годину** | | | **Пројекција за 2020**  **годину** | |
| **Програм 4. Развој туризма** | | | | **11.019.000** | | | **16.650.000** | | | **18.000.000** | | | **18.000.000** | |

**ПРОГРАМ 5 – Развој пољопривреде – 19.800.000**

**Шифра: 0101**

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

**Сврха:** Унапређење пољопривредне производње у општини

**Циљ:** Раст производње и стабилност дохотка произвођача, Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње

**Опис програма:**  У складу са Законом о подстицајима у пољопривредној производњи и надлежностима локалне самоуправе у вези са тим законом, овим програмом предвиђена су средства за подстицаје мерама руралног развоја (инвестиције у физичку имовину), агромелиоративне мере и посебне подстицаје , набавку ракета за противградну заштиту и исплата накнада за рад на противградним станицама. Овај програм садржи једну сталну програмску активност.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програмска класификација** | | | **Назив програма/Прог. активности/ пројеката** | | | **Планирани износ за 2019** | | |
| **0101** |  | | **Програм 5. Развој пољопривреде** | | | **19.800.000** | | |
| ПА | 0101-0002 | | Мере подршке руралном развоју | | | 19.800.000 | | |
| **Циљ** | | **Индикатор** | | | **Вредност у базној години (2018)** | | | **Циљана вредност у 2019. години** | | | **Циљана вредност у 2020. години** | **Циљана вредност у 2021. години** | |
| Унапређење руралног развоја | | Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава | | | **30** | | | **40** | | | **40** | **50** | |
| **ПРОГРАМ** | | | | **Очекивана вредност у 2018. години** | | | **Планирана средства у 2019. години** | | | **Пројекција за 2020. годину** | | | **Пројекција за 2021**  **годину** | |
| **Програм 5. Развој пољопривреде** | | | | **18.750.000** | | | **19.800.000** | | | **20.000.000** | | | **25.000.000** | |

**ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине – 6.300.000,00 динара**

**Шифра: 0401**

Сектор: Заштита животне средине

**Сврха:** Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом

**Циљ:** Унапређење управљања отпадним водама, унапређење управљања комуналним и осталим отпадом.

**Опис програма**: У складу са Законом о заштити животне средине, у оквиру овог програма планирана су средства за, набавке контејнера, одвожење и складиштење отпада. Овај програм чини једна стална програмска активности и два пројекта. Средства за финансирање ових активности финансирају се из посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине и општих прихода буџета. Овај програм садржи две програмске активности:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програмска класификација** | | | **Назив програма/Прог. активности/ пројеката** | | | **Планирани износ за 2019** | | |
| **0401** |  | | **Програм 6. Заштита животне средине** | | | **6.300.000** | | |
| ПА | 0401-0001 | | Управљање заштитом животне средине | | | 3.300.000 | | |
| ПА | 0401-0004 | | Управљање отпадним водама | | | 3.000.000 | | |
| **Циљ** | | **Индикатор** | | | **Вредност у базној години (2018)** | | | **Циљана вредност у 2019. години** | | | **Циљана вредност у 2020. години** | **Циљана вредност у 2021. години** | |
| Унапређење управљање комуналним и осталим отпадом | | Проценат становништав покривеног услугом прикупљања комуналног отпада | | | **55** | | | **55** | | | **60** | **60** | |
| **ПРОГРАМ** | | | | **Очекивана вредност у 2018. години** | | | **Планирана средства у 2019. години** | | | **Пројекција за 2020. годину** | | | **Пројекција за 2021**  **годину** | |
| **Програм 6. Заштита животне средине** | | | | **11.900.000** | | | **6.300.000** | | | **19.000.000** | | | **25.000.000** | |

**ПРОГРАМ 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – 68.300.000 динара**

**Шифра: 0701**

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

**Сврха:**Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.

**Циљ:** Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју, повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода.

**Опис програма**: У складу са Законом о јавним путевима, у оквиру овог програма планирана су средства за активности унапређења безбедности саобраћаја , израду пројектне документације за саобраћајнице, средства одржавање путева, средства за одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, средства за за рехабилитацију атарских путева, и јавни градски и приградски превоз путника. Овај програм садржи две сталне програмске активности и једанаест пројеката.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програмска класификација** | | | **Назив програма/Прог. активности/ пројеката** | | | | | **Планирани износ за 2019** | | |
| **0701** |  | | **Програм 7. Путна инфраструктура** | | | | | **68.300.000** | | |
| ПА | 0701-0002 | | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | | | | | 64.400.000 | | |
| ПА | 0701-0004 | | Јавни градски и приградски превоз путника | | | | | 3.900.000 | | |
| **Циљ** | | **Индикатор** | | | **Вредност у базној години (2018)** | | **Циљана вредност у 2019. години** | | | **Циљана вредност у 2020. години** | | **Циљана вредност у 2020. години** | |
| Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју | | Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем | | | **15** | | **12** | | | **12** | | **10** | |
| **ПРОГРАМ** | | | | **Очекивана вредност у 2018. години** | | **Планирана средства у 2019. години** | | | **Пројекција за 2020. годину** | | | | **Пројекција за 2021**  **годину** | |
| **Програм 7. Путна инфраструктура** | | | | **129.135.000** | | **63.800.000** | | | **150.000.000** | | | | **150.000.000** | |

**Програм 8: Предшколско васпитање – 34.951.000 динара**

**Шифра: 2001**

Сектор: Образовање

**Сврха:**Омогућава обухват предшколске деце у вртићима

**Циљ:** Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем , унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група

**Опис програма**: У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, у оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање ПУ „Полетарац“, у складу са Законом о буџетском систему и препорукама Министарства финансија средства која родитељи уплаћују за суфинансирање економске цене боравка деце у предшколској установи уплаћиваће се на рачун буџета општине чиме ће се појачати надзор и контрола оснивача предшколске утанове над трошењем тих средстав. Овај програм чини једна стална програмска активност:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програмска класификација** | | | **Назив програма/Прог. активности/ пројеката** | | | | | **Планирани износ за 2019** | | | | |
| **2001** |  | | **Програм 8. Предшколско васпитање** | | | | | **38.026.600** | | | | |
| ПА | 2001-0001 | | Функционисање предшколских установа | | | | | 38.026.600 | | | | |
| **Циљ** | | **Индикатор** | | | **Вредност у базној години (2018)** | | **Циљана вредност у 2019. години** | | | **Циљана вредност у 2020. години** | **Циљана вредност у 2021. години** | | |
| Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем | | Број деце који је уписан у предшколску установу | | | **100** | | **100** | | | **100** | **100** | | |
| **ПРОГРАМ** | | | | **Очекивана вредност у 2018. години** | | **Планирана средства у 2019. години** | | | **Пројекција за 2020. годину** | | | **Пројекција за 2021**  **годину** | | |
| **Програм 8. Предшколско васпитање** | | | | **34.951.000** | | **38.026.600** | | | **35.000.000** | | | **35.000.000** | | |

**Програм 9: Основно образовање – 31.000.000 динара**

**Шифра: 2002**

Сектор: Образовање

**Сврха:** Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима

**Циљ**: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем, Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група

**Опис програма**: У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и надлежности локалне самоуправе по основу тог закона, у оквиру овог програма предвиђена су средства за трошкове функционисања основних школа (енергенти, комуналије, канцеларијски материјал, текуће поправке објеката, противпожарна заштита, осигурање имовине, усавршавање запослених, јубиларне награде просветним радницима, социјалне помоћи заполенима у случају болести, трошкови за редован превоз запослених и ученика ) . Овај програм чини једна стална програмска активност.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програмска класификација** | | | **Назив програма/Прог. активности/ пројеката** | | | | | **Планирани износ за 2019** | | | |
| **2002** |  | | **Програм 9. Основно образовање** | | | | | **33.250.000** | | | |
| ПА | 2002-0001 | | Функционисање основних школа | | | | | 33.250.000 | | | |
| **Циљ** | | **Индикатор** | | | **Вредност у базној години (2018)** | | **Циљана вредност у 2019. години** | | | **Циљана вредност у 2020. години** | **Циљана вредност у 2021. години** | |
| Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем | | Обухват деце основним образовањем | | | **1100** | | **1100** | | | **1150** | **1150** | |
| **ПРОГРАМ** | | | | **Очекивана вредност у 2018. години** | | **Планирана средства у 2019. години** | | | **Пројекција за 2020. годину** | | | **Пројекција за 2021**  **годину** | |
| **Програм 9. Основно образовање** | | | | **31.000.000** | | **33.250.000** | | | **33.000.000** | | | **33.000.000** | |

**Програм 10: Средње образовање – 7.000.000 динара**

**Шифра: 2003**

Сектор: Образовање

**Сврха:** Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде

**Циљ:** Повећање обухвата средњошколског образовања

**Опис програма:** У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и надлежности локалне самоуправе по основу тог закона, у оквиру овог програма предвиђена су средства за трошкове функционисања средњих школа (енергенти, комуналије, канцеларијски материјал, текуће поправке објеката, противпожарна заштита, осигурање имовине, усавршавање запослених, јубиларне награде просветним радницима, социјалне помоћи заполенима у случају болести). Овај програм чини једна стална програмска активност.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програмска класификација** | | | **Назив програма/Прог. активности/ пројеката** | | | | | **Планирани износ за 2019** | | | |
| **2003** |  | | **Програм 10: Средње образовање** | | | | | **7.000.000** | | | |
| ПА | 2003-0001 | | Функционисање средњих школа | | | | | 7.000.000 | | | |
| **Циљ** | | **Индикатор** | | | **Вредност у базној години (2018)** | | **Циљана вредност у 2019. години** | | | **Циљана вредност у 2020. години** | **Циљана вредност у 2021. години** | | |
| Повећање обухвата средњошколског образовања | | Број деце која су обухваћена средњим образовањем | | | **350** | | **350** | | | **360** | **400** | | |
| **ПРОГРАМ** | | | | **Очекивана вредност у 2018. години** | | **Планирана средства у 2019. години** | | | **Пројекција за 2020. годину** | | | | **Пројекција за 2021**  **годину** | |
| **Програм 10: Средње образовање** | | | | **6.500.000** | | **7.000.000** | | | **7.000.000** | | | | **7.000.000** | |

**Програм 11: Социјална и дечја заштита– 21.722.000 динара**

**Шифра: 0901**

Сектор: Социјална заштита

**Сврха:** Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

**Циљ:** Повећање доступности права и услуга социјалне заштите, Унапређење квалитета услуга социјалне заштите, Унапређење ефикасности пружених услуга, Унапређење ефикасности пружених услуга, Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локлној заједнице.

**Опис програма:** У складу са Законом о социјалној заштити и Одлуком о правима из области социјалне заштите и социјалне сигурности грађана које се финансирају из буџета општине, у оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање установе Центра за социјални рад, једнократне и помоћи, средства за конкурсно финансирање удружења грађана , финансијску помоћ породиљама, финансирање рада Црвеног крста и реализацију програма Помоћ у кући. Овај програм чине шест сталних програмских активности и два пројекта.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програмска класификација** | | | **Назив програма/Прог. активности/ пројеката** | | | **Планирани износ за 2019** | | |
| **0901** |  | | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | | | **15.888.000** | | |
| ПА | 0901-0001 | | Једнократне помоћи и други облици помоћи | | | 5.139.000 | | |
| ПА | 0901-0002 | | Породични и домски смештај,прихватилишта и друге врсте смештаја | | | 400.000 | | |
| ПА | 0901-0003 | | Дневне услуге у заједници | | | 400.000 | | |
| ПА | 0901-0005 | | Подршка реализацији програма Црвеног крста | | | 783.000 | | |
| ПА | 0901-0006 | | Подршка деци и породици са децом | | | 13.000.000 | | |
| П | 0901-01 | | Пројекат: Помоћ у кући | | | 1.200.000 | | |
| П | 0901-02 | | Пројекат: Дневни боравак за децу и одрсле са сметњама у развоју | | | 800.000 | | |
| **Циљ** | | **Индикатор** | | | **Вредност у базној години (2018)** | | | **Циљана вредност у 2019. години** | | | **Циљана вредност у 2020. години** | **Циљана вредност у 2021. години** | |
| Повећање доступности и права услуга социјалне заштите | | %корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника соц.заштите | | | **2.6** | | | **2,8** | | | **3** | **3** | |
| **ПРОГРАМ** | | | | **Очекивана вредност у 2018. години** | | | **Планирана средства у 2018. години** | | | **Пројекција за 2020. годину** | | | **Пројекција за 2021**  **годину** | |
| **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | | | | **24.031.387** | | | **21.722.000** | | | **25.000.000** | | | **25.000.000** | |

**Програм 12: Здравствена заштита– 6.300.000 динара**

**Шифра: 1801**

Сектор: Здравствена заштита

**Сврха:** Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима .

**Циљ:** Унапређење здравља становништва.

**Опис програма:** У складу са Законом о здравственој заштити у оквиру овог програма планирана су, накнаде мртвозорницима за излазак на терен и константовање смрти, средства за финансирање Дома здравља . Овај програм чине две сталне програмске активности .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програмска класификација** | | | **Назив програма/Прог. активности/ пројеката** | | | **Планирани износ за 2019** | | |
| **0901** |  | | **Програм 12: Здравствена заштита** | | | **6.300.000** | | |
| ПА | 1801-0001 | | Функционисање установа примарне здравствене заштите | | | 6.000.000 | | |
| ПА | 1801-0002 | | Мртвозорство | | | 300.000 | | |
| **Циљ** | | **Индикатор** | | | **Вредност у базној години (2018)** | | | **Циљана вредност у 2019. години** | | | **Циљана вредност у 2020. години** | **Циљана вредност у 2021. години** | |
| Унапређење здравља становништва | | % покривености становништва примарном здравственом заштитом | | | **100** | | | **100** | | | **100** | **100** | |
| **ПРОГРАМ** | | | | **Очекивана вредност у 2018. години** | | | **Планирана средства у 2019. години** | | | **Пројекција за 2020. годину** | | | **Пројекција за 2021**  **годину** | |
| **Програм 12: Здравствена заштита** | | | | **5.800.000** | | | **6.300.000** | | | **7.000.000** | | | **7.000.000** | |

**Програм 13. Развој културе – 18.200.000 динара**

**Шифра: 1201**

Сектор: Култура, комуникације и медији

**Сврха:** Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

**Циљ:** Подстицање развоја културе, остваривање јавног интереса из области информисања, обезбеђење редовног функционисања установа културе, повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице.

**Опис програма**: У складу са Законом о култури, у оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање установе у култури чији је оснивач општина Љубовија (Библиотека Милован Глишић) конкурсног финансирања и суфинансирања пројеката културно-уметничких друштава, омладинских организација, верских заједница. Овај програм чине три сталне програмске активности .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програмска класификација** | | | **Назив програма/Прог. активности/ пројеката** | | | | | **Планирани износ за 2019** | | | |
| **1201** |  | | **Програм 13. Развој културе** | | | | | **16.476.000** | | | |
| ПА | 1201-0001 | | Функционисање локалних установа културе | | | | | 12.000.000 | | | |
| ПА | 1201-0003 | | Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | | | | | 4.700.000 | | | |
| ПА | 1201-0004 | | Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавнофг информисања | | | | | 1.500.000 | | | |
| **Циљ** | | **Индикатор** | | | **Вредност у базној години (2018)** | | **Циљана вредност у 2019. години** | | | **Циљана вредност у 2020. години** | **Циљана вредност у 2021. години** | |
| Подстицање развоја културе | | Број посетилаца програма | | | **100** | | **100** | | | **200** | **250** | |
| **ПРОГРАМ** | | | | **Очекивана вредност у 2018. години** | | **Планирана средства у 2019. години** | | | **Пројекција за 2020. годину** | | | **Пројекција за 2021**  **годину** | |
| **Програм 13. Развој културе** | | | | **16.481.400** | | **18.200.000** | | | **19.000.000** | | | **19.000.000** | |

**Програм 14 – Развој спорта и омладине - 30.500.000 динара**

**Шифра: 1301**

Сектор: Култура, комуникације и медији

**Сврха:** Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта

**Циљ:** Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана, обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду, унапређење предшколског и школског спорта, редовно одржавање и унапређење спортске инфраструктуре.

**Опис програма:** У складу са Законом о спорту и Закона о младима, у оквиру овог програма предвиђена су средства за подршку локалним спортским организацијама и удружењима , средства за поправке и одржавање спортских објеката, изградњу нових спортских терена. Овај програм чине једна стална програмска активност и један пројекат.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програмска класификација** | | | **Назив програма/Прог. активности/ пројеката** | | | **Планирани износ за 2019** | | |
| **1301** |  | | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | | | **29.422.000** | | |
| ПА | 1301-0001 | | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | | | 15.000.000 | | |
| П | 1301-01 | | Израда отвореног базена у оквиру спортско-рекреативног комплекса у Љубовији | | | 15.500.000 | | |
| **Циљ** | | **Индикатор** | | | **Вредност у базној години (2018)** | | | **Циљана вредност у 2019. години** | | | **Циљана вредност у 2020. години** | **Циљана вредност у 2021. години** | |
| Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана | | Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | | | **10** | | | **15** | | | **20** | **20** | |
| **ПРОГРАМ** | | | | **Очекивана вредност у 2018. години** | | | **Планирана средства у 2019. години** | | | **Пројекција за 2020. годину** | | | **Пројекција за 2021**  **годину** | |
| **Програм 14. Развој спорта и омладине** | | | | **31.422.000** | | | **30.500.000** | | | **31.000.000** | | | **33.000.000** | |

**Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе 95.776.000**

**Шифра: 0602**

Сектор: Опште услуге јавне управе

**Сврха:** Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у општини

**Циљ**: Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе, одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода, заштита имовинских права и интереса општине и контрола над повредама прописа и општих аката општине, квалитетно обављање инспекцијских послова, ефикасно администрирање изворних прихода локалне самоуправе ,обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

**Опис програма**: У складу са Законом о локалној самоуправи и осталих закона и прописа које уређују рад органа и служби локалне самоуправе, у оквиру овог програма предвиђена су средства за финансирање рада општинске управе, општинског јавног правобранилаштва, месних заједница и буџетских резерви, као и за реконструкцију зграде општинске управе. Овај програм чине пет сталних програмска активност .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Програмска класификација** | | **Назив програма/Прог. активности/ пројеката** | **Планирани износ за 2019** |
| **0602** |  | **Програм 15. Локална самоуправа** | **95.776.000** |
| ПА | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 84.590.000 |
| ПА | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 100.000 |
| ПА | 0602-0004 | Општинско/градско правобранилаштво | 1.700.000 |
| ПА | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 9.286.000 |
| ПА | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 100.000 |

| **Циљ** | **Индикатор** | | **Вредност у базној години (2018)** | | **Циљана вредност у 2019. години** | | **Циљана вредност у 2020. години** | **Циљана вредност у 2021. години** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе | Фискални суфицит/дефицит | | **с** | | **с** | | **с** | **с** | |
| **ПРОГРАМ** | | **Очекивана вредност у 2018. години** | | **Планирана средства у 2019. години** | | **Пројекција за 2020. годину** | | | **Пројекција за 2021**  **годину** | |
| **Програм 15. Локална самоуправа** | | **112.144.000** | | **95.776.000** | | **123.000.000** | | | **133.000.000** | |

**Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе**

**Шифра: 2101**

Сектор: Политички систем

**Сврха**: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

**Циљ:** Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе, одржавање финансијске стабилности општине

**Опис програма**: У складу са Законом о локалној самоуправи, Законом о финансирању политичких активности, Статуту општине и осталих прописа који се односе на рад Скупштине општине, Председника општине и општинског већа, у оквиру овог програма предвиђена су средства за зараде запослених, изабраних и постављених лица, материјалне трошков, финансирање редовног рада политичких субјеката који су освојили одборничка места у Скупштини општине. Овај програм чине две сталне програмске активности и један пројекат.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програмска класификација** | | | **Назив програма/Прог. активности/ пројеката** | | | **Планирани износ за 2019** | | |
| **2101** |  | | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | | | **20.200.000** | | |
| ПА | 2101-0001 | | Функционисање скупштине | | | 4.900.000 | | |
| ПА | 2101-0002 | | Функционисање извршних органа | | | 15.200.000 | | |
| П | 2101-01 | | Прослава годишњице битке на Мачковом камену | | | 100.000 | | |
| **Циљ** | | **Индикатор** | | | **Вредност у базној години (2017)** | | | **Циљана вредност у 2018. години** | | | **Циљана вредност у 2019. години** | **Циљана вредност у 2020. години** | |
| Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе | | x | | | **x** | | | **x** | | | **x** | **x** | |
| **ПРОГРАМ** | | | | **Очекивана вредност у 2018. години** | | | **Планирана средства у 2019. години** | | | **Пројекција за 2020. годину** | | | **Пројекција за 2021**  **годину** | |
| **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | | | | **18.862.000** | | | **20.200.000** | | | **21.000.000** | | | **22.000.000** | |

**Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**

**Шифра: 0501**

**Сектор: Енергетика**

**Сврха:** Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности

**Циљ:** Смањење потрошње енергената

**Опис програма**: У скалду са законом у оквиру овог програма обезбеђена су средства за финансирање пројекта реконструкције зграде општине , чиме ће се постићи смањење потрошње енергената.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програмска класификација** | | | | | **Назив програма/Прог. активности/ пројеката** | | | | | **Планирани износ за 2019** | | | | |
| **0501** | |  | | | **Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | | | | | **16.900.000** | | | | |
| П | | 0501-02 | | | Реконструкција зграде библиотеке | | | | | 16.900.000 | | | | |
| **Циљ** | **Индикатор** | | | **Вредност у базној години (2018)** | | | **Циљана вредност у 2019. години** | | **Циљана вредност у 2020. години** | | **Циљана вредност у 2021. години** | |
| Смањење расхода за енергенте | Укупни расходи за набавку енергената | | | **3500** | | | **3000** | | **2500** | | **2000** | |
| **ПРОГРАМ** | | | **Очекивана вредност у 2018. години** | | | **Планирана средства у 2019. години** | | **Пројекција за 2020. годину** | | | | **Пројекција за 2021**  **годину** | |
| **Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | | | **29.189.000** | | | **16.900.000** | | **19.000.000** | | | | **20.000.000** | |

**III Нормативни део буџета**

У нормативном делу Одлуке утврђени су директни буџетски корисници, начин коришћења средстава непосредно у зависности од остварених прихода и примања, начин планирања коришћења буџетских средстава у току буџетске године, наредбодавац за извршење Одлуке о буџету, као и непосредна одговорност руководилаца директних и индиректних буџетских корисника за закониту, наменску и економичну употребу буџетских средстава.

У складу са Законом о јавном дугу и Законом о буџетском систему, овом Одлуком (члан 31.) је предложено да се привремено расположива средства на консолидованом рачуну Трезора општине Љубовија могу пласирати на тржиште капитала под условом да се обезбеди ликвидност укупних средстава која се налазе на консолидованом рачуну Трезора општине Љубовија.

Имајући у виду напред наведено, Општинско веће општине Љубовија у складу са овлашћењима из Закона и Статута утврдило је Предлог Одлуке о буџету општине Љубовија за 2017. годину и предлаже Скупштини општине Љубовија да исту размотри и усвоји као у материјалу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА