

НАЦРТ

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ број 3/2019), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној __. __. 2019. године, донела је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Љубовија за 2020.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

Опис 1	Износ 2
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	482.520.673,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	482.520.673,00
- буџетска средства	455.000.000,00
- сопствени приходи	0,00
- донације	27.520.673,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	400.140.000,00
- текући буџетски расходи	394.428.000,00
- расходи из сопствених прихода	0,00
- донације	5.712.000,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	81.980.673,00
- текући буџетски издаци	60.172.000,00
- издаци из сопствених прихода	0,00
- донације	21.808.673,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	400.000,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	-400.000,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	0,00
B. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	0,00
Неутрошена средства из претходних година	0,00
Издаци за отплату главнице дуга	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	0,00

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		482.520.673,00
1. Порески приходи	71	193.000.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	139.500.000,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	34.000.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	13.700.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	62.000.000,00
- 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	227.520.673,00
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		482.520.673,00
1. Текући расходи	4	400.140.000,00
1.1. Расходи за запослене	41	90.600.871,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	131.018.479,00
1.3. Отплата камата	44	0,00
1.4. Субвенције	45	28.240.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	19.170.000,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	88.510.650,00
1.7. Трансфери	463	42.600.000,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	81.980.673,00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	400.000,00
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	0,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	0,00

Члан 2.

Буџет општине Лjubовија за 2020. годину састоји се од:

- * Прихода и примања у износу од 482.520.673,00 динара,
- * Расхода и издатака у износу од 482.520.673,00 динара.

Члан 3.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 5.286.000,00 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 482.520.673,00 динара, утврђена овом одлуком, распоређена су по програмској класификацији датом у табели:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	10.000.000,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	23.400.000,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3.200.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	11.000.000,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	11.900.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	22.240.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	79.800.000,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	34.712.000,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	33.000.000,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	8.000.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	21.864.000,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	7.300.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	17.000.000,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	15.000.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	132.096.000,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	19.700.000,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	32.308.673,00
Укупно за БК		482.520.673,00

Члан 6.

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2020 годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2020.	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија:	32.308.673,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 32.308.673,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 10.500.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 21.808.673,00			
	2.	Реконструкција Сокоградске улице:	11.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година почетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 11.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 11.000.000,00			
	3.	Рехабилитација пута Разбојиште - Крушка:	3.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 3.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 3.000.000,00			
	4.	Реконструкција улице Стојана Чупића:	9.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 9.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 9.000.000,00			
		В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ			
	1.	Изградња главног колектора у Радничкој улици- повезивање са колектором у Балканској улици:	12.240.000,00	0,00	0,00

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.

Средства буџета у износу 455.000.000 динара и средства из осталих извора у износу од 27.520.673,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

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)	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,29
110	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	238.400,00	0,00	0,00	238.400,00	0,05
110	3/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
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	2.943.950,00	0,00	0,00	2.943.950,00	0,61
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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,03
110	8/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	202.650,00	0,00	0,00	202.650,00	0,04
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	1,08
Извори финансирања за функцију 110:								
		01	Приходе из буџета	5.200.000,00				
Укупно за функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	1,08
Извори финансирања за раздео 1:								
		01	Приходе из буџета	5.200.000,00				
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	1,08
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)	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,82
111	10/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	677.450,00	0,00	0,00	677.450,00	0,14
111	11/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	12/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.682.550,00	0,00	0,00	1.682.550,00	0,35
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	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,10
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	1,43
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:								

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
01			Приходе из буџета	7.000.000,00				
Укупно за функц. клас.			111 Извршни и законодавни органи	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,45
Функц. клас.			360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту					
Програм			2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност			0002 Функционисање извршних органа					
360	17/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	1,14
360	18/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,31
Укупно за активност			0002 Функционисање извршних органа	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,45
			Извори финансирања за функцију 360:					
			01 Приходе из буџета	7.000.000,00				
Укупно за функц. клас.			360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,45
			Извори финансирања за раздео 2:					
			01 Приходе из буџета	14.000.000,00				
Укупно за раздео			2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2,90
Раздео			3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
Функц. клас.			111 Извршни и законодавни органи					
Програм			2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност			0002 Функционисање извршних органа					
111	19/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
Укупно за активност			0002 Функционисање извршних органа	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
			Извори финансирања за функцију 111:					
			01 Приходе из буџета	500.000,00				
Укупно за функц. клас.			111 Извршни и законодавни органи	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
			Извори финансирања за раздео 3:					
			01 Приходе из буџета	500.000,00				
Укупно за раздео			3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
Раздео			4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
Функц. клас.			330 Судови					
Програм			0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност			0004 Општинско/градско правобранилаштво					
330	20/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,28
330	21/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	231.550,00	0,00	0,00	231.550,00	0,05
330	22/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
330	23/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
330	24/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	43.450,00	0,00	0,00	43.450,00	0,01
330	25/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,03
Укупно за активност		0004	Општинско/градско правобранилаштво	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,37
Извори финансирања за функцију 330:								
		01	Приходе из буџета	1.800.000,00				
Укупно за функц. клас.		330	Судови	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,37
Извори финансирања за раздео 4:								
		01	Приходе из буџета	1.800.000,00				
Укупно за раздео		4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,37
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	26/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,21
Укупно за активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,21
Активност		0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја					
040	27/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
Укупно за активност		0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
Активност		0006	Подршка деци и породици са децом					
040	28/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	2,80
Укупно за активност		0006	Подршка деци и породици са децом	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	2,80
Извори финансирања за функцију 040:								
		01	Приходе из буџета	14.700.000,00				
Укупно за функц. клас.		040	Породица и деца	14.700.000,00	0,00	0,00	14.700.000,00	3,05
Функц. клас.		070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту					
Програм		0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи					
070	29/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,73
Укупно за активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,73
Извори финансирања за функцију 070:								
		01	Приходе из буџета	3.500.000,00				
Укупно за функц. клас.		070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,73

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)					
другом месту													
Функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту											
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА											
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи											
090	30/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,31					
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи							1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,31
Активност	0003	Дневне услуге у заједници											
090	31/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08					
Укупно за активност	0003	Дневне услуге у заједници							400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
Активност	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста											
090	32/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00	0,18					
Укупно за активност	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста							864.000,00	0,00	0,00	864.000,00	0,18
Пројекат	0901-01	Помоћ у кући											
090	33/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10					
Укупно за пројекат	0901-01	Помоћ у кући							500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
Пројекат	0901-02	Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју											
090	34/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08					
Укупно за пројекат	0901-02	Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју							400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
Извори финансирања за функцију 090:													
				01	Приходе из буџета				3.664.000,00				
Укупно за функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту							3.664.000,00	0,00	0,00	3.664.000,00	0,76
Функц. клас.	130	Опште услуге											
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина											
130	35/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	37.400.000,00	0,00	0,00	37.400.000,00	7,75					
130	36/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	1,33					
130	37/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01					
130	38/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,22					
130	39/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,33					
130	40/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,11					
130	41/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.980.000,00	0,00	0,00	8.980.000,00	1,86					
130	42/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04					
130	43/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.230.000,00	0,00	0,00	10.230.000,00	2,12					
130	44/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,27					

ПЛАН РАСХОДА

2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
130	45/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,95
130	46/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,73
130	47/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
130	48/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,21
130	49/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	41.300.000,00	0,00	0,00	41.300.000,00	8,56
130	50/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1,04
130	51/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,21
130	52/0	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	124.810.000,00	0,00	0,00	124.810.000,00	25,87
Извори финансирања за функцију 130:								
		01	Приходе из буџета	124.810.000,00				
Укупно за функц. клас.		130	Опште услуге	124.810.000,00	0,00	0,00	124.810.000,00	25,87
Функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту								
Програм		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност 0009 Текућа буџетска резерва								
160	53/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.286.000,00	0,00	0,00	5.286.000,00	1,10
Укупно за активност		0009	Текућа буџетска резерва	5.286.000,00	0,00	0,00	5.286.000,00	1,10
Активност 0010 Стална буџетска резерва								
160	54/0	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	5.386.000,00				
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	5.386.000,00	0,00	0,00	5.386.000,00	1,12
Функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту								
Програм		0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре								
360	55/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
360	56/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,31
360	57/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,25
Укупно за активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,62
Извори финансирања за функцију 360:								
		01	Приходе из буџета	3.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,62

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
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	0,41
412	59/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,25
Укупно за активност	0002	Мере активне политике запошљавања		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,66
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	0,66
Функц. клас.	421	Пољопривреда						
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
Активност	0002	Мере подршке руралном развоју						
421	60/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,19
421	61/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,07
421	62/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,21
Укупно за активност	0002	Мере подршке руралном развоју		11.900.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00	2,47
Извори финансирања за функцију 421:								
		01	Приходе из буџета	11.900.000,00				
Укупно за функц. клас.	421	Пољопривреда		11.900.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00	2,47
Функц. клас.	451	Друмски саобраћај						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
451	63/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	44.800.000,00	0,00	0,00	44.800.000,00	9,28
451	64/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1,04
Укупно за активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		49.800.000,00	0,00	0,00	49.800.000,00	10,32
Активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника						
451	65/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,83
Укупно за активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,83
Пројекат	0701-19	Реконструкција Сокоградске улице						
451	66/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	2,28
Укупно за пројекат	0701-19	Реконструкција Сокоградске улице		11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	2,28

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Пројекат 0701-20 Рехабилитација пута Разбојиште - Крушка								
451	67/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,62
Укупно за пројекат 0701-20 Рехабилитација пута Разбојиште - Крушка				3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,62
Пројекат 0701-21 Реконструкција улице Стојана Чупића								
451	68/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,87
Укупно за пројекат 0701-21 Реконструкција улице Стојана Чупића				9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,87
Извори финансирања за функцију 451:								
01 Приходе из буџета				76.800.000,00				
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај				76.800.000,00	0,00	0,00	76.800.000,00	15,92
Функц. клас. 510 Управљање отпадом								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
510	69/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,07
Укупно за активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене				10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,07
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	2,07
Функц. клас. 520 Управљање отпадним водама								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0004 Управљање отпадним водама								
520	70/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,41
Укупно за активност 0004 Управљање отпадним водама				2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,41
Извори финансирања за функцију 520:								
01 Приходе из буџета				2.000.000,00				
Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама				2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,41
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	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,56
Укупно за активност 0002 Одржавање јавних зелених површина				2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,56

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0004	Зоохигијена						
540	72/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,25
Укупно за активност	0004	Зоохигијена		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,25
Извори финансирања за функцију 540:								
	01	Приходе из буџета		3.900.000,00				
Укупно за функц. клас.	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика		3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,81
Функц. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активност	0001	Управљање заштитом животне средине						
560	73/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
560	74/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,41
560	75/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
560	76/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,46
560	77/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,67
Укупно за активност	0001	Управљање заштитом животне средине		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,66
Пројекат	0401-04	Изградња главног колектора у Радничкој улици- повезивање са колектором у Балканској улици						
560	78/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.240.000,00	0,00	0,00	12.240.000,00	2,54
Укупно за пројекат	0401-04	Изградња главног колектора у Радничкој улици- повезивање са колектором у Балканској улици		12.240.000,00	0,00	0,00	12.240.000,00	2,54
Извори финансирања за функцију 560:								
	01	Приходе из буџета		20.240.000,00				
Укупно за функц. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту		20.240.000,00	0,00	0,00	20.240.000,00	4,19
Функц. клас.	610	Стамбени развој						
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда						
610	79/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
Укупно за активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 610:								
	01	Приходе из буџета		200.000,00				
Укупно за функц. клас.	610	Стамбени развој		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
Функц. клас.	620	Развој заједнице						
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем						
620	80/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
620	81/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,30
620	82/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,15
620	83/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,83
Укупно за активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем		6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	1,31
Извори финансирања за функцију 620:								
		01	Приходе из буџета	6.300.000,00				
Укупно за функц. клас.	620	Развој заједнице		6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	1,31
Функц. клас.	640	Улична расвета						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем						
640	84/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,66
640	85/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
640	86/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,21
Укупно за активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем		9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	1,97
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	1,97
Функц. клас.	660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање						
660	87/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,73
Укупно за активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,73
Извори финансирања за функцију 660:								
		01	Приходе из буџета	3.500.000,00				
Укупно за функц. клас.	660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,73
Функц. клас.	740	Услуге јавног здравства						
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите						
740	88/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,45
Укупно за активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,45

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0002	Мртвозорство						
740	89/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
Укупно за активност	0002	Мртвозорство		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
Извори финансирања за функцију 740:								
	01	Приходе из буџета		7.300.000,00				
Укупно за функц. клас.	740	Услуге јавног здравства		7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	1,51
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
810	90/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	3,11
Укупно за активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	3,11
Извори финансирања за функцију 810:								
	01	Приходе из буџета		15.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта		15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	3,11
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	91/0	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,25
Укупно за активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,25
Извори финансирања за функцију 830:								
	01	Приходе из буџета		1.200.000,00				
Укупно за функц. клас.	830	Услуге емитовања и штампања		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,25
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	92/0	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,17
Укупно за активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,17
Извори финансирања за функцију 840:								
	01	Приходе из буџета		800.000,00				

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за функц. клас.			840 Верске и остале услуге заједнице	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,17
Функц. клас.			860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту					
Програм			1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност			0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
860	93/0	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,73
Укупно за активност			0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,73
			Извори финансирања за функцију 860:					
			01 Приходе из буџета	3.500.000,00				
Укупно за функц. клас.			860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,73
Функц. клас.			912 Основно образовање					
Програм			2002 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
Активност			0001 Функционисање основних школа					
912	94/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	6,84
Укупно за активност			0001 Функционисање основних школа	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	6,84
			Извори финансирања за функцију 912:					
			01 Приходе из буџета	33.000.000,00				
Укупно за функц. клас.			912 Основно образовање	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	6,84
Функц. клас.			920 Средње образовање					
Програм			0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
Пројекат			0501-06 Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија					
920	95/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.500.000,00	0,00	21.808.673,00	32.308.673,00	6,70
Укупно за пројекат			0501-06 Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија	10.500.000,00	0,00	21.808.673,00	32.308.673,00	6,70
Програм			2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
Активност			0001 Функционисање средњих школа					
920	96/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,66
Укупно за активност			0001 Функционисање средњих школа	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,66
			Извори финансирања за функцију 920:					
			01 Приходе из буџета	18.500.000,00				
			07 Трансфере од других нивоа власти				21.808.673,00	
Укупно за функц. клас.			920 Средње образовање	18.500.000,00	0,00	21.808.673,00	40.308.673,00	8,35

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Глава	5.01	БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ						
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	97/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.395.580,00	0,00	0,00	5.395.580,00	1,12
820	98/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	925.340,00	0,00	0,00	925.340,00	0,19
820	99/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,01
820	100/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
820	101/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,26
820	102/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,04
820	103/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,13
820	104/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,23
820	105/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
820	106/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	350.080,00	0,00	0,00	350.080,00	0,07
820	107/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	0,12
820	108/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
820	109/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00	0,11
Укупно за активност	0001	Функционисање локалних установа културе		11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	2,38
Извори финансирања за функцију 820:								
	01	Приходе из буџета		11.500.000,00				
Укупно за функц. клас.	820	Услуге културе		11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	2,38
Извори финансирања за главу 5.01:								
	01	Приходе из буџета		11.500.000,00				
Укупно за главу	5.01	БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ		11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	2,38
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)	1.323.450,00	0,00	0,00	1.323.450,00	0,27
473	111/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	226.969,00	0,00	0,00	226.969,00	0,05
473	112/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
473	113/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
473	114/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
473	115/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,43
473	116/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
473	117/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,15
473	118/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
473	119/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01

ПЛАН РАСХОДА

2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
473	120/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
Укупно за активност 0001 Управљање развојем туризма				5.265.419,00	0,00	0,00	5.265.419,00	1,09
Активност 0002 Промоција туристичке понуде								
473	121/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,25
473	122/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
Укупно за активност 0002 Промоција туристичке понуде				1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,31
Пројекат 1502-01 Дани Дринске регате								
473	123/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.814.581,00	0,00	0,00	3.814.581,00	0,79
473	124/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,09
Укупно за пројекат 1502-01 Дани Дринске регате				4.234.581,00	0,00	0,00	4.234.581,00	0,88
Извори финансирања за функцију 473:								
01 Приходе из буџета				11.000.000,00				
Укупно за функц. клас. 473 Туризам				11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	2,28
Извори финансирања за главу 5.02:								
01 Приходе из буџета				11.000.000,00				
Укупно за главу 5.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА				11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	2,28
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	125/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21.472.584,00	0,00	0,00	21.472.584,00	4,45
911	126/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.682.548,00	0,00	0,00	3.682.548,00	0,76
911	127/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	680.000,00	0,00	700.000,00	1.380.000,00	0,29
911	128/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,10
911	129/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
911	130/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	0,00	1.420.000,00	1.470.000,00	0,30
911	131/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,07
911	132/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	290.000,00	0,00	530.000,00	820.000,00	0,17
911	133/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,03
911	134/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
911	135/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	954.868,00	0,00	2.132.000,00	3.086.868,00	0,64
911	136/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,32
911	137/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Укупно за активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				29.000.000,00	0,00	5.712.000,00	34.712.000,00	7,19
Извори финансирања за функцију 911:								
01 Приходе из буџета				29.000.000,00				

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		07	Трансфере од других нивоа власти			5.712.000,00		
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	29.000.000,00	0,00	5.712.000,00	34.712.000,00	7,19
			Извори финансирања за главу 5.03:					
		01	Приходе из буџета	29.000.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			5.712.000,00		
Укупно за главу		5.03	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ	29.000.000,00	0,00	5.712.000,00	34.712.000,00	7,19
Глава	5.04		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА					
Функц. клас.	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0002		Функционисање месних заједница					
160	138/0	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 неklasификоване 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	433.500.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			27.520.673,00		
Укупно за раздео		5	ОПШТИНСКА УПРАВА	433.500.000,00	0,00	27.520.673,00	461.020.673,00	95,54
			Извори финансирања за БК 0:					
		01	Приходе из буџета	455.000.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			27.520.673,00		
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	455.000.000,00	0,00	27.520.673,00	482.520.673,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 040					
5	Општинска управа	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 040 Породица и деца		14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 070					
5	Општинска управа	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 090					
5	Општинска управа	3.664.000,00	3.664.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		3.664.000,00	3.664.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 110					
1	Скупштина општине	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 111					
2	Председник општине	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
3	Општинско веће	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
5	Општинска управа	124.810.000,00	124.810.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 130 Опште услуге		124.810.000,00	124.810.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 160					
5	Општинска управа	5.486.000,00	5.486.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		5.486.000,00	5.486.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 330					
4	Општинско јавно правобранилаштво	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 330 Судови		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 360					
2	Председник општине	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
5	Општинска управа	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 412					
5	Општинска управа	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 412 Општи послови по питању рада		3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 421					
5	Општинска управа	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 451					
5	Општинска управа	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај		76.800.000,00	76.800.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 473					
5	Општинска управа	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
Функци. 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
Функци. клас. 520					
5	Општинска управа	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 540					
5	Општинска управа	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 560					
5	Општинска управа	20.240.000,00	20.240.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту		20.240.000,00	20.240.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 610					
5	Општинска управа	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 620					
5	Општинска управа	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00
Функци. 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
Функци. клас. 660					
5	Општинска управа	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 740					
5	Општинска управа	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 740 Услуге јавног здравства		7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 810					
5	Општинска управа	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 820					
5	Општинска управа	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 820 Услуге културе		11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 830					
5	Општинска управа	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 840					
5	Општинска управа	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 860					
5	Општинска управа	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 911					
5	Општинска управа	34.712.000,00	29.000.000,00	0,00	5.712.000,00
Укупно за функци. клас. 911 Предшколско образовање		34.712.000,00	29.000.000,00	0,00	5.712.000,00
Функци. клас. 912					
5	Општинска управа	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 912 Основно образовање		33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 920					
5	Општинска управа	40.308.673,00	18.500.000,00	0,00	21.808.673,00
Укупно за функци. клас. 920 Средње образовање		40.308.673,00	18.500.000,00	0,00	21.808.673,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

Назив пројекта	Износ у динарима
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
0401-04 Изградња главног колектора у Радничкој улици- повезивање са колектором у Балканској улици	12.240.000,00
Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	12.240.000,00
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	
0501-06 Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија	32.308.673,00
Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	32.308.673,00
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	
0701-19 Реконструкција Сокоградске улице	11.000.000,00
0701-20 Рехабилитација пута Разбојиште - Крушка	3.000.000,00
0701-21 Реконструкција улице Стојана Чупића	9.000.000,00
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	23.000.000,00
Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	
0901-01 Помоћ у кући	500.000,00
0901-02 Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју	400.000,00
Укупно за програм: 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	900.000,00
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	
1502-01 Дани Дринске регате	4.234.581,00
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	4.234.581,00
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	72.783.254,00

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 8.

Средства буџета у износу од 455.000.000,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 0,00 динара и средства из осталих извора у износу од 27.520.673,00 динара,

утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна 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, Закон о становању и одржавању зграда	Обезбеђење средстава и услова за израду планске документације у циљу просторног развоја и повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом и обезбеђивање услова очувања стамбеног фонда кроз инвестиционо одржавање.	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	40	40	50	50	50	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Извештај службе за урбанизам	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Закон о становању и одржавању зграда	Преузимање послова одржавања зграда	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	0	1	1	2	2	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	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 изградњом путева, канализације и остале инфраструктуре, техничка контрола и усаглашавање пројекта.	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта	1	1	2	2	2	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	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 инвестиционо одржавању и унапређењу својстава зграде	0	1	1	1	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Уговор о бесповратном финансирању	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Закон о локалној самоуправи, Закон о	Спровођење радњи из области комуналне	Повећање покривености	Процент домаћинства обухваћених услугом у	70	70	80	80	80	23.400.000,00	0,00	0,00	23.400.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард	Мирослав Ненадовић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна 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
		комуналним делатностима	делатности у циљу унапређења квалитета живота кроз рационално обављање комуналних делатности и повећања обухвата комуналних услуга. Финансирање активности које су у функцији егзистенцијалних потреба грађана.	корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	односу на укупан број домаћинстава										Љубовија	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 светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	130	130	100	100	100	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	Извештај комуналног инспектора	Мирјана Арсенивић, 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. Програмска активност обухвата послове који се односе на кошење и одржавање зелених површина и цвећа.	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	520	600	600	600	600	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	Извештај о раду ЈП Љубовија	Мирјана Арсенивић, 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 на 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)	70	80	80	80	80	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирјана Арсенивић, комунални инспектор
Зоохигијена	0004	Закон о комуналним делатностима, Споразум закључен са општином Крупањ	Суфинансирање азила за псе лугалице у Крупању, на основу закљученог споразума	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухаћених и збринутих паса и мачака лугалица	0	60	50	50	50	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Извештај о реализацији	Мирјана Арсенивић, комунални инспектор
3 - ЛОКАЛНИ	1501	Закон о локалној	Спровођење мера	Повећање запослености	Број становника	23м/3ж	11м/9ж	13м/10ж	13м/10ж	15м/10ж	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	Евиденција	Мићо Бабић,

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна 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
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		самоуправи, локални акциони план запошљавања	активне политике запошљавања	на територији града/општине	града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)										одсека за ЛЕР	руководилац одсека за локални економски развој
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	3	9	10	10	10	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	Евиденција одсека за ЛЕР	Мићо Бабић, руководилац одсека за локални економски развој
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Закон о локалној самоуправи	Побољшање туристичке понуде општине Љубовија и повећање броја посетилаца	Повећање прихода од туризма	Процент повећања укупног броја гостију	2	2	3	3	3	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00		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	Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план		71	80	90	90	5.265.419,00	0,00	0,00	5.265.419,00	Извештај о раду	Јелена Тешић, в.д. директора
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.Оровци, Дани међаша, Регата за особе са инвалидитетом, Скобаљнијада у Врхпољу и Скобаљнијада у Црнци	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	8	5	6	6	6	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Извештај о раду	Јелена Тешић, в.д. директора
Дани Дринске регате	1502-01	Стратегија локалног	Реализацијом овог	Промоција реке Дрина и	Број посетилаца	35000	20000	20000	20000	20000	4.234.581,00	0,00	0,00	4.234.581,00	Извештај	Јелена Тешић,

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна 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
		одрживог развоја	пројекта очекује се унапређење развоја рекреативно-пловног туризма, промоција реке Дрине, повећање посетилаца манифестације и броја туриста	развој рекреативног пловног туризма	Број пловила	1100	1100	1200	1200	1200					организационог одбора Извештај о раду	в.д. директора
5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривредном земљишту, Закон о одбрани од града, Закон о локалној самоуправи	Израда нацрта програма, његово упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење програма и израда извештаја о реализацији програма	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	66%	66%	67%	68%	68%	11.900.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00	Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја	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	162	150	160	160	170	11.900.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00	Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја	Милисав Вићентић, стручни сарадник за пољопривреду
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Закон о јавним набавкама, Закон о локалној самоуправи	Програм обухвата израду нацрта Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење усвојеног програма; Изградња канализационе мреже и погона за пречишћавање отпадних вода	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	60	60	60	60	60	22.240.000,00	0,00	0,00	22.240.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Управљање заштитом животне средине	0001	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Програм коришћења	ПА је усмерена на прикупљање и одвожење отпада на регионалну депонију у Лозницу,	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	1	1	1	1	1	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Одлука о усвајању планова	Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекиванa 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
		средстава од накнаде за заштиту животне средине	набавку опреме за заштиту животне средине и трошкове хранилишта белоглавог супа у Трешњици	оперативних планова као и мера заштите												
Управљање отпадним водама	0004	Закон о комуналним делатностима, Закон о планирању и изградњи, закон о заштити животне средине, Програм субвенција ЈКП, Закон о јавним набавкама	ПА је усмерена на израду пројектно техничке документације, техничку контролу и усаглашавање пројектне документације како би се створили услови за реконструкцију постојеће и изградњу канализационе мреже.	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	60	60	60	60	60	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине
Изградња главног колектора у Радничкој улици - повезивање са колектором у Балканској улици	0401-04	Посебан програм коришћења субвенција ЈКП за 2020. годину	Одвођење отпадних вода које се због малог капацитета постојећег фекалног колектора изливају по Радничкој улици, а у циљу решавања одвођења отпадних вода из ужет градског и приградског језгра у Љубовији, а све према локацији где је предвиђено ППОВ.	Унапређење управљања отпадним водама	Процент становништва прикљученог на систем	0	3	5	5	5	12.240.000,00	0,00	0,00	12.240.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним набавкама, Закон о безбедности саобраћаја, Програм коришћења средстава од казни за прекршаје	Реализација активности на унапређењу развоја путне инфраструктуре у контексту доприноса социо-економског развоја, као и повећање безбедности учесника у саобраћају	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	12	12	10	10	8	79.800.000,00	0,00	0,00	79.800.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Закон о безбедности саобраћаја и Програм коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје	Реализација активности по Програму коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	20	20	20	20	20	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	Извештај саобраћајног инспектора	Александар Перић
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 израду пројектне документације за путеве, одржавање локалних и некатегори путева и улица, уређење банкина, чишћење коловоза и осталих елемената пута, јаркова, ригола, пропуста, крпење ударних рупа,	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	42	45	45	50	50	50.100.000,00	0,00	0,00	50.100.000,00	Извештај ЈП Љубовија Љубовија	Александар Перић, помоћник председника

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна 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
			хориз. и вер. сигнализација, чишћење снега													
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	Процент 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	85	85	90	90	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Извештај саобраћајног инспектора	Александар Перић, помоћник председника
Реконструкција Сокоградске улице	0701-19	Закон о локалној самоуправи и Закон о планирању и изградњи	Постоји пројектно техничка документација, решени имовинско правни односи, финансирање предвиђено у 2 године, и то: 15.000.000,00 динара у 2019. години и 11.000.000,00 динара у 2020. години	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара реконструисане улице	0	0	1	0	0	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Александар Перић, помоћник председника општине
Рехабилитација пута Разбојиште - Крушка	0701-20	Закон о локалној самоуправи и Закон о планирању и изградњи		Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара реконструисаног пута	0	0	1	0	0	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Александар Перић, помоћник председника
Реконструкција улице Стојана Чулића	0701-21	Закон о локалној самоуправи и закон о планирању и изградњи		Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара реконструисане улице	0	0	1	0	0	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	
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	Процент 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,	100	100	100	100	100	29.000.000,00	0,00	5.712.000,00	34.712.000,00	Извештај о раду	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна 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
					предшколска група и ППП)											
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	200	29.000.000,00	0,00	5.712.000,00	34.712.000,00	Кадровски план	Маја Андрић, директор
					Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе		1	1	1	1					Извештај о раду	
					Унапређење квалитета предшколског образовања	Број запослених васпитача и укупан број запослених по детету у ПУ	31	29	29	29	29				Кадровски план	
9 - Основно образовање и васпитање	2002	закон о локалној самоуправи и Закон о основама система образовања и васпитања	Побољшање квалитета основног образовања	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	450м/430ж	427м/426ж	420м/415ж	420м/415ж	420м/415ж	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
					Унапређен квалитет основног образовања	Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима		1	1,5	1,5	1,5				Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	
Функционисање основних школа	0001	Закон о систему образовања и васпитања	Стварање услова за побољшање квалитета основног образовања и обухвата деце на територији општине Љубовија	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	450м/430ж	427м/426ж	420м/415ж	420м/415ж	420м/415ж	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	Василије Ђукановић, директор
					Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученица који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	135	125	120	120	120				Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекиванa 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						
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)	330	330	314	320	320	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	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	23	22	21	24	24	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић	Милан Јовановић, директор						
				Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученица које похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика			20/314	30/320	30/320												
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0901	Закон о социјалној заштити, Закон о финансијској подршци породици са децом, Закон о локалној самоуправи, Закон о Црвеном крсту Србије	Програм је фокусиран на обезбеђење различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалне укључености појединца и породице.	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и деље заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	3,7	3,6	3,5	3,5	3,5	21.864.000,00	0,00	0,00	21.864.000,00	Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ						
				Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	59	65	65	67	67												
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 и ефикасно функционисање установе	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	2	1,87	1,8	1,8	1,7	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Извештај о раду Центра за социјални рад	Верица Милутиновић, директор						

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна 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
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	2,3	2,2	2,2	2	2	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Дневни извештаји социјалних радника и евиденција рачуноводства о исплатама једнок. помоћи	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити	Исплата новчаних помоћи по предлогу интересорне комисије	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана	6/14469	15/14469	15/14469	15/14469	15/14469	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Решења интересорне комисије о исплати новчане помоћи	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	1	1	1	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	4	4	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	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00	Евиденција стручне службе Црвеног крста Љубовија	Љубица Илић, секретар ЦК

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна 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
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	1	1	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	Одлука скупштине општине о финансијској помоћи породиљама	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Помоћ у кући	0901-01	Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи	Ангажовањем герантодомаћица омогућава се адекватно пружање помоћи старим, болесним и угроженим лицима	Помоћ старим и угроженим лицима	Број корисника услуге	80	30	15	15	15	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју	0901-02	Закон о социјалној заштити, закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање 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	4	4	4	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Извештај о реализацији	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	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	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	1	1	1	0	0	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Бранка Радовановић, директор
Мртвозорство	0002	Закон о здравственој	Накнаде за рад								300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		Мирослав

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна 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
		заштити	мртвозорника													Ненадовић Начелник ОУ
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Закон о локалној самоуправи	Побољшање квалитета културних манифестација на територији општине	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	500	550	600	650	650	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	Евиденција чланова установе културе	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури и библиотечкој делатности, Закон о локалној самоуправи	Спровођење активности у циљу повећања капацитета установа 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	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	Извештај о раду	Маријана Петковић, директор
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о црквама и верским заједницама	У оквиру ове програмске активности врши се финансирање и суфинансирање пројеката по конкурсима за верске заједнице	Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката црква и традиционалних верских заједница који се финансирају по спроведеном конкурс	3	3	3	3	3	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	Одлука о финансирању и извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о култури и Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета	Ова програмска активност се спроводи кроз расподелу 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	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	6	6	6	7	7	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Остваривање и унапређевање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Закон о информисању и медијима	Програмска активност се односи на суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине по	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	0	6	6	7	7	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Закључени уговори о финансирању	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекиван а 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
			јавним конкурсима													
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма у области спорта којим се остварује општи интерес у области спорта на територији општине	Финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Љубовија, подстицање развоја рекреативног спорта, повећање мобилности младих кроз унапређење спортских и других садржаја за младе	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	16	14	15	15	16	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
					Број жена чланова спортских организација и удружења	180	194	210	220	230					Евиденција Спортског савеза општине Љубовија	
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	Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана имају организације у области спорта са седиштем на територији општине Љубовија. Општинско Веће доноси одлуку о одобравању програма на предлог Комисије.	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	16	14	15	15	16	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Драгивој Матић, виши референт за омладину и спорт
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	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	55/132	57/132	57/132	57/132	57/132	132.096.000,00	0,00	0,00	132.096.000,00	Регистар запослених и Одлука о максималном броју	Мирослав Ненадовић, 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 којима се регулишу послови и извршни органи, решавање у првостепеном управном поступку, квалитетно и ефикасно обављање изворних и поверених послова	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100	100	100	100	100	124.810.000,00	0,00	0,00	124.810.000,00	Систематизација радних места	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Финансирање активности месних заједница кроз покриће материјалних трошкова	Обезбеђење 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	1	1	1	1	1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Записник о одржаним седницама	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна 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
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	225/270	205/250	211/260	211/260	211/260	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	Извештај о раду,деловодник	Радмила Тријић, општински правобранилац
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о буџетском систему									5.286.000,00	0,00	0,00	5.286.000,00		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	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђено несметано функционисање законодавне власти и доношење одлука за несметано функционисање јединице локалне самоуправе.	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе							19.700.000,00	0,00	0,00	19.700.000,00		Горан Јосиновић, председник Скупштине општине
Функционисање скупштине	0001	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђен континуиран рад Скупштине општине Љубовија и доношење општинских аката потребних за редовно функционисање локалне самоуправе	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	8	6	10	10	10	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	Записник о одржаним седницама	Горан Јосиновић, председник Скупштине
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	17	18	18	20	20	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Записник са седница општинског већа	Милован Ковачевић, председник Општинског већа

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна 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
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи	У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи		Број донетих аката	150	150	150	150	150	13.900.000,00	0,00	0,00	13.900.000,00	Извештај о раду	Милован Ковачевић, председник општине
Обележавање годишњице битке на Мачковом камену	2101-01	Закон о локалној самоуправи	Финансирање активности везаних за поменути манифестацију кроз набавку поклона, сувенира, репрезентацију итд.	Очување историјског наслеђа	Број присутних званица	200	200	200	220	250	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Извештај о реализацији пројекта	
17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501	Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним набавкама	Повећање броја објеката који се реконструишу кроз побољшање енергетске ефикасности	Смањење расхода за енергију	Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	19	19	22	18	15	10.500.000,00	0,00	21.808.673,00	32.308.673,00	Подаци о извршеним и планираним расходима за енергетске услуге у односу на укупне расходе	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија	0501-06	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о јавним набавкама	Реконструкција објекта средње школе у циљу смањења трошкова набавке енергената	Побољшање енергетске ефикасности зграде школе	Смањење трошкова грејања	0	0	10	15	20	10.500.000,00	0,00	21.808.673,00	32.308.673,00	Извештај о реализацији пројекта	Александар Перић, помоћник председника општине

ПЛАН ПРИХОДА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

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
711111	Порез на зараде	115.500.000,00	0,00	0,00	115.500.000,00	23,94
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	7.450.000,00	0,00	0,00	7.450.000,00	1,54
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	1,66
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	1,66
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	139.500.000,00	0,00	0,00	139.500.000,00	28,91
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	3,11
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2,49
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,41
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,62
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,41
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	7,05
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,93
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
714552	Боравишна такса	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,09
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,66
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
714572	Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	13.700.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00	2,84
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	1,20
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	1,20
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	41,45
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	5.712.000,00	5.712.000,00	1,18
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	21.808.673,00	21.808.673,00	4,52
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	200.000.000,00	0,00	27.520.673,00	227.520.673,00	47,15
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,99
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	4,77
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,41

ПЛАН ПРИХОДА

2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

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
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
741596	Накнада за коришћење дрвета	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	30.800.000,00	0,00	0,00	30.800.000,00	6,38
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,62
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,41
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	1,22
742251	Општинске административне таксе	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,52
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,41
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1,04
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,52
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	22.900.000,00	0,00	0,00	22.900.000,00	4,75
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,62
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,75
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,83
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,15
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,97
Укупно		455.000.000,00	0,00	27.520.673,00	482.520.673,00	100,00

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

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)	72.281.614,00	0,00	0,00	72.281.614,00	14,98
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.382.257,00	0,00	0,00	12.382.257,00	2,57
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,02
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.080.000,00	0,00	700.000,00	2.780.000,00	0,58
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.600.000,00	0,00	480.000,00	2.080.000,00	0,43
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,20
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	89.420.871,00	0,00	1.180.000,00	90.600.871,00	18,78
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	18.620.000,00	0,00	1.420.000,00	20.040.000,00	4,15
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	662.000,00	0,00	350.000,00	1.012.000,00	0,21
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24.256.081,00	0,00	530.000,00	24.786.081,00	5,14
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	70.000.000,00	0,00	100.000,00	70.100.000,00	14,53
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,46
426000	МАТЕРИЈАЛ	10.708.398,00	0,00	2.132.000,00	12.840.398,00	2,66
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	126.486.479,00	0,00	4.532.000,00	131.018.479,00	27,15
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	28.240.000,00	0,00	0,00	28.240.000,00	5,85
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	28.240.000,00	0,00	0,00	28.240.000,00	5,85
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	42.500.000,00	0,00	0,00	42.500.000,00	8,81
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,87
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.576.000,00	0,00	0,00	6.576.000,00	1,36
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	58.076.000,00	0,00	0,00	58.076.000,00	12,04
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	19.170.000,00	0,00	0,00	19.170.000,00	3,97
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	19.170.000,00	0,00	0,00	19.170.000,00	3,97
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	1,14
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18.866.650,00	0,00	0,00	18.866.650,00	3,91
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,06
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,21
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	8,70
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	67.648.650,00	0,00	0,00	67.648.650,00	14,02
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.386.000,00	0,00	0,00	5.386.000,00	1,12
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.386.000,00	0,00	0,00	5.386.000,00	1,12
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	48.500.000,00	0,00	21.808.673,00	70.308.673,00	14,57
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	7.150.000,00	0,00	0,00	7.150.000,00	1,48
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00	0,11
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	56.172.000,00	0,00	21.808.673,00	77.980.673,00	16,16
541000	ЗЕМЉИШТЕ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,83
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,83
621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
Укупно		455.000.000,00	0,00	27.520.673,00	482.520.673,00	100,00

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Валута: ДИН

1	План 2	Структура у % 3	Ребаланс 4	Структура у % 5	Индекс (2:4) 6	План за наредну годину 7	Индекс (7:2) 8
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	72.281.614,00	14,98	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.382.257,00	2,57	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
413000 НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	107.000,00	0,02	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.780.000,00	0,58	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.080.000,00	0,43	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	970.000,00	0,20	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.040.000,00	4,15	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.012.000,00	0,21	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24.786.081,00	5,14	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	70.100.000,00	14,53	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.240.000,00	0,46	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
426000 МАТЕРИЈАЛ	12.840.398,00	2,66	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	28.240.000,00	5,85	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	42.500.000,00	8,81	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	9.000.000,00	1,87	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.576.000,00	1,36	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	19.170.000,00	3,97	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ	5.500.000,00	1,14	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18.866.650,00	3,91	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	282.000,00	0,06	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,21	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	42.000.000,00	8,70	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.386.000,00	1,12	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	70.308.673,00	14,57	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	7.150.000,00	1,48	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	522.000,00	0,11	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
541000 ЗЕМЉИШТЕ	4.000.000,00	0,83	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	400.000,00	0,08	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Укупно	482.520.673,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

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	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,33
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	71.600,00	0,00	0,00	71.600,00	0,02
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	166.800,00	0,00	0,00	166.800,00	0,04
3/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
4/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5/0	423000	423700	Репрезентација	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
5/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,29
5/0	423000	423500	Стручне услуге	1.308.950,00	0,00	0,00	1.308.950,00	0,31
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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,04
8/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	202.650,00	0,00	0,00	202.650,00	0,05
Укупно за раздео 1			Скупштина општине	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	1,22
Раздео 2			Председник општине					
9/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,93
10/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	0,11
10/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	203.450,00	0,00	0,00	203.450,00	0,05
11/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
12/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
12/0	423000	423700	Репрезентација	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,28
12/0	423000	423900	Остале опште услуге	212.550,00	0,00	0,00	212.550,00	0,05
12/0	423000	423500	Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
12/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
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	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,11
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	424000	424900	Остале специјализоване услуге	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	1,29
18/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,35
Укупно за раздео 2			Председник општине	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	3,29
Раздео 3			Општинско веће					
19/0	423000	423500	Стручне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
Укупно за раздео 3			Општинско веће	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
Раздео 4			Општинско јавно правобранилаштво					
20/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,32
21/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,04
21/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	69.550,00	0,00	0,00	69.550,00	0,02
22/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
23/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
24/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	43.450,00	0,00	0,00	43.450,00	0,01
25/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,04

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за раздео 4			Општинско јавно правобранилаштво	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,42
Раздео 5			Општинска управа					
26/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,24
27/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
28/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	3,17
29/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,75
29/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
30/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,24
30/0	463000	426100	Административни материјал	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
30/0	463000	423200	Компјутерске услуге	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,02
30/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
30/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,01
30/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
30/0	463000	424300	Медицинске услуге	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,01
30/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
30/0	463000	421500	Трошкови осигурања	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
31/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
32/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00	0,20
33/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
34/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
35/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	37.400.000,00	0,00	0,00	37.400.000,00	8,80
36/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1,06
36/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,45
37/0	413000	413100	Накнаде у натури	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
38/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
38/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
38/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,14
39/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,38
40/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,13
41/0	421000	421900	Остали трошкови	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
41/0	421000	421300	Комуналне услуге	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,26
41/0	421000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
41/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,26
41/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,14
41/0	421000	421400	Услуге комуникација	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	0,55
41/0	421000	421200	Енергетске услуге	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,78
42/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
42/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
43/0	423000	423400	Услуге информисања	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,19
43/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,18
43/0	423000	423500	Стручне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
43/0	423000	423200	Компјутерске услуге	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,48
43/0	423000	423900	Остале опште услуге	4.970.000,00	0,00	0,00	4.970.000,00	1,17

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
43/0	423000	423700	Репрезентација	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,27
44/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,19
44/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
45/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
45/0	426000	426100	Административни материјал	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,29
45/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
45/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,08
45/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,52
46/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,82
47/0	482000	482200	Обавезне таксе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
47/0	482000	482100	Остали порези	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
48/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,24
49/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	41.300.000,00	0,00	0,00	41.300.000,00	9,71
50/0	511000	511400	Пројектно планирање	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1,18
51/0	512000	512200	Административна опрема	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,24
52/0	621000	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
53/0	499000	499100	Средства резерве	5.286.000,00	0,00	0,00	5.286.000,00	1,24
54/0	499000	499100	Средства резерве	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
55/0	423000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
56/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,35
57/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,28
58/0	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,47
59/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,28
60/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,21
61/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,35
62/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,24
63/0	424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	35.300.000,00	0,00	0,00	35.300.000,00	8,30
63/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	2,23
64/0	511000	511400	Пројектно планирање	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1,18
65/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,94
66/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	10.780.000,00	0,00	0,00	10.780.000,00	2,54
66/0	511000	511400	Пројектно планирање	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,05
67/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,71
68/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	8.820.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00	2,07
68/0	511000	511400	Пројектно планирање	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,04
69/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,35
70/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,47
71/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,63
72/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,28
73/0	423000	423900	Остале опште услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,08
74/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,47
75/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
76/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,52
77/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,76
78/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12.240.000,00	0,00	0,00	12.240.000,00	2,88
79/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
80/0	423000	423500	Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
81/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
81/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,31
82/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,16
83/0	541000	541100	Земљиште	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,94
84/0	421000	421200	Енергетске услуге	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,88
85/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
86/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,24
87/0	511000	511400	Пројектно планирање	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,82
88/0	464000	512200	Административна опрема	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,28
88/0	464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,19
88/0	464000	512100	Опрема за саобраћај	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	1,08
88/0	464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
89/0	424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
90/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	3,53
91/0	480000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,28
92/0	480000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,19
93/0	480000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,82
94/0	463000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
94/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
94/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
94/0	463000	421500	Трошкови осигурања	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,19
94/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,94
94/0	463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
94/0	463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
94/0	463000	421300	Комуналне услуге	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,39
94/0	463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
94/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,13
94/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,06
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	422400	Трошкови путовања ученика	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	1,81
94/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,56
94/0	463000	511400	Пројектно планирање	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
94/0	463000	421400	Услуге комуникација	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,18
94/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
94/0	463000	421200	Енергетске услуге	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00	2,06
94/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
94/0	463000	426100	Административни материјал	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,08
94/0	463000	422900	Остали трошкови транспорта	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
94/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
94/0	463000	423700	Репрезентација	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
94/0	463000	424300	Медицинске услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
94/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,11
94/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,14
94/0	463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,16

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
94/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
94/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
94/0	463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
94/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
94/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
94/0	463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
95/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	9.500.000,00	0,00	21.808.673,00	31.308.673,00	7,36
95/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,24
96/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
96/0	463000	421300	Комуналне услуге	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,11
96/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,07
96/0	463000	423200	Компјутерске услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,03
96/0	463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
96/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
96/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
96/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
96/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
96/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.755.000,00	0,00	0,00	1.755.000,00	0,41
96/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
96/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
96/0	463000	426100	Административни материјал	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,04
96/0	463000	515100	Нематеријална имовина	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
96/0	463000	423100	Административне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
96/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
96/0	463000	421400	Услуге комуникација	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
96/0	463000	421500	Трошкови осигурања	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
96/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,21
96/0	463000	511400	Пројектно планирање	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
96/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
96/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,08
96/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
96/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,06
96/0	463000	423700	Репрезентација	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
96/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
96/0	463000	512200	Административна опрема	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,04
96/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
96/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
96/0	463000	482100	Остали порези	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
96/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,08
96/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,04
96/0	463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за раздео	5	Општинска управа		381.900.000,00	0,00	21.808.673,00	403.708.673,00	94,94
Укупно за БК	0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА		403.400.000,00	0,00	21.808.673,00	425.208.673,00	100,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

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	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,33
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	71.600,00	0,00	0,00	71.600,00	0,02
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	166.800,00	0,00	0,00	166.800,00	0,04
3/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
4/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5/0	423000	423700	Репрезентација	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
5/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,29
5/0	423000	423500	Стручне услуге	1.308.950,00	0,00	0,00	1.308.950,00	0,31
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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,04
8/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	202.650,00	0,00	0,00	202.650,00	0,05
Укупно за раздео 1			Скупштина општине	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	1,22
Раздео 2			Председник општине					
9/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,93
10/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	0,11
10/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	203.450,00	0,00	0,00	203.450,00	0,05
11/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
12/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
12/0	423000	423700	Репрезентација	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,28
12/0	423000	423900	Остале опште услуге	212.550,00	0,00	0,00	212.550,00	0,05
12/0	423000	423500	Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
12/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
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	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,11
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	424000	424900	Остале специјализоване услуге	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	1,29
18/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,35
Укупно за раздео 2			Председник општине	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	3,29
Раздео 3			Општинско веће					
19/0	423000	423500	Стручне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
Укупно за раздео 3			Општинско веће	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
Раздео 4			Општинско јавно правобранилаштво					
20/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,32
21/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,04
21/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	69.550,00	0,00	0,00	69.550,00	0,02
22/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
23/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
24/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	43.450,00	0,00	0,00	43.450,00	0,01
25/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,04

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за раздео 4			Општинско јавно правобранилаштво	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,42
Раздео 5			Општинска управа					
26/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,24
27/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
28/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	3,17
29/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,75
29/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
30/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,24
30/0	463000	426100	Административни материјал	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
30/0	463000	423200	Компјутерске услуге	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,02
30/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
30/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,01
30/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
30/0	463000	424300	Медицинске услуге	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,01
30/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
30/0	463000	421500	Трошкови осигурања	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
31/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
32/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00	0,20
33/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
34/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
35/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	37.400.000,00	0,00	0,00	37.400.000,00	8,80
36/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1,06
36/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,45
37/0	413000	413100	Накнаде у натури	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
38/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
38/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
38/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,14
39/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,38
40/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,13
41/0	421000	421900	Остали трошкови	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
41/0	421000	421300	Комуналне услуге	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,26
41/0	421000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
41/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,26
41/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,14
41/0	421000	421400	Услуге комуникација	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	0,55
41/0	421000	421200	Енергетске услуге	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,78
42/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
42/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
43/0	423000	423400	Услуге информисања	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,19
43/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,18
43/0	423000	423500	Стручне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
43/0	423000	423200	Компјутерске услуге	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,48
43/0	423000	423900	Остале опште услуге	4.970.000,00	0,00	0,00	4.970.000,00	1,17

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
43/0	423000	423700	Репрезентација	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,27
44/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,19
44/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
45/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
45/0	426000	426100	Административни материјал	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,29
45/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
45/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,08
45/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,52
46/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,82
47/0	482000	482200	Обавезне таксе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
47/0	482000	482100	Остали порези	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
48/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,24
49/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	41.300.000,00	0,00	0,00	41.300.000,00	9,71
50/0	511000	511400	Пројектно планирање	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1,18
51/0	512000	512200	Административна опрема	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,24
52/0	621000	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
53/0	499000	499100	Средства резерве	5.286.000,00	0,00	0,00	5.286.000,00	1,24
54/0	499000	499100	Средства резерве	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
55/0	423000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
56/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,35
57/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,28
58/0	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,47
59/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,28
60/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,21
61/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,35
62/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,24
63/0	424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	35.300.000,00	0,00	0,00	35.300.000,00	8,30
63/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	2,23
64/0	511000	511400	Пројектно планирање	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1,18
65/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,94
66/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	10.780.000,00	0,00	0,00	10.780.000,00	2,54
66/0	511000	511400	Пројектно планирање	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,05
67/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,71
68/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	8.820.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00	2,07
68/0	511000	511400	Пројектно планирање	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,04
69/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,35
70/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,47
71/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,63
72/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,28
73/0	423000	423900	Остале опште услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,08
74/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,47
75/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
76/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,52
77/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,76
78/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12.240.000,00	0,00	0,00	12.240.000,00	2,88
79/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
80/0	423000	423500	Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
81/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
81/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,31
82/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,16
83/0	541000	541100	Земљиште	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,94
84/0	421000	421200	Енергетске услуге	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,88
85/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
86/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,24
87/0	511000	511400	Пројектно планирање	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,82
88/0	464000	512200	Административна опрема	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,28
88/0	464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,19
88/0	464000	512100	Опрема за саобраћај	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	1,08
88/0	464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
89/0	424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
90/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	3,53
91/0	480000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,28
92/0	480000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,19
93/0	480000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,82
94/0	463000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
94/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
94/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
94/0	463000	421500	Трошкови осигурања	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,19
94/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,94
94/0	463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
94/0	463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
94/0	463000	421300	Комуналне услуге	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,39
94/0	463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
94/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,13
94/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,06
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	422400	Трошкови путовања ученика	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	1,81
94/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,56
94/0	463000	511400	Пројектно планирање	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
94/0	463000	421400	Услуге комуникација	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,18
94/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
94/0	463000	421200	Енергетске услуге	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00	2,06
94/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
94/0	463000	426100	Административни материјал	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,08
94/0	463000	422900	Остали трошкови транспорта	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
94/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
94/0	463000	423700	Репрезентација	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
94/0	463000	424300	Медицинске услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
94/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,11
94/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,14
94/0	463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,16

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
94/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
94/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
94/0	463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
94/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
94/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
94/0	463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
95/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	9.500.000,00	0,00	21.808.673,00	31.308.673,00	7,36
95/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,24
96/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
96/0	463000	421300	Комуналне услуге	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,11
96/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,07
96/0	463000	423200	Компјутерске услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,03
96/0	463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
96/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
96/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
96/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
96/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
96/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.755.000,00	0,00	0,00	1.755.000,00	0,41
96/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
96/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
96/0	463000	426100	Административни материјал	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,04
96/0	463000	515100	Нематеријална имовина	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
96/0	463000	423100	Административне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
96/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
96/0	463000	421400	Услуге комуникација	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
96/0	463000	421500	Трошкови осигурања	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
96/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,21
96/0	463000	511400	Пројектно планирање	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
96/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
96/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,08
96/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
96/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,06
96/0	463000	423700	Репрезентација	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
96/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
96/0	463000	512200	Административна опрема	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,04
96/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
96/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
96/0	463000	482100	Остали порези	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
96/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,08
96/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,04
96/0	463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за раздео		5	Општинска управа	381.900.000,00	0,00	21.808.673,00	403.708.673,00	94,94
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	403.400.000,00	0,00	21.808.673,00	425.208.673,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Кonto	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	44.090.000,00	44.090.000,00	0,00	0,00	44.090.000,00	10,37
Укупно за konto 411000			44.090.000,00	44.090.000,00	0,00	0,00	44.090.000,00	10,37
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.302.800,00	5.302.800,00	0,00	0,00	5.302.800,00	1,25
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.244.600,00	2.244.600,00	0,00	0,00	2.244.600,00	0,53
Укупно за konto 412000			7.547.400,00	7.547.400,00	0,00	0,00	7.547.400,00	1,77
413000	413100	Накнаде у натури	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 413000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
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	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,14
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
Укупно за konto 414000			1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,25
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,38
Укупно за konto 415000			1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,38
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,18
Укупно за konto 416000			750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,18
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,26
421000	421200	Енергетске услуге	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	2,66
421000	421300	Комуналне услуге	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,26
421000	421400	Услуге комуникација	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	0,55
421000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
421000	421600	Закуп имовине и опреме	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,14
421000	421900	Остали трошкови	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 421000			16.980.000,00	16.980.000,00	0,00	0,00	16.980.000,00	3,99
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,04
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
Укупно за konto 422000			280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,07
423000	423200	Компјутерске услуге	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,48
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	0,20
423000	423400	Услуге информисања	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,20
423000	423500	Стручне услуге	2.608.950,00	2.608.950,00	0,00	0,00	2.608.950,00	0,61
423000	423700	Репрезентација	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,67
423000	423900	Остале опште услуге	7.067.550,00	7.067.550,00	0,00	0,00	7.067.550,00	1,66
Укупно за konto 423000			16.261.500,00	16.261.500,00	0,00	0,00	16.261.500,00	3,82
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	35.300.000,00	35.300.000,00	0,00	0,00	35.300.000,00	8,30
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,31
424000	424900	Остале специјализоване услуге	31.950.000,00	31.950.000,00	0,00	0,00	31.950.000,00	7,51
Укупно за konto 424000			68.850.000,00	68.850.000,00	0,00	0,00	68.850.000,00	16,19
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,24
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,24
Укупно за konto 425000			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,47
426000	426100	Административни материјал	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,29

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		663.450,00	663.450,00	0,00	663.450,00	0,16
426000	426400	Материјали за саобраћај		4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	1,03
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,08
426000	426900	Материјали за посебне намене		1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,31
Укупно за конто 426000				7.973.450,00	7.973.450,00	0,00	7.973.450,00	1,88
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	3,29
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		14.240.000,00	14.240.000,00	0,00	14.240.000,00	3,35
Укупно за конто 451000				28.240.000,00	28.240.000,00	0,00	28.240.000,00	6,64
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,07
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене		4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	1,15
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,65
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,08
463000	421200	Енергетске услуге		11.495.000,00	11.495.000,00	0,00	11.495.000,00	2,70
463000	421300	Комуналне услуге		2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	0,50
463000	421400	Услуге комуникација		890.000,00	890.000,00	0,00	890.000,00	0,21
463000	421500	Трошкови осигурања		1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00	0,29
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи		870.000,00	870.000,00	0,00	870.000,00	0,20
463000	422400	Трошкови путовања ученика		7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	7.770.000,00	1,83
463000	422900	Остали трошкови транспорта		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423100	Административне услуге		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге		316.000,00	316.000,00	0,00	316.000,00	0,07
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,18
463000	423400	Услуге информисања		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	423500	Стручне услуге		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	423700	Репрезентација		550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,13
463000	423900	Остале опште услуге		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта		45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге		309.000,00	309.000,00	0,00	309.000,00	0,07
463000	424900	Остале специјализоване услуге		560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,13
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,21
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме		402.000,00	402.000,00	0,00	402.000,00	0,09
463000	426100	Административни материјал		550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,13
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		194.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,05
463000	426400	Материјали за саобраћај		550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,13
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,11
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		865.000,00	865.000,00	0,00	865.000,00	0,20
463000	426900	Материјали за посебне намене		170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,04
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу		700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,16
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,05
463000	482100	Остали порези		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	511400		Пројектно планирање	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,16
463000	512200		Административна опрема	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,04
463000	512600		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,21
463000	515100		Нематеријална имовина	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,02
Укупно за конто 463000				42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	10,00
464000	425100		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,09
464000	464100		Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,47
464000	512100		Опрема за саобраћај	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	1,08
464000	512200		Административна опрема	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,28
464000	512500		Медицинска и лабораторијска опрема	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,19
Укупно за конто 464000				9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	2,12
465000	465100		Остале текуће дотације и трансфери	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	4.275.000,00	1,01
Укупно за конто 465000				4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	4.275.000,00	1,01
472000	472300		Накнаде из буџета за децу и породицу	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	3,46
472000	472800		Накнаде из буџета за становање и живот	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,28
472000	472900		Остале накнаде из буџета	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,75
Укупно за конто 472000				19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	19.100.000,00	4,49
480000	481900		Дотације осталим непрофитним институцијама	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	1,29
Укупно за конто 480000				5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	1,29
481000	481900		Дотације осталим непрофитним институцијама	18.866.650,00	18.866.650,00	0,00	18.866.650,00	4,44
Укупно за конто 481000				18.866.650,00	18.866.650,00	0,00	18.866.650,00	4,44
482000	482100		Остали порези	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,04
482000	482200		Обавезне таксе	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за конто 482000				250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,06
483000	483100		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,24
Укупно за конто 483000				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,24
485000	485100		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	9,88
Укупно за конто 485000				42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	9,88
499000	499100		Средства резерве	5.386.000,00	5.386.000,00	0,00	5.386.000,00	1,27
Укупно за конто 499000				5.386.000,00	5.386.000,00	0,00	5.386.000,00	1,27
511000	511200		Изградња зграда и објеката	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	22.600.000,00	5,32
511000	511300		Капитално одржавање зграда и објеката	31.308.673,00	9.500.000,00	0,00	31.308.673,00	7,36
511000	511400		Пројектно планирање	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00	3,86
Укупно за конто 511000				70.308.673,00	48.500.000,00	0,00	70.308.673,00	16,54
512000	512200		Административна опрема	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,24
512000	512400		Опрема за заштиту животне средине	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,76
512000	512800		Опрема за јавну безбедност	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,63
Укупно за конто 512000				6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00	1,63
541000	541100		Земљиште	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,94
Укупно за конто 541000				4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,94
621000	621900		Набавка домаћих акција и осталог капитала	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,09
Укупно за конто 621000				400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,09
Укупно за БК				425.208.673,00	403.400.000,00	0,00	425.208.673,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
1 Скупштина општине

Кonto	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	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,33
Укупно за konto 411000			1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,33
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	166.800,00	166.800,00	0,00	0,00	166.800,00	0,04
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	71.600,00	71.600,00	0,00	0,00	71.600,00	0,02
Укупно за konto 412000			238.400,00	238.400,00	0,00	0,00	238.400,00	0,06
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
Укупно за konto 416000			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
422000	422100	Грошкови службених путовања у земљи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
422000	422200	Грошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
423000	423500	Стручне услуге	1.308.950,00	1.308.950,00	0,00	0,00	1.308.950,00	0,31
423000	423700	Репрезентација	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
423000	423900	Остале опште услуге	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,29
Укупно за konto 423000			2.943.950,00	2.943.950,00	0,00	0,00	2.943.950,00	0,69
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 konto 426000			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,04
Укупно за konto 465000			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,04
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	202.650,00	202.650,00	0,00	0,00	202.650,00	0,05
Укупно за konto 481000			202.650,00	202.650,00	0,00	0,00	202.650,00	0,05
Укупно за 1 Скупштина општине			5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	1,22

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
2 Председник општине

Кonto	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	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,93
Укупно за konto 411000			3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,93
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	0,11
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	203.450,00	203.450,00	0,00	0,00	203.450,00	0,05
Укупно за konto 412000			677.450,00	677.450,00	0,00	0,00	677.450,00	0,16
422000	422100	Грошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 422000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
423000	423700	Репрезентација	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,30
423000	423900	Остале опште услуге	212.550,00	212.550,00	0,00	0,00	212.550,00	0,05
Укупно за konto 423000			1.772.550,00	1.772.550,00	0,00	0,00	1.772.550,00	0,42
424000	424900	Остале специјализоване услуге	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	1,29
Укупно за konto 424000			5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	1,29
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 konto 426000			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,11
Укупно за konto 465000			460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,11
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,35
Укупно за konto 512000			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,35
Укупно за 2 Председник општине			14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	3,29

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
3 Општинско веће

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
423000	423500	Стручне услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
Укупно за konto		423000	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
Укупно за 3		Општинско веће	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
4 Општинско јавно правобранилаштво

Кonto	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	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,32
Укупно за konto 411000			1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,32
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,04
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	69.550,00	69.550,00	0,00	0,00	69.550,00	0,02
Укупно за konto 412000			231.550,00	231.550,00	0,00	0,00	231.550,00	0,05
422000	422100	Грошкови службених путовања у земљи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Укупно за konto 423000			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	43.450,00	43.450,00	0,00	0,00	43.450,00	0,01
Укупно за konto 426000			43.450,00	43.450,00	0,00	0,00	43.450,00	0,01
465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,04
Укупно за konto 465000			155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,04
Укупно за 4 Општинско јавно правобранилаштво			1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,42

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5 Општинска управа

Кonto	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	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	0,00	37.400.000,00	8,80
Укупно за konto 411000			37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	0,00	37.400.000,00	8,80
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1,06
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,45
Укупно за konto 412000			6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	1,51
413000	413100	Накнаде у натури	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 413000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
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	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,14
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
Укупно за konto 414000			1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,25
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,38
Укупно за konto 415000			1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,38
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,13
Укупно за konto 416000			550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,13
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,26
421000	421200	Енергетске услуге	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	2,66
421000	421300	Комуналне услуге	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,26
421000	421400	Услуге комуникација	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	0,55
421000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
421000	421600	Закуп имовине и опреме	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,14
421000	421900	Остали трошкови	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 421000			16.980.000,00	16.980.000,00	0,00	0,00	16.980.000,00	3,99
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за konto 422000			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
423000	423200	Компјутерске услуге	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,48
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,18
423000	423400	Услуге информисања	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,19
423000	423500	Стручне услуге	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,15
423000	423700	Репрезентација	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,27
423000	423900	Остале опште услуге	5.620.000,00	5.620.000,00	0,00	0,00	5.620.000,00	1,32
Укупно за konto 423000			11.030.000,00	11.030.000,00	0,00	0,00	11.030.000,00	2,59
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	35.300.000,00	35.300.000,00	0,00	0,00	35.300.000,00	8,30
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,31
424000	424900	Остале специјализоване услуге	26.450.000,00	26.450.000,00	0,00	0,00	26.450.000,00	6,22
Укупно за konto 424000			63.350.000,00	63.350.000,00	0,00	0,00	63.350.000,00	14,90
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,24
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,24
Укупно за konto 425000			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,47
426000	426100	Административни материјал	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,29
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

426000	426400	Материјали за саобраћај	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	1,03
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,08
426000	426900	Материјали за посебне намене	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,31
Укупно за конто 426000			7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	1,83
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	3,29
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.240.000,00	14.240.000,00	0,00	0,00	14.240.000,00	3,35
Укупно за конто 451000			28.240.000,00	28.240.000,00	0,00	0,00	28.240.000,00	6,64
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	0,47
Укупно за конто 464000			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,47
465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,82
Укупно за конто 465000			3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,82
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	14.700.000,00	3,46
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,28
472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,75
Укупно за конто 472000			19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	19.100.000,00	4,49
480000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	1,29
Укупно за конто 480000			5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	1,29
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	18.664.000,00	18.664.000,00	0,00	0,00	18.664.000,00	4,39
Укупно за конто 481000			18.664.000,00	18.664.000,00	0,00	0,00	18.664.000,00	4,39
482000	482100	Остали порези	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
482000	482200	Обавезне таксе	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за конто 482000			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
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	0,24
Укупно за конто 483000			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,24
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	9,88
Укупно за конто 485000			42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	9,88
499000	499100	Средства резерве	5.386.000,00	5.386.000,00	0,00	0,00	5.386.000,00	1,27
Укупно за конто 499000			5.386.000,00	5.386.000,00	0,00	0,00	5.386.000,00	1,27
511000	511200	Изградња зграда и објеката	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	22.600.000,00	5,32
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	31.308.673,00	9.500.000,00	0,00	21.808.673,00	31.308.673,00	7,36
511000	511400	Пројектно планирање	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	16.400.000,00	3,86
Укупно за конто 511000			70.308.673,00	48.500.000,00	0,00	21.808.673,00	70.308.673,00	16,54
512000	512200	Административна опрема	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,24
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,76
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,28
Укупно за конто 512000			5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	5.450.000,00	1,28
541000	541100	Земљиште	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,94
Укупно за конто 541000			4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,94
621000	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
Укупно за конто 621000			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
Укупно за 5 Општинска управа			354.208.673,00	332.400.000,00	0,00	21.808.673,00	354.208.673,00	83,30

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.01 ОШ Петар Враголић

Кonto	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	0,94
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,56
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
463000	421200	Енергетске услуге	8.740.000,00	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00	2,06
463000	421300	Комуналне услуге	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,39
463000	421400	Услуге комуникација	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,18
463000	421500	Трошкови осигурања	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,19
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,11
463000	422400	Трошкови путовања ученика	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	1,81
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	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,14
463000	423500	Стручне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	423700	Репрезентација	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	424300	Медицинске услуге	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,06
463000	426100	Административни материјал	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,08
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
463000	426400	Материјали за саобраћај	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,13
463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,16
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	511400	Пројектно планирање	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	7,76
Укупно за 5.00.01 ОШ Петар Враголић			33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	7,76

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.02 Средња школа Вук Караџић

Кonto	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,21
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,08
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	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	0,00	1.755.000,00	0,41
463000	421300	Комуналне услуге	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,11
463000	421400	Услуге комуникација	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
463000	421500	Трошкови осигурања	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,08
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	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,03
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,04
463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	423700	Репрезентација	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,06
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
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	0,04
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,07
463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
463000	482100	Остали порези	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
463000	512200	Административна опрема	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,04
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
463000	515100	Нематеријална имовина	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,88
Укупно за 5.00.02 Средња школа Вук Караџић			8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,88

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

5.00.03 Дом здравља

Кonto	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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
464000	512100	Опрема за саобраћај	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	1,08
464000	512200	Административна опрема	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,28
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,19
Укупно за konto 464000			7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,65
Укупно за 5.00.03 Дом здравља			7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,65

ПЛАН РАСХОДА
 За период: 01.01.2020-31.12.2020

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	421200	Енергетске услуге	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,24
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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
463000	423200	Компјутерске услуге	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,02
463000	424300	Медицинске услуге	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,01
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	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за конто 463000			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,35
Укупно за 5.00.04 Центар за социјални рад			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,35

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

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					
5.01		Библиотека Милован Глишић						
97/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5.395.580,00	0,00	0,00	5.395.580,00	9,41
98/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	647.470,00	0,00	0,00	647.470,00	1,13
98/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	277.870,00	0,00	0,00	277.870,00	0,48
99/0	413000	413100	Накнаде у натури	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,10
100/0	414000	414300	Отпремине и помоћи	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,52
100/0	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	0,09
101/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,04
101/0	421000	421200	Енергетске услуге	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	1,54
101/0	421000	421300	Комуналне услуге	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,23
101/0	421000	421400	Услуге комуникација	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,27
101/0	421000	421500	Трошкови осигурања	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,09
102/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,06
102/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,26
103/0	423000	423200	Компјутерске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,35
103/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03
103/0	423000	423400	Услуге информисања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,17
103/0	423000	423700	Репрезентација	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,42
103/0	423000	423900	Остале опште услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,12
104/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1,92
105/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,17
105/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,09
106/0	426000	426100	Административни материјал	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,10
106/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,10
106/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,11
106/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00	0,10
106/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,07
106/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,12
107/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	1,03
108/0	482000	482300	Новчане казне, пенали и камате	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,01
109/0	515000	515100	Нематеријална имовина	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00	0,91
Укупно за аналитику		5.01		11.500.000,00				
Укупно за главу		5.01	Библиотека Милован Глишић	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	20,07
Глава		5.02	Туристичка организација					
5.02		Туристичка организација општине						
110/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.323.450,00	0,00	0,00	1.323.450,00	2,31
111/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	158.815,00	0,00	0,00	158.815,00	0,28
111/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	68.154,00	0,00	0,00	68.154,00	0,12
112/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,12
113/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,17
113/0	421000	421400	Услуге комуникација	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,26
114/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,26
114/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,09

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
115/0	423000	423100	Административне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03
115/0	423000	423200	Компјутерске услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,16
115/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,26
115/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,09
115/0	423000	423500	Стручне услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,61
115/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,17
115/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,17
115/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	2,09
116/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,09
117/0	426000	426100	Административни материјал	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,09
117/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,35
117/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,10
117/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,70
118/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,26
119/0	482000	482200	Обавезне таксе	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,04
120/0	512000	512200	Административна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,35
121/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,09
121/0	423000	423700	Репрезентација	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1,22
121/0	423000	423900	Остале опште услуге	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,79
122/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,52
123/0	423000	423400	Услуге информисања	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,70
123/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,79
123/0	423000	423700	Репрезентација	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,87
123/0	423000	423900	Остале опште услуге	2.464.581,00	0,00	0,00	2.464.581,00	4,30
124/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,12
124/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,61
Укупно за аналитику				11.000.000,00				
Укупно за главу				11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	19,19
Глава 5.03 Предшколска установа Полетарац								
5.03 Предшколска установа Полетарац								
125/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	21.472.584,00	0,00	0,00	21.472.584,00	37,47
126/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.576.710,00	0,00	0,00	2.576.710,00	4,50
126/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.105.838,00	0,00	0,00	1.105.838,00	1,93
127/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	1,22
127/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,66
127/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,52
128/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,84
129/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,26
130/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,10
130/0	421000	421200	Енергетске услуге	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	1,66
130/0	421000	421300	Комуналне услуге	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,31
130/0	421000	421400	Услуге комуникација	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,14
130/0	421000	421500	Трошкови осигурања	50.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	0,35
131/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,61
132/0	423000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00	0,28

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
132/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	320.000,00	420.000,00	0,73
132/0	423000	423700	Репрезентација	90.000,00	0,00	70.000,00	160.000,00	0,28
132/0	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,14
133/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,03
133/0	424000	424300	Медицинске услуге	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,14
133/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,09
134/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,07
135/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	112.000,00	212.000,00	0,37
135/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	180.000,00	0,00	190.000,00	370.000,00	0,65
135/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,35
135/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угостителство	424.868,00	0,00	1.100.000,00	1.524.868,00	2,66
135/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	730.000,00	780.000,00	1,36
136/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	2,72
137/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,12
Укупно за аналитику 5.03				29.000.000,00				
Укупно за главу 5.03 Предшколска установа Полетарац				29.000.000,00	0,00	5.712.000,00	34.712.000,00	60,57
Глава 5.04 Месна заједница								
5.04.01 Месна заједница Рујевац								
138/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,02
138/0	421000	421200	Енергетске услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,16
Укупно за аналитику 5.04.01				100.000,00				
Укупно за главу 5.04 Месна заједница				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,17
Укупно за раздео 5 Општинска управа				51.600.000,00	0,00	5.712.000,00	57.312.000,00	100,00
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА				51.600.000,00	0,00	5.712.000,00	57.312.000,00	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:

- 45 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
- 5 запослених у локалној администрацији на одређено време и
- 8 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 неодређено 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 Општинског већа.

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 непогода, 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 корисника, 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 након 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 употреби средстава текуће резерве из става 1. овог члана доноси Општинско веће.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу до 10% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Општинско веће 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 кориснику за отварање, односно за 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 Председник општине да поднесе захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног лимита од 10% уколико је резултат реализација јавних инвестиција.

Члан 22.

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе 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 финансијским плановима и програмима у оквиру раздела, чији су носиоци директни корисници буџетских 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 оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране секретара Скупштине општине.

Раздео 2- Председник општине

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

Раздео 3 - Општинско веће

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

Раздео 4 - Општинско правобранилаштво

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

Раздео 5 - Општинска управа

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за функцију 130, 040, 070, 451, 620, 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 оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица за преузимање обавезе, као и лица које припрема захтеве 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.

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 апропријација из ове одлуке, финансијских планова и програма.

Члан 24.

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

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

Члан 25.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2020. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расходе 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 терет 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 31.12.2020. године пренеће на рачун извршења буџета сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2020. години, која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. 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 одређеном периоду (најмање тромесечно до 10. у месецу за претходно тромесечје), укључујући и приходе из свих извора.

Члан 32.

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

Члан 33.

Јавна предузећа чији је оснивач Скупштина општине Љубовија дужна су да до 15.09.2020. 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 01.01.2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06- /2018-03 од . године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

О б р а з л о ж е њ е

Одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. 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, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), којима је утврђено да је општина одговорна да преко својих органа доноси буџет, а обезбеђивање средстава општинама за обављање изворних и поверених послова, уређено је Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/2018 и 95/18).

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), 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 од 01.07.2019. године садржи основне економске претпоставке и смернице за припрему Одлуке о буџету за 2020. годину, методологију израде Одлуке о буџету, као и методологију израде предлога финансијског плана корисника средстава буџета.

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 средстава (установе културе, установе у области туризма, спорта и сл.) у случају када коришћење и расподела тих прихода није уређена посебним законима.

Јавне приходе 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 изведе 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 2020.годину и пројекције за 2021. и 2022. годину

Из Упутства које је достављено локалним самоуправама може се закључити да Република Србија наставља и у 2020.години са мерама фискалне консолидације које су започете у 2014.години.

Према пројекцијама НБС, очекује се да ће кретање међугодишње инфлације у наредне две године бити у границама циља. До краја 2020. године инфлација ће се кретати испод централне вредности циља, с тим да ће јој се привремено приближити у првим месецима наредне године због ефекта ниске базе с почетка 2019. године.

Макроекономским пројекцијама за период од 2020. до 2022. године предвиђена је кумулативна стопа раста реалног БДП од 12,5% заснована пре свега на повећању домаће тражње.

Растерећењем привреде, пре свега кроз смањење пореског оптерећења рада, подстиче се раст и отварање нових радних места. С друге стране, фискални простор омогућио је већу алокацију средстава за јавну инфраструктуру. Коначно, стабилизацијом јавних финансија отвара се простор за напуштање кризних мера које су биле примењене током програма фискалне консолидације у протеклом периоду.

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 2019. 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 2019. години од 7,6%). 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.

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 извора 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 2019. 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.

Локална власт у 2020. 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 2019. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 40 . Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину (“Службени гласни РС”, бр. 113/17).

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.

Средства за плате задржана су на нивоу средстава планираних Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину, а евентуална корекција износа планираних средстава за плате извршиће се у току буџетске процедуре на основу ревидиране Фискалне стратегије, измена и допуна Закона о буџетском систему и процене потребних средстава за расходе за запослене за 2020. годину.

Као и у претходним годинама и у 2020.години, не треба планирати исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2020. години.

У оквиру групе конта 42 потребно је реално планирати средства за ове намене у 2020. години, а нарочито за извршавање расхода на име сталних трошкова (421-Стални трошкови).

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 2020. 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 2020. 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 2020. 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 програмској класификацији и преглед капиталних пројеката за текућу и наредне две буџетске године.

Планирана средства у предлогу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину, заснивају се на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 62/2006,47/2011, 93/2012,125/14, 95/15,83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/2018 и 95/18), 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, расхода и издатака и Рачун финансирања који садржи укупне приходе и примања из свих извора финансирања у износу од 482.520.673,00 динара, и укупне расходе и издатке у износу од 482.520.673,00 динара.

Чланом 3. планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 5.286.000,00 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 у износу од 100.000,00 динара (највише до 0,5% укупних прихода и примања за буџетску годину).

Улагања у капиталне пројекте у буџету општине Љубовија за 2020. годину планирана су и исказана у члану 6. предлога Одлуке, односно садржана у табеларном прегледу .

II Посебан део буџета

У посебном делу Одлуке (члан 7.), исказани су расходи по корисницима и врстама издатака, као и план расхода по функционалној класификацији и план расхода по пројектима.

У делу III Рекапитулација (члан 8.) представљени су расходи по програмској класификацији, као и циљеви и индикатори за сваки програм, програмску активност и пројекат. Наведеним чланом дефинисани су и издаци буџета по наменама, упоредни планови и аналитички планови директних, индиректних и других корисника буџета општине Љубовија.

У члану 8. утврђени су и распоређени приходи и примања по врстама. Буџетски приходи и примања општине Љубовија за 2020. 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-октобар 2019. године) и проценом остварења прихода до краја године, при чему су тако планирани приходи увећани за 7,6% у складу са Упутством.

Сагледавањем свих јавних прихода и примања општине Љубовија, тј. њиховом пројекцијом за 2020. годину, утврђени су укупни приходи и примања буџета у износу од 482.520.673,00 динара.

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

Конто	Опис	Износ	Процент учешћа %
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	139.500.000	28.91
713	Порез на имовину	34.000.000	7,05
714	Порез на добра и услуге	13.700.000	2,84
716	Други порези	5.800.000	1,20
733	Трансфери од других нивоа власти	227.520.673	47.15
741	Приходи од имовине	30.800.000	6.38
742	Приходи од продаје добара и услуга	22.900.000	4.75
743	Новчане казне	3.600.000	0.75
745	Мешовити неодређени приходи	4.700.000	0,97
	УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	482.520.673	100

У структури планираних прихода и примања буџета општине Љубовија за 2020. годину, највеће учешће имају трансфери са 47.15% или 227.520.673 динара, док остатак од 255.000.000 динара или 52.85% 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 мешовити и неодређени прихода.).

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

Конто	Опис	Износ	Процент учешћа %
41	Расходи за запослене	90.600.871	18,78
42	Коришћење роба и услуга	131.018.479	27.15
45	Субвенције	28.240.000	5.85
46	Донације и трансфери	58.176.000	12.06
47	Социјална помоћ	19.170.000	3.97
48	Остали расходи	67.648.650	14.02

49	Резерве	5.186.000	1.07
5	Капитални издаци	81.980.673	16.99
6	Набавка домаће финансијске имовине	400.000	0,08
	УКУПНО	482.520.673	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 131.018.479 динара или 27.15%; Расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања, јубиларне награде и др.) учествују у укупном износу од 90.600.871 динара, што чини 18.78%; по основу капиталних улагања (капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна средства) у укупном износу од 81.980.673 динара, што чини 16.99%; Субвенције у износу од 28.240.000 динара или 5.85%; Дотације, социјалне помоћи, трансфери вишем нивоу власти (основно, средње образовање и социјална заштита) и остали расходи у износу од 144.994.650 динара или 10.02 %

Маса средстава за плате за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава за 2020.годину планирана је у на нивоу 2019. године у складу са Упутством.

Већи део средстава буџета у износу од 131.018.479 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 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 2020.години.

У оквиру посебног дела Одлуке, разврстани 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 2020. години износе 5.200.000,00 динара. Средства су распоређена за следеће намене:

411 и 412- Плате и доприноси укупно планирана средства износе 1.628.400 динара и односи се на масу средстава за плату Секретара скупштине. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у износу од 1.390.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 238.400,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01) Маса је планирана на у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2020. од стране Министарства финансија.

416- Награде запосленима и остали расходи планирани су у износу од 200.000 динара и односе на исплату накнада члановима комисија који су из реда запослених у локалној самоуправи (конто 416100, извор финансирања 01).

422- Трошкови службених путовања планирани су у износу од 25.000,00 динара за потребе службених путовања секретара, председника и заменика председника скупштине (5.000,00 динара за трошкове службеног путовања у земљи и 20.000,00 динара за трошкове службеног путовања у иностранство), а на основу процене и реализације из 2018. и прве половине 2019. године (конто 422100 и 422200, извор финансирања 01).

423- Услуге по уговору планиране су у укупном износу од 2.943.950 динара и то за:

Накнаде за рад одборника и комисија 1.308.950,00 динара по одлуци о висини накнаде, а по подацима из 2018. и прве половине 2019. године о броју одржаних седница скупштине и седница комисије за административно 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 (конто 423500, извор финансирања 01).

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 400.000 динара. Средства су одређена за потребе пословних састанака, за госте на манифестацијама и набавке ситних поклона, сувенира и рекламног материјала за госте Скупштине општине (конто 423700, извор финансирања 01).

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 (конто 423900, извор финансирања 01).

426- Материјал планирано 40.000 динара за годишњу претплату Службеног гласника (конто 426300, извор финансирања 01).

465- Остале дотације по закону планиране су у износу од 160.000 динара и односе се на разлику од умањења зараде Секретара који се уплаћује на рачун Буџета Републике (конто 465100, извор финансирања 01).

481- Дотације осталим организацијама планиране су у износу од 202.650 динара за финансирање редовног рада политичких партија, а на основу члана 16. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“ број 43/2011 и 123/2014) и датих процена пореских прихода (0,105% пореских прихода буџета јединице локалне самоуправе) (конто 481900, извор финансирања 01).

На терет предложених позиција вршиће се и плаћање по преузетим обавезама из 2019. године уколико их буде.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

У оквиру програмске активности *Фуункционисање извршних органа*, функција *111 – Извршни и законодавни органи* укупно су планирани трошкови у износу од **7.000.000** динара и то:

411 и 412 - Плате и доприноси: укупно планирана средства износе 4.627.450,00 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 3.950.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 677.450,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01). Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2020. годину од стране Министарства финансија.

422 - Трошкови службених путовања: планирани су у износу од 50.000 динара за потребе службених путовања председника општине, заменика председника општине и интерног ревизора, а на основу процене и реализације из 2018. и прве половине 2019. године (конто 422100, извор финансирања 01).

423 - Услуге по уговору: планиране су у укупном износу од 1.872.550,00 динара и 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 150.000 динара за исплату накнада за рад члановима комисија које образује Председник општине (конто 423500, извор финансирања 01);
- Трошкови репрезентације планирани су у укупном износу од 1.290.000 динара, а распоређују се на следећи начин:

1) угоститељске услуге (смештај и исхрана) за госте Председника општине, као и за госте у току манифестација општине Љубовија 1.000.000,00 динара;

2) 200.000,00 динара за куповину поклона и сувенира за госте и пословне сараднике општине Љубовија;

3) 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 212.550,00 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 460.000 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 *Функционисање извршних органа*, функција **360 – Јавни ред и безбедност неklasификован 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 смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) на следећи начин:

424 – Специјализоване услуге: планиране у износу од 5.500.000 динара за потребе спречавања настанка елементарних непогода и то: за чишћење одрона, клизишта, потока, пропуста, водоустава и др. (конто 424900, извор финансирања 01);

512 – Машине и опрема: планирана средства у износу од 1.500.000 динара за набавку и монтажу опреме за јавну безбедност (електронска сирена за узбуњивање – 3 комада), обзиром да иста није набављена у току 2019. године (конто 512800, извор финансирања 01).

На терет одобрених апропријација вршиће се измиривање пренетих обавеза из 2019. године уколико их буде.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

У оквиру програмске активности *Функционисање извршних органа*, функција **111 – Извршни и законодавни органи** укупно су планирани трошкови у износу од **500.000** динара за потребе исплате накнада за рад чланова Општинског већа (конто 423500, извор финансирања 01).

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ

Укупно планирани расходи у 2020. години износе 1.800.000,00 динара.

Средства су предвиђена за следеће трошкове:

411 и 412 - Плате и доприноси: укупно планирана средства износе 1.581.550,00 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 1.350.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 231.550,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01).

422 - Трошкови службених путовања: планирани су у износу од 5.000,00 динара за потребе службених путовања Правобраниоца општине, а на основу процене и реализације из 2018. и 2019. године (конто 422100, извор финансирања 01).

423 - Услуге по уговору: планиране су у укупном износу од 15.000,00 динара за потребе котизација за учешће на семинарима и стручним саветовањима (конто 423300, извор финансирања 01).

426 – Материјал: средства су планирана у износу од 43.450,00 динара за набавку стручне литературе за потребе Правобранилаштва (конто 426300, извор финансирања 01).

465 - Остале дотације по закону планиране су у износу од 155.000 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 **327.014.000,00 динара** и распоређена су на следеће програме:

ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру *Програма 1* планирана су средства у укупном износу од 10.000.000 динара (извор финансирања 01) која се распоређују у три програмске активности:

Програмска активност 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем – опредељена су средства у износу од 6.300.000,00 динара за следеће намене:

423500 - Стручне услуге - средства су планирана у износу од 150.000,00 динара за потребе техничке контроле и усаглашавања пројеката са законском регулативом;
424600- Геодетске услуге - средства у износу од 1.300.000,00 динара планирана су за геодетске услуге;
424900- Специјализоване услуге - средства у износу од 150.000 динара планирана су за геомеханичка испитивања и израду пројектних задатака за планове детаљне регулације и урбанистичке пројекте;
485100 - Накнада штете нанете од стране државних органа планирана су средства у износу од 700.000 динара за исплату накнада штете која настане приликом реализације инфраструктурних или других пројеката општине;
541100 - Земљиште - планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара за откуп земљишта за потребе прибављања у јавну својину.

Програмска активност 1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда:

481900 - Дотације осталим непрофитним организацијама - средства у износу од 200.000 динара планирана су за суфинансирање пројеката обавезног одржавања спољног изгледа стамбених зграда.

Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање:

511400 - Пројектно планирање - средства у износу од 3.500.000 динара намењена су за израду просторних планова, урбанистичких пројеката, израду катастарско-топографских планова, пројекте парцелације и препарцелације.

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру *Програма 2* планирана су средства у укупном износу од 23.400.000 динара (извор финансирања 01) која су распоређена у четири програмске активности за следеће намене:

Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем – опредељена су средства у износу од 9.500.000,00 динара за следеће намене:

421200 - Енергетске услуге трошкови уличне расвете 8.000.000 динара;
425100- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средстава у износу од 500.000 динара;
426900 - Материјал за посебне намене средства су планирана у износу од 1.000.000 динара за набавку материјала за одржавање уличне расвете.

Програмска активност 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина:

424900 - Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 2.700.000 динара за кошење зелених површина.

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

424900 - Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 10.000.000 динара за чишћење улица и других јавних површина.

Програмска активност 1102-0004 Зоохигијена:

424900 - Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 1.200.000 динара за суфинансирање трошкова азила за псе у Крупњу, а на основу закљученог споразума.

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 (конто 464100, извор финансирања 01) и 1.200.000 динара за чланарину РРА (конто 481900, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 5 - Пољопривреда и рурални развој

Планирана средства у оквиру *Програма 5* износе од 11.900.000 динара. Од укупних средстава 900.000 динара намењено је за исплату накнада за рад на противградним станицама (конто 424900, извор финансирања 01), 10.000.000 динара опредељено је за директне подстицаје пољопривредним произвођачима, а средства ће се користити по усвојеном Програму за развој пољопривреде и након сагласности надлежног Министарства (конто 451100, извор финансирања 01) и 1.000.000 динара за

суфинансирање пројеката у области пољопривреде (конто 481900, извор финансирања 01). Сва средства у оквиру програма 5 користиће се након усвајања програма мера подршке.

ПРОГРАМ 6 - Заштита животне средине

Планирана средства у оквиру *Програма 6* износе 22.240.000,00 динара и распоређена су за следеће намене: Средства у износу од 8.000.000 динара од накнаде за заштиту животне средине распоређена су на *Програмску активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине* и иста ће бити коришћена по Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2020. годину након добијене сагласности ресорног Министарства. Средства су одређена за следеће намене:

- 350.000,00 динара на име трошкова одржавања хранилишта Белоглавог супа у кањону реке Трешњице (конто 423900, извор финансирања 01),
- 2.000.000,00 динара на име трошкова одвожење комуналног отпада са територије општине Љубовија на градску депонију Лозница (конто 424600, извор финансирања 01) и 200.000,00 за трошкове одржавања и поправке возила за скупљање и превоз отпада (конто 425200, извор финансирања 01),
- 2.200.000,00 динара на име трошкова депоновања комуналног отпада (конто 426400, извор финансирања 01),
- 3.250.000,00 динара за набавку опреме за заштиту животне средине (конто 512400, извор финансирања 01).

Средства у износу од 2.000.000 динара су распоређена у оквиру *Програмске активности 0401-0004 Управљање отпадним водама* за израду пројектне документације за изградњу канализационе мреже, а по предлогу Посебног програма за коришћење субвенција ЈКП „Стандард“ Љубовија за 2020. годину (конто 451200, извор финансирања 01).

Средства у износу од 12.240.000 динара обезбеђена су за реализацију пројекта Изградња главног колектора у Радничкој улици - повезивање са колектором у Балканској улици, а по предлогу Посебног програма за коришћење субвенција ЈКП „Стандард“ Љубовија за 2020. годину (конто 451200, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и безбедност

Укупно планирана средства у оквиру *Програма 7* износе 79.800.000,00 динара. Средства су распоређена у оквиру три програмске активности и три пројекта за следеће намене:

Наменски одређена средства у износу од 3.000.000 динара из прихода од новчаних казни у оквиру *Програмске активности 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 360*, употребиће се након усвајања Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Љубовија за 2020. годину, а у складу са Законом о финансирању безбедности саобраћаја, на следећи начин:

- **423 – Услуге по уговору** – 300.000,00 динара за превентивно – програмске активности из области безбедности саобраћаја: организација бициклијаде и такмичења „Шта знаш о саобраћају“, као и одржавање едукативних трибина за заштиту и безбедност у саобраћају (конто 423900, извор финансирања 01);
- **511 – Зграде и грађевински објекти** – 1.500.000,00 динара за израду планске и пројектно-техничке документације у области безбедности саобраћаја (конто 511400, извор финансирања 01);
- **512 – Опрема** – 1.200.000,00 за набавку опреме за унапређење безбедности саобраћаја (конто 512800, извор финансирања 01).

У оквиру *Програмске активности 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451*, средства у износу од 74.800.000,00 динара су распоређена на следећи начин:

- **424 – Специјализоване услуге** – 44.800.000,00 динара попредељено је за следеће намене: преузете обавезе према ЈП Љубовија из 2019. године у износу од 2.000.000 (конто 424400, извор финансирања 01 – 1.500.000 динара и конто 424900, извор финансирања 01 – 500.000 динара); трошкови зимске службе 9.000.000; одржавање локалних путева 12.000.000,00 динара; одржавање некатегорисаних путева 17.500.000,00 динара; одржавање улица, хоризонталне и вертикалне сигнализације 2.800.000,00 динара; крпљење ударних рупа 1.500.000 динара (конто 424400 и 424900, извор финансирања 01).
- **511 – Зграде и грађевински објекти** - обезбеђења су средства у износу од 5.000.000,00 динара за набавку пројектно-техничке документације за путеве и улице (конто 511400, извор финансирања 01).

У Програмској активности 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника предвиђена су средсва у износу од 4.000.000,00 динара за субвенционисање локалног јавног превоза (конто 451100, извор финансирања 01).

Средства у износу од 23.000.000,00 динара у 2020. години опредељују се за три пројекта:

- Реконструкција Сокоградске улице - 11.000.000,00 динара, чије је финансирање предвиђено у 2 године, и то: 15.000.000,00 динара у 2019. години и 11.000.000,00 динара у 2020. години;
- Реконструкција улице Стојана Чупића – 9.000.000,00 динара, чије је финансирање предвиђено такође у 2 године, и то: 11.000.000,00 динара у 2019. години и 9.000.000,00 динара у 2020. години;
- Рехабилитација пута Разбојиште – Крушка у износу од 3.000.000 динара (преузета обавеза из 2019. године).

ПРОГРАМ 11 - Социјална заштита

Укупно планирана средства у оквиру **Програма 11** износе од 20.364.000 динара распоређене у шест програмских активности и два пројекта и то за следеће намене:

Програмска активност 0901-0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи - укупно опредељена средства у износу од 4.500.000 динара за следеће намене: 2.700.000 динара за једнократне помоћи по решењима Центра за социјални рад (конто 472900, извор финансирања 01), 500.000 динара за помоћ у натури социјално угроженима (набавка месечних карти, школског прибора, трошкове за одлазак на такмичења и сл.) (конто 472900, извор финансирања 01), 300.000 динара за учешће општине у економском оснаживању расељених лица (конто 472800, извор финансирања 01) и 1.000.000 динара за помоћ по решењима интересорне комисије (конто 472300, извор финансирања 01);

Програмска активност 0901-0002 Породични и домски смештај планирана средства у износу од 200.000 динара за исхрану и смештај ученика са оштећеним слухом и видом у домовима (конто 472300, извор финансирања 01);

Програмска активност 0901-0003 Дневне услуге у заједници средства су опредељена за суфинансирање трошкова удружења из области социјалне заштите 400.000 динара (конто 481900, извор финансирања 01);

Програмска активност 0901-0005 Поддршка реализацији програма Црвеног крста планирана су средства у износу од 864.000 динара (конто 481900, извор финансирања 01);

Програмска активност 0901-0006 Поддршка деци и породицама са децом планирана су средства у износу од 13.500.000 за исплату накнада породиљама по одлуци о финансијској помоћи породиљама (конто 472300, извор финансирања 01);

За реализацију Пројекта „Помоћ у кући“ планирано је 500.000 динара (конто 472800, извор финансирања 01), док је за пројекат „Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју“ опредељен износ од 400.000 динара (конто 472800, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита

За *Програмску активност 1801-0002 Мртвозорство* планирана су средства у износу од 300.000 динара за исплату накнада мртвозорницима (конто 424300, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 13 - Развој културе

Укупно планирана средства у оквиру **Програма 13** износе 5.500.000 динара и распоређена су у две програмске активности и то:

Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа – средства у износу од 4.300.000,00 динара за финансирање удружења и то: из области културе 2.800.000 динара и остала удружења 700.000 динара, а за суфинансирање верских заједница предвиђено је 800.000 динара (конто 481900, извор финансирања 01).

У оквиру *Програмске активности 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања* планирана су средства за финансирање медија у износу од 1.200.000 динара (конто 481900, извор финансирања 01).

За сва наведена суфинансирања биће расписан Јавни конкурс за финансирање.

ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине

У оквиру овог програма, *Програмска активност 1301-0001 Подришка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима* - планиран је укупан износ од 15.000.000 динара за редовно годишње финансирање садржаја у области спорта (конто 481900, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Укупно планирана средства у оквиру *Програма 15* износе 124.810.000,00 динара и распоређена су на следећи начин:

411 и 412- Плате и социјални доприноси планирани су у износу од 43.800.000 динара. Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2020. од стране Министарства финансија..

413 - Накнаде у натури – планирана су средства у износу од 50.000 динара за месечне карте за једног запосленог на бази предвиђених средстава из 2019. године, обзиром да се не очекује повећање цене превоза.

414 - Социјална давања запосленима планирана су средства у укупном износу од 1.050.000 динара за следеће намене;

500.000 динара је планирано за социјална давања запосленима, предвиђена чланом 51. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 38/2019); 200.000 динара за исплату накнаде за инвалидност другог степена и породилског боловања; 350.000 за исплату отпремнине за одлазак у пензију за два запослена лица у Општинској управи.

415- Накнада трошкова за запослене планирана су средства за 1.600.000 динара за трошкове превоза запослених у висини цене месечне карте.

416- Награде и бонуси запосленима планирана су средства у укупном износу од 550.000 динара и то: 350.000 динара за јубиларне награде за три запослена који стичу право на јубиларну награду у 2020. години, а у складу са Законом о раду и чланом 50. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 38/2019), на следећи начин: један запослени са 35 година радног стажа (Драгица Ковачевић), један запослени за 20 година радног стажа (Стана Васић) и један запослени за 10 година радног стажа (Јелена Петровић); 200.000 динара за исплату накнада за рад члановима комисија из реда запослених у Општинској управи.

421- Стални трошкови планирана су укупна средства у износу од 8.980.000 динара и то за:

- Трошкови платног промета 1.100.000
- Електричну енергију 1.800.000
- Пелет 1.500.000
- Комуналне услуге 600.000
- Накнада за одводњавање 500.000
- Трошкови фиксних телефона 500.000
- Трошкови мобилних телефона 600.000
- Трошкови интернета и слично 30.000
- Трошкови поштанских услуга 1.000.000 за услуге „Хибридне поште“ и 200.000 за редовну пошту
- Трошкови осигурања возила 120.000
- Осигурања имовине 330.000
- Запослених 50.000
- Трошкови закупа фотокопир апарата 450.000 и осталог простора 150.000
- Остали трошкови 50.000 динара за (електронску допуну путарине, тагове, здравствене књижице и сл.)

422- Дневнице за службено путовање планиране су у износу од 200.000 динара, и то дневнице и смештај у земљи 100.000 динара и иностране дневнице 100.000 динара

423- Услуге по уговору планиран је износ од 10.230.000,00 динара. Укупно планирана средства су планирана за следеће намене:

- Компјутерске услуге 2.060.000 динара и то: за одржавање информационог система локалне пореске администрације (ИС ЛПА) и рачуноводства (ЗУП Саветник и Саветник^{web}) 1.300.000 динара, одржавање званичног интернет сајта општине 100.000 динара, одржавање пословног софтера за

кадровску евиденцију 60.000 динара, сервис и одржавање рачунара 400.000 динара и услуге рециклаже тонера 200.000.

- Котизације за семинаре, стручна саветовања и чланарине планиран је износ од 750.000 динара, а на бази трошкова из 2019.године: 400.000 динара опредељено је за чланарину за СКГО и НАЛЕД, а 350.000 динара за котизације за семинаре.
- Услуге информисања јавности 800.000 динара и то: објављивање позива, обавештења, конкурса и огласа у Служеном гласнику и осталим средствима информисања 550.000 динара, информисање јавности и огласи у регионалим часописима 150.000 и пренос седница скупштине 200.000 динара.
- Стручне услуге - накнаде за рад члановима комисија које образује Општинска управа 500.000 динара.
- Трошкови репрезентације 1.150.000 динара и то: за потребе набавка кафе и пића за општинску управу 650.000 динара и 500.000 динара за набавку рекламног материјала.
- Остале опште услуге планирана су средства у укупном износу од 4.970.000 динара и предвиђена су за следеће намене: годишња чланарина за Фонд солидарности Србије 20.000 динара; превоз ђака у Крупањ 200.000 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 (седам ангажованих радника) 4.320.000 динара и 200.000 динара за остале опште услуге (трошкови превода докумената, превоза робе, убацивања пелета и сл.)

425- Текуће поправке и одржавање – планирана су средства у износу од 1.300.000 динара. Средства су планирана за следеће намене:

- Текуће поправке објеката (зграда општине и канцеларије у МЗ) за редовно одржавање 500.000 динара. Начелник општинске управе ће одредити лице задужено за набавку ситног материјала за поправке као и праћење извођења радова.
- Текуће поправке опреме 800.000 динара и то за механичке поправке возила (набавка делова, уградња и сервис) 700.000 и праће возила 100.000 динара.

426- Материјал планирана су средства у укупном износу од 4.600.000 динара и то за следеће намене:

- Канцеларијски материјал 800.000 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 ЗУП, Образовни информатор, Привредни саветник, Службени гласник и Параграф)
- Материјал за саобраћај 2.200.000 и то за гориво 2.100.000 и остали материјал за превозна средства 100.000 динара
- Материјал за одржавање хигијене 350.000 динара
- Материјал за посебне намене 300.000 динара за потребе набавке венаца, украсног папира, кеса, чаша, декор кесе и слично.

465- Остале дотације планиране су у износу од 3.500.000 динара, за потребе уплате умањења зарада од 10% у Буџет Републике.

482- Порези и обавезне таксе планиране су у износу од 250.000 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 у износу од 41.300.000,00 динара за следеће намене:

- 40.000.000,00 динара накнада штете по основу раскида Уговора ИПА/2016/377-611 закљученог 02.09.2016. године са Делегацијом ЕУ, а у вези са реализацијом пројекта „Нека Љубовија, Братунац, Сребреница и Крупањ изграде ЗАЈЕДНИЧКУ БУДУЋНОСТ за одрживи развој и просперитет управљајући својим рекама и спајајући своје капацитете – Заједничка будућност“ у оквиру прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина и
- 1.300.000 динара накнада штете од паса луталица.

511- Зграде и грађевински објекти планирано 5.000.000 динара за набавку пројектно техничке документације и преузете обавезе из 2019. године.

512- Опрема планирана су средства у износу од 1.000.000 динара и то за набавку следеће опреме:

- Рачунарска опрема 400.000
- Канцеларијска опрема (столови, столице, теписи, ормари, полице, тракасте завесе и сл) 200.000 динара
- Уградна опрема (набавка клима уређаја) 300.000 динара
- Остала електронска, комуникациона и опрема за домаћинство (усисивачи, индукциона плоча, телефонски апарати и сл.) 100.000 динара.

621- Набавка домаће финансијске имовине планирано 400.000 динара за уплату оснивачког улога за оснивање Регионалне туристичке агенције.

ПРОГРАМ 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Укупно планирана средства у оквиру овог програма износе 32.308.673,00 динара и то: за пројекат Унапређења енергетске ефикасности зграде Средње школе „Вук Караџић“ Љубовија по основу Уговора закљученог са Министарством рударства и енергетике број 400-139/2019-01 од 17.06.2019. године, од чега је учешће Министарства 21.808.673,04 динара и учешће општине 10.500.000 динара.

За све планиране трошкове набавке услуга и роба биће спроведени поступци јавних набавки у складу са Законом о ЈН. Све преузете обавезе из 2019. године измириваће се на терет предложених апропријација.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства износе 7.000.000 динара за следеће намене: куповина санитетског возила за транспорт болесника. Процењена вредност возила је 4.400.000,00 динара. Имајући у виду удаљеност најближих здравствених центара (Лозница, Шабац, Ваљево, Ужице) неопходно је стално улагање у санитетска возила због адекватног и брзог збрињавања болесника. Процена је да, због безбедности и контроле пратећих трошкова, треба уградити и ГПС уређаје у постојећа и свако ново санитетско возило. За ову намену планирано је 200.000,00 динара.

Планирана је куповина медицинске опреме у вредности од 800.000,00 динара. Једним делом овај трошак се односи на обнављање дотрајале опреме, а једним делом на куповину нове опреме и унапређење дијагностичких поступака.

Због повећаног обима посла у савременим условима (свеprisутност информационог технологија и пратеће инфраструктуре) неопходно је стално праћење, усавршавање и обнављање информатичке инфраструктуре. У овој години планирано је 1.000.000,00 динара. Ова средства ће бити употребљена за набавку нових сервера, који су база информатичког система. Стари сервери су дотрајали и физички и морално, па представљају уско грло у раду, тако да због ефикасности и сложености процеса рада у установи, неопходна је куповина нових сервера, као и замена пратеће дотрајале информатичке опреме (рачунари, монитори, каблови, конектори. итд).

За куповину и стављање у функцију информационог система за књиговодство и финансије, планирано је 200.000,00 динара. Обзиром да се буџетско пословање у Републици Србији подиже на један виши ниво ефикасности и контроле, неопходно је прилагођавање тим тенденцијама у виду имплементације одговарајућег софтвера за што ефикасније и транспарентније пословање буџетских корисника.

Предвиђено је улагање у адаптацију дела главне зграде установе, у износу од 400.000,00 динара.

СРЕДЊА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ"

Укупно планирана средства у износу од 8.000.000 динара распоређена су за следеће намене: Помоћ у медицинском лечењу запосленог потребно је 100.000,00 динара, накнаде трошкова за запослене-превоз 900.000,00 динара, јубиларне награде износу 350.000,00 динара, стални трошкови 2.925.000 динара, трошкови службених путовања 400.000 динара, услуге по уговору 640.000 динара, специјализоване услуге 305.000 динара, текуће поправке и одржавање 480.000 динара, материјал 860.000 динара, порези 40.000 динара, пројектна документација 500.000 динара, опрема и нематеријална имовина 600.000 динара.

ОСНОВНА ШКОЛА " ПЕТАР ВРАГОЛИЋ "

Укупно планирана средства у износу од 33.000.000 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 2.400.000,00 динара, стални трошкови 12.190.000 динара, трошкови путовања 8.200.000 динара, услуге по уговору 1.180.000 динара и односи се на одржавање софтвера и рачунара;

котизације за семинаре и стручне испите; исплата уговора о делу(израда распореда часова и др.); трошкови репрезентације и испитивање противпожарних апарата; специјализоване услуге 550.000 динара средства су одређена за анализу воде и трошкове лица за безбедност на раду, текуће поправке и одржавање зграда и опреме 760.000 динара, материјал 1.800.000 динара за набавку канцеларијског материјала; стручну литературу; горива материјала за образовање; ситан инвентар и сл., накнада за социјалну заштиту 700.000 динара за исплату накнада за превоз ученика који не користе организовани превоз; порези 70.000 динара, пројектна документација 200.000 динара , набавка опреме за физичко, физику, ОТо, хемију и друге наставне предмете 500. 000 динара и набавка књига за библиотеку 50.000 динара.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“

Програмска активност ЦСР односи се на редован рад Центра за социјални рад Љубовија у износу од 1.500.000,00 динара за сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору и материјал, као и за набавку пелета за Установу за одрасле и старије „Љубовија“.

БИБЛИОТЕКА "МИЛОВАН ГЛИШИЋ" ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства износе 11.500.000 динара за следеће намене:

Економска класификација **411 и 412** - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца планирани су на нивоу 2019.године у износу од 6.320.920,00 динара.

Економска класификација **413** – Накнаде у натури планирана су средства за превоз запослених и поклон пакетиће за децу радника у износу од 57.000,00 динара.

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 **421** – Стални трошкови планирана средства у укупном износу од 1.240.000,00 динара, а односе се на потребна средства за финансирање трошкова платног промета; трошкова електричне енергије; набавку пелета за грејање; комуналне услуге; услуге комуникација и трошкови осигурања.

Економска класификација **422** – Трошкови путовања планирана средства за финансирање трошкова путовања у оквиру редовног рада и дневнице за одлазак на службена путовања у износу од 182.000,00 динара (семинари, одлазак на Сајам књига и др.). Средства су планирана за плаћање аутобуског и другог превоза приликом гостовања позоришта. Редовно се путује на два фестивала (један у Пријепољу и други по избору), а потребно је платити и превоз у околна места (Мали Зворник, Лозница, Крупањ, Осечина, Бајина Башта, Сребреница, Зворник итд).

Економска класификација **423** – Услуге по уговору планирана средства на овој економској класификацији у износу од 630.000 динара. Из ових средстава планира се финансирање следећих услуга: компјутерске услуге, иновирање сајта, одржавање програма за књиговодство и каталогизацију књига; услуге образовања и усавршавања запослених у износу ; услуге информисања ,штампање књига и медијске услуге; трошкови репрезентације и остале опште услуге за исплате по уговору о делу и ауторске хонораре за приређиваче културних програма (књижевне вечери, изложбе, концерти).

Економска класификација **424** – Специјализоване услуге планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.100.000,00 динара односе се на расходе којима ће се финансирати следеће услуге: плаћање позоришних представа, ангажовање редитеља за аматерско позориште, трошкови Духовних свечаности Азбуковице и за друге услуге културе.

Економска класификација **425** – Текуће поправке и одржавање планирана средства на овој економској класификацији у износу од 150.000,00 динара односе се на текуће поправке и одржавање зграда и текуће поправке и одржавање опреме.

Економска класификација **426** – Материјал планирана средства на овој економској класификацији у износу од 350.080,00 динара односе се на следеће расходе: канцеларијски; материјал за усавршавање и образовање запослених; материјали за саобраћај; материјал за образовање и културу; материјал за одржавање хигијене и угоститељство: хемијска средства, санитарније, материјали за одржавање хигијене и материјали за посебне намене (водоводне и електроинсталације, браварски производи, сијалице, гвожђарска и друга роба).

Економска класификација **515** - Нематеријална имовина предвиђена средства у износу од 522.000,00 динара и то 360.000,00 за куповину књига и 162.000,00 динара за набавку софтвера за рачуноводство.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства у износу од 11.000.000 динара распоређена су у две програмске активности и један пројекат и предвиђена су за следеће намене:

Укупно планирана средства за трошкове програмске активности Управљање развојем туризма износе 5.265.419,00 динара и односе се на текуће пословање Туристичке организације општине Љубовија. Средства су опредељена за следеће намене:

Економска класификација **411 и 412** - Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) и социјални доприноси на терет послодавца планирани су на нивоу 2019.године у износу од 1.550.419,00 динара.

Економска класификација **416** – Награде запосленима и остали поседни расходи – планирана средства у износу од 70.000,00 динара за исплату јубиларне награде запосленима.

Економска класификација **421** - Стални трошкови планирана средства у укупном износу од 250.000,00 динара односе се на трошкови платног промета и банкарских услуга, услуге комуникације.

Економска класификација **422** - Трошкови путовања планирана су средства у износу од 200.000,00 динара из буџета Општине се односе на трошкове смештаја и хране за службена путовања у земљи, дневнице за службена путовања у земљи и иностранству.

Економска класификација **423** -Услуге по уговору планирана средства у укупном износу од 2.060.000,00 динара односе се на: административне услуге у; . компјутерске услуге ; услуге образовања и усавршавања запослених ; услуге информисања; стручне услуге (адвокатске, правне, финансијске и остале стручне услуге); . услуге за домаћинство и угоститељство; репрезентација; . поклони и остале опште услуге (закуп штанда на сајму туризма у Београду као и за остале сајмове, дизајнерске услуге припреме промотивног материјала (дигитални, штампани), дизајнерске услуге припреме идејних решења за брендирање штанда на сајму - пултова и полеђине штанда, улазнице за госте, услуге снимања промотивних спотова и филмова током године, фотографске услуге и остале услуге).

Економска класификација **425** - Текуће поправке и одржавање опреме планирана средства у износу од 50.000,00 динара планира се финансирање одржавање и поправка опреме (компјутерске опреме).

Економска класификација **426** – материјал - планирана су средства у укупном износу од 710.000,00 динара и односе се на: административни материјал; материјал за саобраћај ; материјал за одржавање хигијене и угоститељство; материјал за посебне намене (флајери, брошуре, туристичке мапе, разгледнице, рол ап банери, промотивне цераде и остало), набавку тенди и осталог материјала неопходног за редовно пословање Туристичке организације Љубовија.

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

Економска класификација **482** – Порези, обавезне таксе и казне планирана средства у износу од 25.000,00 динара су планирана за финансирање следећих услуга:

Економска класификација **512** - Машине и опрема - из буџетских средстава средства у износу од 200.000,00 динара су финансирање за набавку опреме: набавку рачунара, рачунарске опреме, лап топа, канцеларијске столице .

Укупно планирана средства по овој програмској активности износе 1.500.000,00 динара из буџета и односе се на организацију и подршку манифестација :

1. Пливање за богојављенски часни крст – 50.000,00 динара,
2. Гастро фестивал Љубовија (репрезентација - 50.000,00 динара, услуге информисања - 50.000,00 динара; поклони - 160.000,00 динара; остале опште услуге - 450.000,00 динара; материјал - 300.000,00 динара),
3. Ускршња олимпијада у Доњој Оровици - 50.000,00 динара,
4. „Дани међаша“ - 70.000,00 динара,
5. „Сеоски вишебој“ Лоњин – 80.000,00 динара,
6. „Скобаљијада“ у Врхпољу - 50.000,00 динара,
7. „Скобаљијада“ у Црнчи - 50.000,00динара,
8. Регата за особе са инвалидитетом - 50.000,00динара,
9. „Јагњијада“ Доња Љубовија – 50.000,00 динара,
10. Избор најлепшег дворишта и балкона - 20.000,00 динара,
11. Избор најлепше фотографије - 20.000,00 динара,

Средства су распоређена за следеће намене:

Економска класификација 423 - услуге по уговору

Услуге по уговору у укупном износу од 1.200.000,00 динара, односе се на:

- услуге информисања - 50.000,00 динара;
- репрезентација у укупном износу од 700.000,00 динара за храну, пиће и поклоне на наведеним манифестацијама:

1. Пливање за богојављенски часни крст – 50.000,00 динара,
 2. Гастро фестивал Љубовија, репрезентација - 50.000,00, поклони - 160.000,00 динара за сувенире, мајице и награде учесницима на Гастро фестивалу,
 3. Ускршња олимпијада у Доњој Оровици - 50.000,00 динара,
 4. „Дани међаша“ - 70.000,00 динара,
 5. „Сеоски вишебој“ Лоњин – 80.000,00 динара,
 6. „Скобаљијада“ у Врхпољу - 50.000,00 динара,
 7. „Скобаљијада“ у Црнчи - 50.000,00динара,
 8. Регата за особе са инвалидитетом - 50.000,00динара,
 9. „Јагњијада“ Доња Љубовија – 50.000,00 динара,
 10. Избор најлепшег дворишта и балкона - 20.000,00 динара за поклоне награђенима и
 11. Избор најлепше фотографије - 20.000,00 динара за поклоне награђенима.
- остале опште услуге 450.000,00 динара за услугу изнајмљивања озвучења за гастро фестивал, ангажовање бенда, ангажовање редарске службе и остале услуге...

Економска класификација 426 –Материјал за посебне намене у износу од 300.000,00 динара, планирана је набавка пехара, медаља, захвалница, промотивне цераде, рол ап банера, брендирање билборда, набавка дрва за екипе, лимова за заштиту асфалта, рукавица за редарску службу, цигала за заштиту асфалта и остали материјал.

Укупно планирана средства за организацију манифестације Дринска регата Љубовија 2020. године износе 4.234.581,00 динар из буџета.

Средства су планирана за следеће расходе:

Економска класификација 423-Услуге по уговору 3.814.581,00 динара, из ових средстава се финансирају следеће услуге:

1. услуге информисања у износу од 400.000,00 динара (средства су планирана за рекламирање, промоцију и најаву манифестације на радио и телевизијским станицама, интернет порталима и остале рекламе);
2. 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);
3. 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);
4. поклони у износу од 250.000,00 динара (средства су планирана за мајице и остале сувенире које поклањамо гостима на регати);
5. остале опште услуге у износу од 2.464.581,00 динара (средства су планирана за изнајмљивање бине са пратећом опремом, ангажовање музичких извођача и аниматора, изнајмљивање ВИП ложе, дневнице за редарску службу, услуге обезбеђења имовине и лица на концертима, услуге обезбеђења лица на води – спасилачке услуге и рониоци, закуп земљишта на старту и циљу регате, 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, услуга извођења ватромета и остале услуге неопходне за успешну организацију и реализацију Дринске регате).

Економска класификација 426-Материјал у износу од 420.000,00 динара:

1. 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;
2. материјал за посебне намене у износу од 350.000,00 динара (средства су планирана за штампани промотивни материјал, позивнице за госте, брендирање билборда, меш платна за промоцију регате, траке упозорења, вреће за смеће и остали материјал).

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА

Програм 8 - Предшколско образовање ПУ „ Полетарац“

Укупно планирана средства износе 34.712.000 динара и то 29.000.000 динара из буџета и 5.712.000 динара од Републике за спровођење припремног предшколског програма. Средства су одређена за:

Плате и социјални доприноси планирана средства у износу од 25.155.132 динара за финансирање зарада за 28 запослених; социјална давања планирана за помоћ запосленима и исплату боловања 1.380.000 динара, накнаде трошкова запосленима планиране за исплату трошкова превоза за запослене 480.000 динара, стални трошкови у износу од 1.470.000 динара планирана су за трошкове платног промета, комуналних услуга, електричну енергију, трошкове телефона, дератизацију, осигурање интернет и птт услуге; трошкови путовања планирана су у износу од 350.000 динара за исплату дневница за службено путовање; Услуге по уговору планирана су средства у износу од 820.000 динара за котизације за семинаре, одржавање рачунара, услуге образовања и усавршавања запослених и репрезентацију; Специјализоване услуге планирана средства у износу од 150.000 динара за плаћање противпожарних услуга, безбедност на раду, анализе воде и хране и санитарне прегледе; Текуће поправке и одржавање објеката и опреме планирана су средства у износу од 40.000 динара; Материјал планирана су средства у износу од 3.086.868 динара за набавку канцеларијског материјала, стручне литературе, материјал за образовање, гориво, средства за хигијену и набавка намирница за кухињу; остале дотације у износу од 1.560.000 за уплату умањења зарада у Буџет РС и 70.000 динара за превоз предшколаца.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

У оквиру програмске активности 0602-0002 Функционисање месних заједница, планирана су средства у укупном износу од 100.000,00 динара за покриће сталних трошкова – банкарске услуге и трошкови електричне енергије у МЗ Рујевац.

V ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

Средства буџета у укупном износу од 482.520.673,00 динара утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ 1 - Урбанизам и просторно планирање – 10.000.000 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 2020.
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	10.000.000
ПА	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	3.500.000
ПА	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	6.300.000
ПА	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	200.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	40	40	40	50	50
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 1. Урбанизам и просторно планирање		15.125.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000

ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности – 23.400.000 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 четири сталне програмске активности.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
1102		Програм 2. Комунална делатност	23.400.000
ПА	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	9.500.000
ПА	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	2.700.000
ПА	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	10.000.000
ПА	1102-0004	Зоохигијена	1.200.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години

Повећање покривености насеља и територије услугама водоснабдевања	Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	70	70	80	80	80
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 2. Комунална делатност		25.900.000	23.400.000		23.700.000	23.900.000

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 2020.		
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)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Повећање запослености на територији општине	Број становника општине који су се запослили на новим радним местима разврстаних по полу (м/ж)	23/3	11/9	13/10	13/10	15/10
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 3: Локални економски развој		3.200.000	3.200.000		3.200.000	3.200.000

ПРОГРАМ 4 – Развој туризма – 11.000.000 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 манифестација 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 Црнци, 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 2020.
1502		Програм 4. Развој туризма	11.000.000
ПА	1502-0001	Управљање развојем туризма	5.265.419
ПА	1502-0002	Промоција туристичке понуде	1.500.000
П	1502-01	Дани дринске регате	4.234.581

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Повећање прихода од туризма	Процент повећања укупног броја гостију	2	2	3	3	3

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години	Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 4. Развој туризма	17.750.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000

ПРОГРАМ 5 – Развој пољопривреде – 11.900.000

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 2020.
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	11.900.000

ПА	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	11.900.000			
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Унапређење руралног развоја	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	66%	66%	67%	67%	68%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 5. Развој пољопривреде		11.900.000	11.900.000		12.000.000	13.000.000

ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине – 22.240.000 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 и један пројекат:

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
0401		Програм 6. Заштита животне средине	22.240.000
ПА	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	8.000.000
ПА	0401-0004	Управљање отпадним водама	2.000.000
П	0401-01	Изградња главног колектора у Радничкој улици	12.240.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Унапређење управљање комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	60%	60%	60%	60%	60%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину

Програм 6. Заштита животне средине	28.333.630,94	22.240.000	10.000.000	10.000.000
------------------------------------	---------------	------------	------------	------------

ПРОГРАМ 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура –79.800.000 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 три сталне програмске активности и осам пројеката.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	79.800.000
ПА	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	52.800.000
ПА	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	4.000.000
П	0701-19	Реконструкција Сокоградске улице	11.000.000
П	0701-20	Рехабилитација пута Разбојиште - Крушка	3.000.000
П	0701-21	Реконструкција улице Стојана Чупића	9.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју	Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	12	12	10	10	8

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години	Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 7. Путна инфраструктура	151.801.124,59	79.800.000	53.300.000	53.300.000

ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање – 34.712.000 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 установе над трошењем тих средстава. Овај програм чини једна стална програмска активност:

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2020.		
2001		Програм 8. Предшколско васпитање		34.712.000		
ПА	2001-0001	Функционисање предшколских установа		34.712.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент 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
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години	Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину	
Програм 8. Предшколско васпитање		35.052.000	34.712.000	34.712.000	34.712.000	

ПРОГРАМ 9 - Основно образовање – 33.000.000 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 запосленима 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 2020.		
2002		Програм 9. Основно образовање			33.000.000		
ПА	2002-0001	Функционисање основних школа			33.000.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	
Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу)	450м/430ж	427м/426ж	420м/415ж	420м/415ж	420м/415ж	
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину	
Програм 9. Основно образовање		34.350.000	33.000.000		34.000.000	34.000.000	

ПРОГРАМ 10 - Средње образовање – 8.000.000 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 запосленима у случају болести). Овај програм чини једна стална програмска активност.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката			Планирани износ за 2020.		
2003		Програм 10: Средње образовање			8.000.000		
ПА	2003-0001	Функционисање средњих школа			8.000.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	
Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	330	330	314	320	320	

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години	Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 10: Средње образовање	9.700.000	8.000.000	8.000.000	9.000.000

ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечја заштита– 21.864.000 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 механизма 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 пет сталних програмских активности и два пројекта.

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ пројекта	Планирани износ за 2020.
0901	Програм 11. Социјална и дечја заштита	21.864.000
ПА	0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	6.000.000
ПА	0901-0002 Породични и домски смештај,прихватилишта и друге врсте смештаја	200.000
ПА	0901-0003 Дневне услуге у заједници	400.000
ПА	0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста	864.000
ПА	0901-0006 Подршка деци и породици са децом	13.500.000
П	0901-01 Пројекат: Помоћ у кући	500.000
П	0901-02 Пројекат: Дневни боравак за децу и одрсле са сметњама у развоју	400.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Повећање доступности и права услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	3,7	3,6	3,5	3,5	3,5

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години	Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 11. Социјална и дечја заштита	22.823.000	21.864.000	21.869.000	23.369.000

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита – 7.300.000 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 2020.
0901	Програм 12: Здравствена заштита	7.300.000
ПА	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	7.000.000
ПА	1801-0002 Мртвозорство	300.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Унапређење здравља становништва	% покривености становништва примарном здравственом заштитом	100	100	100	100	100

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години	Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 12: Здравствена заштита	11.700.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања – 17.000.000 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 2020.
--------------------------	--	--------------------------

1201		Програм 13. Развој културе	17.000.000
ПА	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	11.500.000
ПА	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	4.300.000
ПА	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	1.200.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очеивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	500	550	600	650	650
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 13. Развој културе		18.219.000	17.000.000		18.900.000	19.300.000

ПРОГРАМ 14 – Развој спорта и омладине - 15.000.000 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.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	15.000.000
ПА	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	15.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години

Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	16	14	15	15	16
	Број жена чланова спортских организација и удружења	180	194	210	220	230
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 14. Развој спорта и омладине		40.611.421,30	15.000.000		17.000.000	18.000.000

ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе 132.096.000 динара

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 програмских активности .

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
0602		Програм 15. Локална самоуправа	132.096.000
ПА	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	124.810.000
ПА	0602-0002	Функционисање месних заједница	100.000
ПА	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	1.800.000
ПА	0602-0009	Текућа буџетска резерва	5.286.000
ПА	0602-0010	Стална буџетска резерва	100.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
-----	-----------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	55/132	57/132	57/132	57/132	57/132
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 15. Локална самоуправа		107.415.000	132.096.000		84.510.000	84.510.000

ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе 19.700.000 динара

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 трошкова, 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 2020.
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	19.700.000
ПА	2101-0001	Функционисање скупштине	5.200.000
ПА	2101-0002	Функционисање извршних органа	14.400.000
П	2101-01	Прослава годишњице битке на Мачковом камену	100.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	x	x	x	x	x	x

ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
----------------	--	--	--	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	26.737.000	19.700.000	23.700.000	24.000.000
---	------------	------------	------------	------------

ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 32.308.673 динара

Шифра: 0501

Сектор: Енергетика

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

Циљ: Смањење потрошње енергената

Опис програма: У складу са законом у оквиру овог програма обезбеђена су средства за финансирање пројекта реконструкције зграде библиотеке и основне школе, чиме ће се постићи смањење потрошње енергената.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката				Планирани износ за 2020.	
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				32.308.673	
П		0501-05		Унапређење енергетске ефикасности Средње школе „Вук Караџић“ Љубовија		32.308.673	
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	
Смањење расхода за енергију	Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	19%	19%	22%	18%	15%	
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину		Пројекција за 2022. годину
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		51.339.974,93	32.308.673				

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА