

НАЦРТ

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

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2019.ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

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

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

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

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

Члан 2.

Буџет општине Љубовија за 2019. годину састоји се од:

- * Прихода и примања у износу од 423.424.600 динара
- * Расхода и издатака у износу од 438.424.600 динара
- * Буџетски дефицит у износу од 15.000.000 динара

Буџетски дефицит у износу од 15.000.000 динара биће покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године

Члан 3.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 9.286.000,00 динара.

Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

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

Члан 4.

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

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

Члан 5.

Укупна средства буџета у износу од 438.424.600 динара, утврђена овом одлуком, распоређена су по програмској класификацији датој у табели:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2019-31.12.2019

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

Члан 6.

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

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

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.

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

ПЛАН РАСХОДА
2019

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)	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,29
110	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	0,05
110	3/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,01
110	4/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
110	5/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.935.000,00	0,00	0,00	2.935.000,00	0,67
110	6/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
110	7/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,04
110	8/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	197.400,00	0,00	0,00	197.400,00	0,05
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	1,12
Извори финансирања за функцију 110:								
		01	Приходе из буџета	4.900.000,00				
Укупно за функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	1,12
Извори финансирања за раздео 1:								
		01	Приходе из буџета	4.900.000,00				
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	1,12
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	9/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,83
111	10/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	653.360,00	0,00	0,00	653.360,00	0,15
111	11/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
111	12/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.686.640,00	0,00	0,00	2.686.640,00	0,61
111	13/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
111	14/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,10
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	1,73
Пројекат	2101-01	Обележавање годишњице битке на Мачковом камену						



ПЛАН РАСХОДА 2019

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 (%)
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				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Извори финансирања за функцију 111:								
01 Приходе из буџета				7.700.000,00				
Укупно за функц. клас.				7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	1,76
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	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
360	18/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,91
360	19/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
360	20/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,57
Укупно за активност				7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,60
Извори финансирања за функцију 360:								
01 Приходе из буџета				7.000.000,00				
Укупно за функц. клас.				7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,60
Извори финансирања за раздео 2:								
01 Приходе из буџета				14.700.000,00				
Укупно за раздео				14.700.000,00	0,00	0,00	14.700.000,00	3,35
Раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	21/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,14
Укупно за активност				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,14
Извори финансирања за функцију 111:								
01 Приходе из буџета				600.000,00				
Укупно за функц. клас.				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,14
Извори финансирања за раздео 3:								
01 Приходе из буџета				600.000,00				
Укупно за раздео				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,14
Раздео	4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО						

ПЛАН РАСХОДА 2019

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.	330	Судови						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво						
330	22/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.254.000,00	0,00	0,00	1.254.000,00	0,29
330	23/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	224.450,00	0,00	0,00	224.450,00	0,05
330	24/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
330	25/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23.550,00	0,00	0,00	23.550,00	0,01
330	26/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
330	27/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,03
Укупно за активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,39
Извори финансирања за функцију 330:								
		01	Приходе из буџета	1.700.000,00				
Укупно за функц. клас.	330	Судови		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,39
Извори финансирања за раздео 4:								
		01	Приходе из буџета	1.700.000,00				
Укупно за раздео	4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,39
Раздео	5	ОПШТИНСКА УПРАВА						
Функц. клас.	040	Породица и деца						
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
040	28/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
Активност	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја						
040	29/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
Укупно за активност	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
Активност	0006	Подршка деци и породици са децом						
040	30/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	2,97
Укупно за активност	0006	Подршка деци и породици са децом		13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	2,97
Извори финансирања за функцију 040:								
		01	Приходе из буџета	13.800.000,00				
Укупно за функц. клас.	040	Породица и деца		13.800.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00	3,15
Функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту						
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						

ПЛАН РАСХОДА 2019

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	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
070	31/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,75
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
				3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,75
Извори финансирања за функцију 070:								
		01	Приходе из буџета	3.300.000,00				
Укупно за функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,75
Функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
090	32/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.439.000,00	0,00	0,00	1.439.000,00	0,33
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
				1.439.000,00	0,00	0,00	1.439.000,00	0,33
Активност	0003	Дневне услуге у заједници						
090	33/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
Укупно за активност	0003	Дневне услуге у заједници						
				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
Активност	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста						
090	34/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	783.000,00	0,00	0,00	783.000,00	0,18
Укупно за активност	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста						
				783.000,00	0,00	0,00	783.000,00	0,18
Пројекат	0901-01	Помоћ у кући						
090	35/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,27
Укупно за пројекат	0901-01	Помоћ у кући						
				1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,27
Пројекат	0901-02	Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју						
090	36/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,18
Укупно за пројекат	0901-02	Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју						
				800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,18
Извори финансирања за функцију 090:								
		01	Приходе из буџета	4.622.000,00				
Укупно за функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту		4.622.000,00	0,00	0,00	4.622.000,00	1,05
Функц. клас.	130	Опште услуге						
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
Пројекат	0501-02	Реконструкција зграде Библиотеке						
130	37/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.900.000,00	0,00	13.000.000,00	16.900.000,00	3,85
Укупно за пројекат	0501-02	Реконструкција зграде Библиотеке						
				3.900.000,00	0,00	13.000.000,00	16.900.000,00	3,85

ПЛАН РАСХОДА 2019

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 (%)	
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
130	38/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	34.900.000,00	0,00	0,00	34.900.000,00	7,96	
130	39/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	1,43	
130	40/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02	
130	41/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,36	
130	42/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,39	
130	43/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,18	
130	44/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.530.000,00	0,00	0,00	9.530.000,00	2,17	
130	45/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07	
130	46/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.740.000,00	0,00	0,00	10.740.000,00	2,45	
130	47/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,76	
130	48/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	1,44	
130	49/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,89	
130	50/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,08	
130	51/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,23	
130	52/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,41	
130	53/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,46	
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			84.590.000,00	0,00	0,00	84.590.000,00	19,29
Извори финансирања за функцију 130:									
		01	Приходе из буџета	88.490.000,00					
		07	Трансфере од других нивоа власти			13.000.000,00			
Укупно за функц. клас.	130	Опште услуге			88.490.000,00	0,00	13.000.000,00	101.490.000,00	23,15
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност	0009	Текућа буџетска резерва							
160	54/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	9.286.000,00	0,00	0,00	9.286.000,00	2,12	
Укупно за активност	0009	Текућа буџетска резерва			9.286.000,00	0,00	0,00	9.286.000,00	2,12
Активност	0010	Стална буџетска резерва							
160	55/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02	
Укупно за активност	0010	Стална буџетска резерва			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Извори финансирања за функцију 160:									
		01	Приходе из буџета	9.386.000,00					
Укупно за функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			9.386.000,00	0,00	0,00	9.386.000,00	2,14
Функц. клас.	360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту							
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							



ПЛАН РАСХОДА 2019

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	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
360	56/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
360	57/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,49
Укупно за активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,52
Извори финансирања за функцију 360:								
	01	Приходе из буџета		2.300.000,00				
Укупно за функц. клас.	360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,52
Функц. клас.	412	Општи послови по питању рада						
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
Активност	0002	Мере активне политике запошљавања						
412	58/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,46
412	59/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,27
Укупно за активност	0002	Мере активне политике запошљавања		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,73
Извори финансирања за функцију 412:								
	01	Приходе из буџета		3.200.000,00				
Укупно за функц. клас.	412	Општи послови по питању рада		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,73
Функц. клас.	421	Пољопривреда						
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
Активност	0002	Мере подршке руралном развоју						
421	60/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,18
421	61/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,68
421	62/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	3,42
421	63/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,23
Укупно за активност	0002	Мере подршке руралном развоју		19.800.000,00	0,00	0,00	19.800.000,00	4,52
Извори финансирања за функцију 421:								
	01	Приходе из буџета		19.800.000,00				
Укупно за функц. клас.	421	Пољопривреда		19.800.000,00	0,00	0,00	19.800.000,00	4,52
Функц. клас.	451	Друмски саобраћај						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
451	64/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	45.100.000,00	0,00	0,00	45.100.000,00	10,29

ПЛАН РАСХОДА 2019

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 (%)
451	65/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,28
451	66/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,60
Укупно за активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				62.100.000,00	0,00	0,00	62.100.000,00	14,16
Активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника								
451	67/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,89
Укупно за активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника				3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,89
Извори финансирања за функцију 451:								
01 Приходе из буџета				66.000.000,00				
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај				66.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00	15,05
Функц. клас. 510 Управљање отпадом								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
510	68/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,28
Укупно за активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене				10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,28
Извори финансирања за функцију 510:								
01 Приходе из буџета				10.000.000,00				
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом				10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,28
Функц. клас. 520 Управљање отпадним водама								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0004 Управљање отпадним водама								
520	69/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,11
520	70/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,57
Укупно за активност 0004 Управљање отпадним водама				3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,68
Извори финансирања за функцију 520:								
01 Приходе из буџета				3.000.000,00				
Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама				3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,68
Функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина								
540	71/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,50
Укупно за активност 0002 Одржавање јавних зелених површина				2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,50

ПЛАН РАСХОДА 2019

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 (%)
Извори финансирања за функцију 540:								
				01				
				Приходе из буџета				
Укупно за функц. клас.				2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,50
Функц. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активност	0001	Управљање заштитом животне средине						
560	72/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
560	73/0	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,34
560	74/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
560	75/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,34
560	76/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,34
Укупно за активност				5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1,14
Извори финансирања за функцију 560:								
				01				
				Приходе из буџета				
Укупно за функц. клас.				5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1,14
Функц. клас.	610	Стамбени развој						
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда						
610	77/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,11
Укупно за активност				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,11
Извори финансирања за функцију 610:								
				01				
				Приходе из буџета				
Укупно за функц. клас.				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,11
Функц. клас.	620	Развој заједнице						
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем						
620	78/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
620	79/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,52
620	80/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,34
620	81/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	1,32
Укупно за активност				9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00	2,26
Извори финансирања за функцију 620:								

ПЛАН РАСХОДА 2019

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				9.900.000,00				
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице				9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00	2,26
Функц. клас. 640 Улична расвета								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем								
640	82/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	1,87
640	83/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,14
640	84/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,16
Укупно за активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем				9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	2,17
Извори финансирања за функцију 640:								
01 Приходе из буџета				9.500.000,00				
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета				9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	2,17
Функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту								
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
Активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање								
660	85/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,57
Укупно за активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање				2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,57
Извори финансирања за функцију 660:								
01 Приходе из буџета				2.500.000,00				
Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту				2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,57
Функц. клас. 740 Услуге јавног здравства								
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА								
Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите								
740	86/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,37
Укупно за активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите				6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,37
Активност 0002 Мртвозорство								
740	87/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
Укупно за активност 0002 Мртвозорство				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
Извори финансирања за функцију 740:								
01 Приходе из буџета				6.300.000,00				
Укупно за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства				6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	1,44

ПЛАН РАСХОДА 2019

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 (%)
Функци. клас.	810	Услуге рекреације и спорта						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
810	88/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	3,42
Укупно за активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	3,42
Пројекат	1301-01	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији						
810	89/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000,00	0,00	15.000.000,00	15.500.000,00	3,54
Укупно за пројекат	1301-01	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији		500.000,00	0,00	15.000.000,00	15.500.000,00	3,54
Извори финансирања за функцију 810:								
	01	Приходе из буџета		15.500.000,00				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				15.000.000,00		
Укупно за функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта		15.500.000,00	0,00	15.000.000,00	30.500.000,00	6,96
Функци. клас.	830	Услуге емитовања и штампања						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
830	90/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,34
Укупно за активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,34
Извори финансирања за функцију 830:								
	01	Приходе из буџета		1.500.000,00				
Укупно за функц. клас.	830	Услуге емитовања и штампања		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,34
Функци. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
840	91/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,16
Укупно за активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,16
Извори финансирања за функцију 840:								
	01	Приходе из буџета		700.000,00				
Укупно за функц. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,16
Функци. клас.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						



ПЛАН РАСХОДА 2019

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	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа							
860	92/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,91	
Укупно за активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,91
Извори финансирања за функцију 860:									
		01	Приходе из буџета	4.000.000,00					
Укупно за функц. клас.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту			4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,91
Функц. клас.	912	Основно образовање							
Програм	2002	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							
Активност	0001	Функционисање основних школа							
912	93/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	33.250.000,00	0,00	0,00	33.250.000,00	7,58	
Укупно за активност	0001	Функционисање основних школа			33.250.000,00	0,00	0,00	33.250.000,00	7,58
Извори финансирања за функцију 912:									
		01	Приходе из буџета	33.250.000,00					
Укупно за функц. клас.	912	Основно образовање			33.250.000,00	0,00	0,00	33.250.000,00	7,58
Функц. клас.	920	Средње образовање							
Програм	2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							
Активност	0001	Функционисање средњих школа							
920	94/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,60	
Укупно за активност	0001	Функционисање средњих школа			7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,60
Извори финансирања за функцију 920:									
		01	Приходе из буџета	7.000.000,00					
Укупно за функц. клас.	920	Средње образовање			7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,60
Глава	5.01	БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ							
Функц. клас.	820	Услуге културе							
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе							
820	95/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.010.500,00	0,00	0,00	5.010.500,00	1,14	
820	96/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	896.900,00	0,00	0,00	896.900,00	0,20	
820	97/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,01	
820	98/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,08	
820	99/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07	
820	100/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	914.000,00	0,00	0,00	914.000,00	0,21	

ПЛАН РАСХОДА 2019

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 (%)
820	101/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,04
820	102/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	656.000,00	0,00	0,00	656.000,00	0,15
820	103/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,34
820	104/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
820	105/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	475.600,00	0,00	0,00	475.600,00	0,11
820	106/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	0,13
820	107/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
820	108/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
820	109/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,08
Укупно за активност	0001		Функционисање локалних установа културе	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2,74
Извори финансирања за функцију 820:								
	01		Приходе из буџета	12.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	820		Услуге културе	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2,74
Извори финансирања за главу 5.01:								
	01		Приходе из буџета	12.000.000,00				
Укупно за главу	5.01		БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2,74
Глава	5.02		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА					
Функц. клас.	473		Туризам					
Програм	1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Активност	0001		Управљање развојем туризма					
473	110/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.229.000,00	0,00	0,00	1.229.000,00	0,28
473	111/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,05
473	112/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,04
473	113/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
473	114/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,28
473	115/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
473	116/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,13
473	117/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
473	118/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
473	119/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,04
Укупно за активност	0001		Управљање развојем туризма	3.834.000,00	0,00	0,00	3.834.000,00	0,87
Активност	0002		Промоција туристичке понуде					
473	120/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00	0,28
473	121/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
Укупно за активност	0002		Промоција туристичке понуде	1.335.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00	0,30
Пројекат	1502-01		Дани Дринске регате					
473	122/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.776.000,00	0,00	0,00	10.776.000,00	2,46
473	123/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	0,16

ПЛАН РАСХОДА 2019

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 пројекат			1502-01 Дани Дринске регате	11.481.000,00	0,00	0,00	11.481.000,00	2,62
Извори финансирања за функцију 473:								
			01 Приходе из буџета	16.650.000,00				
Укупно за функц. клас.			473 Туризам	16.650.000,00	0,00	0,00	16.650.000,00	3,80
Извори финансирања за главу 5.02:								
			01 Приходе из буџета	16.650.000,00				
Укупно за главу			5.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	16.650.000,00	0,00	0,00	16.650.000,00	3,80
Глава 5.03 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ								
Функц. клас.			911 Предшколско образовање					
Програм			2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
Активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								
911	124/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.261.000,00	0,00	0,00	18.261.000,00	4,17
911	125/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.267.000,00	0,00	0,00	3.267.000,00	0,75
911	126/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	467.000,00	0,00	700.000,00	1.167.000,00	0,27
911	127/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0,00	0,00	864.000,00	864.000,00	0,20
911	128/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,03
911	129/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	743.000,00	0,00	1.630.000,00	2.373.000,00	0,54
911	130/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	260.000,00	0,00	350.000,00	610.000,00	0,14
911	131/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	685.650,00	0,00	720.000,00	1.405.650,00	0,32
911	132/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	345.000,00	0,00	260.000,00	605.000,00	0,14
911	133/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	945.850,00	0,00	0,00	945.850,00	0,22
911	134/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.226.500,00	0,00	3.030.600,00	5.257.100,00	1,20
911	135/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,27
911	136/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	0,00	70.000,00	80.000,00	0,02
911	137/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
911	138/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	591.000,00	0,00	350.000,00	941.000,00	0,21
911	139/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00	0,00	750.000,00	800.000,00	0,18
Укупно за активност			0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	29.302.000,00	0,00	8.724.600,00	38.026.600,00	8,67
Извори финансирања за функцију 911:								
			01 Приходе из буџета	29.302.000,00				
			07 Трансфере од других нивоа власти			8.724.600,00		
Укупно за функц. клас.			911 Предшколско образовање	29.302.000,00	0,00	8.724.600,00	38.026.600,00	8,67
Извори финансирања за главу 5.03:								
			01 Приходе из буџета	29.302.000,00				
			07 Трансфере од других нивоа власти			8.724.600,00		
Укупно за главу			5.03 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ	29.302.000,00	0,00	8.724.600,00	38.026.600,00	8,67

ПЛАН РАСХОДА 2019

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	5.04		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА					
Функц. клас.	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0002		Функционисање месних заједница					
160	140/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за активност	0002		Функционисање месних заједница	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	Приходе из буџета	100.000,00				
Укупно за функц. клас.	160		Опште јавне услуге 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	379.800.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			21.724.600,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			15.000.000,00		
Укупно за раздео	5		ОПШТИНСКА УПРАВА	379.800.000,00	0,00	36.724.600,00	416.524.600,00	95,00
			Извори финансирања за БК 0:					
		01	Приходе из буџета	401.700.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			21.724.600,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			15.000.000,00		
Укупно за БК	0		БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	401.700.000,00	0,00	36.724.600,00	438.424.600,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2019-31.12.2019

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 040					
5	Општинска управа	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 040 Породица и деца		13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 070					
5	Општинска управа	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 090					
5	Општинска управа	4.622.000,00	4.622.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		4.622.000,00	4.622.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 110					
1	Скупштина општине	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 111					
2	Председник општине	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00
3	Општинско веће	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи		8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
5	Општинска управа	101.490.000,00	88.490.000,00	0,00	13.000.000,00
Укупно за функци. клас. 130 Опште услуге		101.490.000,00	88.490.000,00	0,00	13.000.000,00
Функци. клас. 160					
5	Општинска управа	9.486.000,00	9.486.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		9.486.000,00	9.486.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 330					
4	Општинско јавно правобранилаштво	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 330 Судови		1.700.000,00	1.700.000,00	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	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		9.300.000,00	9.300.000,00	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: 01.01.2019-31.12.2019

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 421					
5	Општинска управа	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 451					
5	Општинска управа	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај		66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 473					
5	Општинска управа	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00
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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 540					
5	Општинска управа	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 560					
5	Општинска управа	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 610					
5	Општинска управа	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 620					
5	Општинска управа	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00
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	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2019-31.12.2019

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 740					
5	Општинска управа	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 740 Услуге јавног здравства		6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 810					
5	Општинска управа	30.500.000,00	15.500.000,00	0,00	15.000.000,00
Укупно за функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		30.500.000,00	15.500.000,00	0,00	15.000.000,00
Функци. клас. 820					
5	Општинска управа	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 820 Услуге културе		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 830					
5	Општинска управа	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 840					
5	Општинска управа	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 860					
5	Општинска управа	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 911					
5	Општинска управа	38.026.600,00	29.302.000,00	0,00	8.724.600,00
Укупно за функци. клас. 911 Предшколско образовање		38.026.600,00	29.302.000,00	0,00	8.724.600,00
Функци. клас. 912					
5	Општинска управа	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 912 Основно образовање		33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 920					
5	Општинска управа	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 920 Средње образовање		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА
За период: 01.01.2019-31.12.2019

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

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 8.

Средства буџета у износу од 400.000.000,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 0,00 динара и средства из осталих извора у износу од 36.724.600,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи	Обезбеђење средстава и услова за израду планске документације у циљу просторног развоја и повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом		40	40	50	70	12.900.000,00	0,00	0,00	12.900.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Закон о планирању и изградњи	Израда планских докумената из области урбанизма(просторни планови, планови детаљне регулације) пројекти парцелације и препарцелације	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда		1	1	2	2	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Одлука о усвајању планова	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Управљање грађевинским земљиштем	0003	Закон о јавним набавкама, Закон о комуналним делатностима, Закон о планирању и изградњи	Геодетске услуге, геомеханичка испитивања, набавка земљишта, накнаде штете настале при реализацији инфраструктурних пројеката	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта		1	1	2	2	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00	Извештај комуналног инспектора	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0005	Закон о становању и одржавању зграда	Преузимање послова одржавања зграда и унапређење својстава зграде ради остварења јавног интереса у складу са Законом	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде		1	2	3	3	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Уговор о бесповратном финансирању	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Закон о локалној самоуправи	Побољшање квалитета и територијалне покривености комуналним услугама на територији општине	Повећање покривености територије квалитетним услугама водоснабдевања	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	60	60	70	80	90	21.700.000,00	0,00	0,00	21.700.000,00		Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Љубовија													
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)	100	100	150	200	200	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	Извештај комуналног инспектора	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
Одржавање јавних зелених површина	0002	Закон о комуналним делатностима	Одржавање јавних зелених површина ја уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља. Овом програмском активношћу обухватају се послови који се односе на кошење и одржавање зелених површин	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	500	500	600	600	600	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	Извештај о раду	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Закон о комуналним делатностима, Одлука о одржавању чистоће на територији општине, План чишћења улица и тротоара	Ова програмска активност обухвата чишћење улица и других јавних површина. План чишћења је усмерен ка редовном чишћењу јавних површина и то: улице, тротоари и површина у општој употреби	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	60	70	80	80	80	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање механизма за повцање запослености и стручне обуцности на територији општине Љубовија	Повећање запослености на територији града/општине	Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	14	14	18	20	20	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00		Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Мере активне политике запошљавања	0002	Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, ЛАПЗ и Закон о локалној самоуправи	Програми и мере запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености општине Љубовија у складу са програмима и мерама активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	2	8	10	10	10	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	Извештај НСЗ	
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Закон о локалној самоуправи	Побољшање туристичке понуде општине Љубовија и повећање броја посетилаца	Повећање прихода од туризма	Процент повећања укупног броја гостију	2	2	3	3	3	16.650.000,00	0,00	0,00	16.650.000,00	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ	
Управљање развојем туризма	0001	Стратегија локалног одрживог развоја општине Љубовија, Закон о локалној самоуправи	Ова програмска активност обухвата пружање подршке у области туризма на територији општине Љубовија, редовне послове установе, представљање на сајму туризма и промотивне активности током године	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета	0	2	2	2	2	3.834.000,00	0,00	0,00	3.834.000,00	Извештај о раду	Слађана Грујић, директор
Промоција туристичке понуде	0002	Стратегија локалног одрживог развоја, Закон о локалној самоуправи	Подржавање локалних туристичких манифестација и њихова промоција. Манифестације су: Гастро фестивал, Ускршња олимпијада у Д.Оровици, Дани међаша, Регата за особе са инвалидитетом, Скобаљијада у Врхпољу и Скобаљијада у Црчи	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	7	8	8	9	10	1.335.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00	Извештај о раду	Слађана Грујић, директор
Дани Дринске регате	1502-01	Стратегија локалног одрживог развоја	Реализацијом овог пројекта очекује се унапређење развоја рекреативно-пловног туризма, промоција реке Дрине и читавог краја, као и повећање броја посетилаца манифестације	Промоција реке Дрина и развој рекреативног пловног туризма	Број посетилаца	30000	35000	40000	45000	50000	11.481.000,00	0,00	0,00	11.481.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Слађана Грујић, директор
					Број пловила		1100	1200	1300	1400					Извештај о реализацији пројекта	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Закон о локалној самоуправи	Побољшање квалитета пољопривредне производње и едукације пољопривредних произвођача	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	30	30	40	40	50	19.800.000,00	0,00	0,00	19.800.000,00		Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Мере подршке руралном развоју	0002	Закон о подстицајима у пољопривреди и закон о одбрани од града	Расподела средстава предвиђених мерама по годишњем програму кроз конкурсе и јавне позиве, набавка противградних ракета и исплата накнада стрелцима, као и суфинансирање пројеката у пољопривреди	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	100	130	140	150	150	19.800.000,00	0,00	0,00	19.800.000,00	Извештај пољопривредне службе	Милисав Вићентић, стручни сарадник за пољопривреду
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Закон о локалној самоуправи	Унапређење заштите животне средине	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	55	55	60	60	60	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Управљање заштитом животне средине	0001	Закон о заштити животне средине, закон о управљању отпадом, програм коришћења средстава од накнаде за заштиту животне средине	ПА је усмерена на прикупљање и одвожење отпада на регионалну депонију у Лозницу, набавку опреме за заштиту животне средине и трошкове хранилишта белоглавог супа у Трешњици	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	1	1	1	1	1	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Одлука о усвајању планова	Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине
Управљање отпадним водама	0004	Закон о комуналним делатностима, Закон о планирању и изградњи, закон о заштити животне средине, Програм субвенција ЈКП, Закон о јавним набавкама	ПА је усмерена на израду пројектно техничке документације, техничку контролу пројеката и пружање услуга физичким и правним лицима у одвођењу атмосферских и отпадних вода	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава		60	60	60	60	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Закон о локалној самоуправи	Побољшање квалитета и повећање покривености територије саобраћајном инфраструктуром	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјално економском развоју	Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	15	15	12	10	10	68.300.000,00	0,00	0,00	68.300.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Закон о безбедности саобраћаја и програм коришћења 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 semaфора	10	20	20	20	20	62.100.000,00	0,00	0,00	62.100.000,00	Извештај саобраћајног инспектора	Јелена Перић, Саобраћајни инспектор
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Закон о јавним путевима, Закон о јавним набавкама, Закон о планирању и изградњи, Одлука о искључивом праву	ПА врши израда пројектне документације за путеве, одржавање локалних и некатегори. путева и улица, уређење банкина, чишћење коловоза и осталих елемената пута, јаркова, ригола, пропуста, крпљење ударних рупа, хориз. и вер. сигнализација, чишћење снега	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	5	10	15	15	15	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	Извештај саобраћајног инспектора	Јелена Перић, Саобраћајни инспектор
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	Закон о локалној самоуправи	У оквиру ове програмске активности врши се субвенција у локалном саобраћају	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Процент покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз односно на укупни број грађана у граду/општини)		85	90	90	80	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	Извештај саобраћајног инспектора	Јелена Перић, Саобраћајни инспектор
8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2001	закон о локалној самоуправи и Закон о основама система образовања	Побољшање квалитета предшколског образовања	Повећање обухвата дечије предшколским васпитањем и образовањем	Процент дечије пописане у предшколске установе (Број дечије пописане у предшколске установе у односу на укупан број дечије у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП))	100	100	100	100	100	29.302.000,00	0,00	8.724.600,00	38.026.600,00	Извештај о раду	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0001	Закон о систему образовања и васпитања, Закон о локалној самоуправи	Стварање услова за унапређење квалитета и обезбеђивање правичног обухвата предшколског васпитања	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)		200	200	200	200	29.302.000,00	0,00	8.724.600,00	38.026.600,00	Евиденција броја деце према учешћу	Маја Андрић, директор
				Унапређење квалитета предшколског образовања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе		31	28	28	28					Евиденција броја деце према учешћу	
9 - Основно образовање и васпитање	2002	закон о локалној самоуправи и Закон о основама ситема образовања и васпитања	Побољшање квалитета основног образовања	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	1100	1100	1100	1150	1150	33.250.000,00	0,00	0,00	33.250.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Функционисање основних школа	0001	Закон о систему образовања и васпитања	Стварање услова за побољшање квалитета основног образовања и обухвата деце на територији општине Љубовија	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика		1	1	1	1	33.250.000,00	0,00	0,00	33.250.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	Василије Ђукановић, директор
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2003	закон о локалној самоуправи и Закон о основама ситема образовања и васпитања	Побољшање квалитета средњег образовања	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)		350	360	400	400	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Функционисање средњих школа	0001	Закон о основама образовања и васпитања, Закон о средњем	Стварање услова за побољшање квалитета средњег образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим	Просечан број ученика по одељењу	22	23	24	25	25	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана	Милан Јовановић, директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		образовању		школама и безбедно одвијање наставе														
II - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0901	закон о локалној самоуправи и социјалне заштите	побољшање квалитета услуга социјалне заштите	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и дечје заштите	2,6	2,6	2,8	3	3	21.722.000,00	0,00	0,00	21.722.000,00	Извештај о раду Центра за социјални рад	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ		
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи, Одлука општине којом се регулишу проширена права из области социјалне заштите	Стварање услова за несметано функционисање установе	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	200	350	350	350	350	1.439.000,00	0,00	0,00	1.439.000,00	Извештај о раду Центра за социјални рад	Верица Милутиновић, директор		
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити и Закон о локалној самоуправи	Пружање помоћи социјално угроженом становништву у виду једнократних помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	200	2	1,87	1,8	1,8	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	Дневни извештаји социјалних радника	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ		
Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја	0002	Закон о социјалној заштити	Трошкови смештаја у домове за децу са оштећеним слухом	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	2	2	2	2	2	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Уговор и фактуре интерната	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ		
Дневне услуге у заједници	0003	Закон о удружењима, Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници финансирањем програма удружења, а на основу расписаног конкурса	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	3	3	4	4	4	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Закључени уговори о финансирању	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ		

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	300	300	300	300	300	783.000,00	0,00	0,00	783.000,00	Евиденција стручне службе Црвеног крста Љубовија	Љубица Илић, секретар ЦК
Подршка деци и породици са децом	0006	Закон о финансијској подршци породици са децом и одлука о финансијској помоћи породиљама	Додатни облици заштите породиља на територији општине по Закључку председника општине	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	1	1	1	2	2	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	Одлука скупштине општине о финансијској помоћи породиљама	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Помоћ у кући	0901-01	Закон о социјалној заштити	Ангажовање герантодомаџица за адекватно пружање помоћи старим и болесним лицима	Унапређење услуге помоћ у кући	Број сати пружене услуге	10	4500	5000	5000	5000	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју	0901-02	Закон о социјалној заштити	Стварање услова за похађање дневног боравак деце и одраслих са сметњама у развоју	Социјализација деце и одраслих са сметњама у развоју	Број корисника боравак		4	4	5	5	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	закон о локалној самоуправи	Побољшање квалитета здравствене заштите	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100	100	100	100	100	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услова за несметано функционисање установе	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	2	1	1	1	1	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Бранка Радвановић, директор
Мртвозорство	0002	Закон о здравственој заштити	Накнаде за рад мртвозорника								300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	закон о локалној самоуправи	Побољшање квалитета културних манифестација на територији општине	Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	100	100	150	200	250	18.200.000,00	0,00	0,00	18.200.000,00	Извештај о раду	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури и библиоечној 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	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Извештај о раду	Маријана Петковић, директор
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о култури Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета	Расподела средстава по конкурсима намењених за пројекте невладиних организација и других субјеката у култури чији се годишњи програми или део програма финансирају у складу са чланом 76. Закона о култури	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	6	8	10	10	10	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о црквама и верским заједницама	Финансирање и суфинансирање пројеката по конкурсима за верске заједнице	Очување и заштита културног наслеђа	Процент споменика културе код којих су на годишњем нивоу извршена улагања у односу на укупан број споменика културе у надлежности ЈЛС		1	1	1	1	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Закон о информисању и медијима	Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања и атерторији општине	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	1	1	2	2	2	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Извештај о реализацији пројекта	
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Закон о спорту	Подстицај развоја спорта на територији општине Љубовија	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	0	15	20	20	20	15.500.000,00	0,00	15.000.000,00	30.500.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма којим се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Љубовија	финансирање и суфинансирање редовних годишњих програма у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	12	15	20	20	20	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Драгивој Матић
Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	1301-01	Закон о локалној самоуправи, Закон о спорту	Обезбеђивање средстава за изградњу отвореног базена у складу са Уговором који је закључен са Министарством	Повећање броја спортова на територији општине	Пустање у рад базена	0	1	1	1	1	500.000,00	0,00	15.000.000,00	15.500.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Закон о локалној самоуправи	Побољшање квалитета рада општинске управе	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Суфицит или дефицит локалног буџета	0	700000000	70000000	70000000	700000000	95.776.000,00	0,00	0,00	95.776.000,00	Извештај о реализацији	Начелник општинске управе					
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Одлука о општинској управи	припрема нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органи, решавање у првостепеном управном поступку, квалитетно и ефикасно обављање изворних и поверених послова	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	80	100	100	100	100	84.590.000,00	0,00	0,00	84.590.000,00	Систематизација радних места	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ					
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0	1	1	1	1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Записник о одржаним седницама						
Општинско/градско правобранилаштво	0004	Закон о локалној самоуправи, Закон о правобранилаштву	Давање мишљења и заштита имовинских права и интереса општине	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	200	20	30	35	35	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	Извештај о раду	Радмила Тријић, општински правобранилац					
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о буџетском систему									9.286.000,00	0,00	0,00	9.286.000,00	Председник општине						
Стална буџетска резерва	0010	Закон о буџетском систему									100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		Председник општине					

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101			Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе							20.200.000,00	0,00	0,00	20.200.000,00		Милован Ковачевић, Председник општине
Функционисање скупштине	0001	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђен континуиран рад Скупштине општине Љубовија и доношење општих аката потребних за редовно функционисање локалне самоуправе	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	10	10	10	10	10	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	Записник о одржаним седницама	Горан Јосиповић, председник скупштине
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи	У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи		Број донетих аката	120	150	150	150	150	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	Извештај о раду	Милован Ковачевић, председник општине
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи	У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	0	15	20	20	20	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	Записник са седница општинског већа	Милован Ковачевић, председник Општинског већа
Обележавање годишнице 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	150	200	200	220	250	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Милован Ковачевић, председник општине
17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501			Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (теп)		3	2	2	2	3.900.000,00	0,00	13.000.000,00	16.900.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Пендовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Реконструкција зграде Библиотеке	0501-02	Закон о локалној самоуправи, закон о планирању и изградњи	Стварање услова за смањење трошкова набавке енергената	Побољшање енергетске ефикасности зграде општине	Процент уштеде енергната	0	15	20	25	25	3.900.000,00	0,00	13.000.000,00	16.900.000,00	Извештај о реализацији	Дарко Митровић, заменик председника

ПЛАН ПРИХОДА

2019

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
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	3,42
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	3,42
711111	Порез на зараде	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00	21,67
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	1,44
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,82
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
711147	Порез на земљиште	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
711191	Порез на остале приходе	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,82
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	117.800.000,00	0,00	0,00	117.800.000,00	26,87
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	2,51
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,28
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,34
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,68
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,34
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	6,16
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1,14
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
714552	Боравишна такса	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,18
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,82
714572	Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00	3,24
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,37
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,37
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	199.900.000,00	0,00	21.724.600,00	221.624.600,00	50,55
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	199.900.000,00	0,00	21.724.600,00	221.624.600,00	50,55
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,48
741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	4,79
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,23
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01



ПЛАН ПРИХОДА

2019

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
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	24.350.000,00	0,00	0,00	24.350.000,00	5,55
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,23
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,15
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,91
742251	Општинске административне таксе	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,11
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,11
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,34
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,23
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	9.150.000,00	0,00	0,00	9.150.000,00	2,09
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,52
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,52
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,21
745153	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа општина	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,23
Укупно		401.700.000,00	0,00	36.724.600,00	438.424.600,00	100,00

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2019

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

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2019

Валута: ДИН

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

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2019

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео 1			Скупштина општине					
1/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,34
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,04
2/0	412000	412300	Допринос за незапосленост	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,02
3/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,01
4/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
4/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,33
5/0	423000	423700	Репрезентација	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,11
5/0	423000	423500	Стручне услуге	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,35
6/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
7/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,04
8/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	197.400,00	0,00	0,00	197.400,00	0,05
Укупно за раздео 1 Скупштина општине				4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	1,32
Раздео 2			Председник општине					
9/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,98
10/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	187.980,00	0,00	0,00	187.980,00	0,05
10/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	0,12
10/0	412000	412300	Допринос за незапосленост	27.380,00	0,00	0,00	27.380,00	0,01
11/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
12/0	423000	423700	Репрезентација	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,54
12/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
12/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
12/0	423000	423900	Остале опште услуге	266.640,00	0,00	0,00	266.640,00	0,07
12/0	423000	423500	Стручне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,08
13/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
14/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,12
15/0	423000	423700	Репрезентација	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
16/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17/0	423000	423900	Остале опште услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
18/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1,08
19/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,08
20/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,67
Укупно за раздео 2 Председник општине				14.700.000,00	0,00	0,00	14.700.000,00	3,96
Раздео 3			Општинско веће					
21/0	423000	423500	Стручне услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,16
Укупно за раздео 3 Општинско веће				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,16
Раздео 4			Општинско јавно правобранилаштво					
22/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.254.000,00	0,00	0,00	1.254.000,00	0,34
23/0	412000	412300	Допринос за незапосленост	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2019

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
23/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	64.580,00	0,00	0,00	64.580,00	0,02
23/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	150.470,00	0,00	0,00	150.470,00	0,04
24/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
25/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	23.550,00	0,00	0,00	23.550,00	0,01
26/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
27/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,04
Укупно за раздео		4	Општинско јавно правобранилаштво	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,46
Раздео		5	Општинска управа					
28/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,11
29/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,11
30/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	3,50
31/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,08
31/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,81
32/0	463000	426100	Административни материјал	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
32/0	463000	421500	Трошкови осигурања	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
32/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,27
32/0	463000	423200	Компјутерске услуге	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,02
32/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
32/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
32/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,02
32/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,02
32/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
33/0	481000	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,11
34/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	783.000,00	0,00	0,00	783.000,00	0,21
35/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,32
36/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,22
37/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	3.900.000,00	0,00	13.000.000,00	16.900.000,00	4,55
38/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	34.900.000,00	0,00	0,00	34.900.000,00	9,39
39/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.189.000,00	0,00	0,00	4.189.000,00	1,13
39/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.798.500,00	0,00	0,00	1.798.500,00	0,48
39/0	412000	412300	Допринос за незапосленост	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,07
40/0	413000	413100	Накнаде у натури	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
41/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,13
41/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,24
41/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
42/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,46
43/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,22
44/0	421000	421900	Остали трошкови	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
44/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,22
44/0	421000	421500	Трошкови осигурања	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,27
44/0	421000	421200	Енергетске услуге	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,97
44/0	421000	421400	Услуге комуникација	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,52
44/0	421000	421300	Комуналне услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,27

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2019

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
44/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,30
45/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
45/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
46/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,20
46/0	423000	423900	Остале опште услуге	5.340.000,00	0,00	0,00	5.340.000,00	1,44
46/0	423000	423400	Услуге информисања	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,24
46/0	423000	423500	Стручне услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,11
46/0	423000	423200	Компјутерске услуге	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,62
46/0	423000	423700	Репрезентација	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,28
47/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,67
47/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,23
48/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
48/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	1,02
48/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,13
48/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,09
48/0	426000	426100	Административни материјал	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,39
49/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	1,05
50/0	482000	482100	Остали порези	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
50/0	482000	482200	Обавезне таксе	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
51/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,27
52/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,48
53/0	512000	512200	Административна опрема	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,54
54/0	499000	499100	Средства резерве	9.286.000,00	0,00	0,00	9.286.000,00	2,50
55/0	499000	499100	Средства резерве	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
56/0	423000	423900	Остале опште услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
57/0	511000	511400	Пројектно планирање	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,58
58/0	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,54
59/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,32
60/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,22
61/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,81
62/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	4,04
63/0	481000	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,27
64/0	424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	45.100.000,00	0,00	0,00	45.100.000,00	12,14
65/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,69
66/0	511000	511400	Пројектно планирање	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,88
67/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	1,05
68/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,69
69/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,13
70/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,67
71/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,59
72/0	423000	423900	Остале опште услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
73/0	424600	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,40
74/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,08
75/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,40
76/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,40
77/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,13



АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2019

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
78/0	423000	423500	Стручне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,08
79/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,54
79/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,08
80/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,40
81/0	541000	541100	Земљиште	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	1,56
82/0	421000	421200	Енергетске услуге	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	2,21
83/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,16
84/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,19
85/0	511000	511400	Пројектно планирање	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,67
86/0	464000	512200	Административна опрема	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,22
86/0	464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,19
86/0	464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,08
86/0	464000	512100	Опрема за саобраћај	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1,13
87/0	424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,08
88/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	4,04
89/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	500.000,00	0,00	15.000.000,00	15.500.000,00	4,17
90/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,40
91/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,19
92/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1,08
93/0	463000	424300	Медицинске услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,07
93/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,09
93/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
93/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,23
93/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	2,10
93/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,11
93/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
93/0	463000	515100	Нематеријална имовина	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
93/0	463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
93/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,13
93/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
93/0	463000	421300	Комуналне услуге	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,44
93/0	463000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
93/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
93/0	463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
93/0	463000	421400	Услуге комуникација	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,15
93/0	463000	426100	Административни материјал	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,10
93/0	463000	421200	Енергетске услуге	8.950.000,00	0,00	0,00	8.950.000,00	2,41
93/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,35
93/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
93/0	463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,20
93/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,11
93/0	463000	422900	Остали трошкови транспорта	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
93/0	463000	423700	Репрезентација	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,07
93/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,08
93/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,09



АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2019

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
93/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,14
93/0	463000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
93/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,31
93/0	463000	511400	Пројектно планирање	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,11
93/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1,08
93/0	463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
93/0	463000	421500	Трошкови осигурања	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,22
94/0	463000	511400	Пројектно планирање	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,13
94/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,13
94/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
94/0	463000	421200	Енергетске услуге	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,22
94/0	463000	423100	Административне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
94/0	463000	421500	Трошкови осигурања	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,12
94/0	463000	421300	Комуналне услуге	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,12
94/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
94/0	463000	424300	Медицинске услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
94/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
94/0	463000	423400	Услуге информисања	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
94/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,24
94/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
94/0	463000	423200	Компјутерске услуге	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,05
94/0	463000	423900	Остале опште услуге	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
94/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,06
94/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,05
94/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
94/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
94/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
94/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,07
94/0	463000	421400	Услуге комуникација	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
94/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,07
94/0	463000	423700	Репрезентација	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,04
94/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
94/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,09
94/0	463000	515100	Нематеријална имовина	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
94/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
94/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
94/0	463000	426100	Административни материјал	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,05
94/0	463000	512200	Административна опрема	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,09
Укупно за раздео 5 Општинска управа				321.748.000,00	0,00	28.000.000,00	349.748.000,00	94,11
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА				343.648.000,00	0,00	28.000.000,00	371.648.000,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

За период: 01.01.2019-31.12.2019

Конт	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА								
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	41.084.000,00	41.084.000,00	0,00	0,00	41.084.000,00	11,05
Укупно за konto 411000			41.084.000,00	41.084.000,00	0,00	0,00	41.084.000,00	11,05
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.931.470,00	4.931.470,00	0,00	0,00	4.931.470,00	1,33
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.117.060,00	2.117.060,00	0,00	0,00	2.117.060,00	0,57
412000	412300	Допринос за незапосленост	308.280,00	308.280,00	0,00	0,00	308.280,00	0,08
Укупно за konto 412000			7.356.810,00	7.356.810,00	0,00	0,00	7.356.810,00	1,98
413000	413100	Накнаде у натури	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
Укупно за konto 413000			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
414000	414300	Отпремнине и помоћи	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,24
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,13
Укупно за konto 414000			1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,43
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,46
Укупно за konto 415000			1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,46
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	839.600,00	839.600,00	0,00	0,00	839.600,00	0,23
Укупно за konto 416000			839.600,00	839.600,00	0,00	0,00	839.600,00	0,23
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,30
421000	421200	Енергетске услуге	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	3,18
421000	421300	Комуналне услуге	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,27
421000	421400	Услуге комуникација	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,52
421000	421500	Трошкови осигурања	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,27
421000	421600	Закуп имовине и опреме	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,22
421000	421900	Остали трошкови	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
Укупно за konto 421000			17.730.000,00	17.730.000,00	0,00	0,00	17.730.000,00	4,77
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,07
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,05
Укупно за konto 422000			435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,12
423000	423200	Компјутерске услуге	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,62
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	843.550,00	843.550,00	0,00	0,00	843.550,00	0,23
423000	423400	Услуге информисања	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,26
423000	423500	Стручне услуге	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,78
423000	423700	Репрезентација	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	3.540.000,00	0,95
423000	423900	Остале опште услуге	7.391.640,00	7.391.640,00	0,00	0,00	7.391.640,00	1,99
Укупно за konto 423000			17.925.190,00	17.925.190,00	0,00	0,00	17.925.190,00	4,82
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,08
424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	45.100.000,00	45.100.000,00	0,00	0,00	45.100.000,00	12,14
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,54
424000	424900	Остале специјализоване услуге	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	17.300.000,00	4,65
Укупно за konto 424000			64.700.000,00	64.700.000,00	0,00	0,00	64.700.000,00	17,41
424600	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,40
Укупно за konto 424600			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,40

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

За период: 01.01.2019-31.12.2019

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00	3,52
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,39
Укупно за конто 425000			14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	14.550.000,00	3,91
426000	426100	Административни материјал	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,39
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,18
426000	426400	Материјали за саобраћај	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	1,43
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,09
426000	426900	Материјали за посебне намене	3.910.000,00	3.910.000,00	0,00	0,00	3.910.000,00	1,05
Укупно за конто 426000			11.670.000,00	11.670.000,00	0,00	0,00	11.670.000,00	3,14
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00	5,09
Укупно за конто 451000			18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00	5,09
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,11
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	1,32
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,38
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,08
463000	421200	Енергетске услуге	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	10.750.000,00	2,89
463000	421300	Комуналне услуге	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00	0,56
463000	421400	Услуге комуникација	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,18
463000	421500	Трошкови осигурања	1.304.000,00	1.304.000,00	0,00	0,00	1.304.000,00	0,35
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	718.000,00	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00	0,19
463000	422400	Трошкови путовања ученика	7.870.000,00	7.870.000,00	0,00	0,00	7.870.000,00	2,12
463000	422900	Остали трошкови транспорта	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423100	Административне услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,10
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,19
463000	423400	Услуге информисања	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
463000	423700	Репрезентација	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,10
463000	423900	Остале опште услуге	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,04
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,08
463000	424900	Остале специјализоване услуге	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,15
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.862.000,00	1.862.000,00	0,00	0,00	1.862.000,00	0,50
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,13
463000	426100	Административни материјал	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,16
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,09
463000	426400	Материјали за саобраћај	554.000,00	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00	0,15
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,13
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	0,19
463000	426900	Материјали за посебне намене	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,05
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,20
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
463000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01



ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

За период: 01.01.2019-31.12.2019

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	511400	Пројектно планирање	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,24
463000	512200	Административна опрема	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,09
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,28
463000	515100	Нематеријална имовина	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
Укупно за konto 463000			41.689.000,00	41.689.000,00	0,00	0,00	41.689.000,00	11,22
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,08
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,54
464000	512100	Опрема за саобраћај	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1,13
464000	512200	Административна опрема	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,22
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,19
Укупно за konto 464000			8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	2,15
465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	4.632.000,00	4.632.000,00	0,00	0,00	4.632.000,00	1,25
Укупно за konto 465000			4.632.000,00	4.632.000,00	0,00	0,00	4.632.000,00	1,25
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00	3,71
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,08
472000	472900	Остале накнаде из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1,35
Укупно за konto 472000			19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	19.100.000,00	5,14
481000	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,38
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	23.880.400,00	23.880.400,00	0,00	0,00	23.880.400,00	6,43
Укупно за konto 481000			25.280.400,00	25.280.400,00	0,00	0,00	25.280.400,00	6,80
482000	482100	Остали порези	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
482000	482200	Обавезне таксе	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
Укупно за konto 482000			350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,09
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,27
Укупно за konto 483000			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,27
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	1,02
Укупно за konto 485000			3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	1,02
499000	499100	Средства резерве	9.386.000,00	9.386.000,00	0,00	0,00	9.386.000,00	2,53
Укупно за konto 499000			9.386.000,00	9.386.000,00	0,00	0,00	9.386.000,00	2,53
511000	511200	Изградња зграда и објеката	18.000.000,00	3.000.000,00	0,00	15.000.000,00	18.000.000,00	4,84
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	16.900.000,00	3.900.000,00	0,00	13.000.000,00	16.900.000,00	4,55
511000	511400	Пројектно планирање	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	0,00	11.650.000,00	3,13
Укупно за konto 511000			46.550.000,00	18.550.000,00	0,00	28.000.000,00	46.550.000,00	12,53
512000	512200	Административна опрема	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,54
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,40
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,67
Укупно за konto 512000			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,61
541000	541100	Земљиште	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	1,56
Укупно за konto 541000			5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	1,56
Укупно за БК			371.648.000,00	343.648.000,00	0,00	28.000.000,00	371.648.000,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2019-31.12.2019

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

1 Скупштина општине

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	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,35
Укупно за konto 411000			1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,35
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,04
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,02
412000	412300	Допринос за незапосленост	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Укупно за konto 412000			229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	0,06
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,01
Укупно за konto 416000			39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,01
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Укупно за konto 422000			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
423000	423500	Стручне услуге	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,35
423000	423700	Репрезентација	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,11
423000	423900	Остале опште услуге	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,33
Укупно за konto 423000			2.935.000,00	2.935.000,00	0,00	0,00	2.935.000,00	0,79
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Укупно за konto 426000			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,04
Укупно за konto 465000			154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,04
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	197.400,00	197.400,00	0,00	0,00	197.400,00	0,05
Укупно за konto 481000			197.400,00	197.400,00	0,00	0,00	197.400,00	0,05
Укупно за 1 Скупштина општине			4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	1,32

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2019-31.12.2019

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
2 Председник општине

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	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,99
Укупно за konto 411000			3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,99
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	0,12
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	187.980,00	187.980,00	0,00	0,00	187.980,00	0,05
412000	412300	Допринос за незапосленост	27.380,00	27.380,00	0,00	0,00	27.380,00	0,01
Укупно за konto 412000			653.360,00	653.360,00	0,00	0,00	653.360,00	0,18
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
Укупно за konto 422000			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
423000	423500	Стручне услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,08
423000	423700	Репрезентација	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00	0,56
423000	423900	Остале опште услуге	466.640,00	466.640,00	0,00	0,00	466.640,00	0,13
Укупно за konto 423000			2.976.640,00	2.976.640,00	0,00	0,00	2.976.640,00	0,80
424000	424900	Остале специјализоване услуге	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1,08
Укупно за konto 424000			4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1,08
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,08
Укупно за konto 425000			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,08
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
426000	426900	Материјали за посебне намене	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за konto 426000			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,12
Укупно за konto 465000			430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,12
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,68
Укупно за konto 512000			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,68
Укупно за 2 Председник општине			14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	14.700.000,00	3,97

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2019-31.12.2019

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
3 Општинско веће

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	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,16
Укупно за konto		423000	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,16
Укупно за		3 Општинско веће	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,16

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2019-31.12.2019

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
4 Општинско јавно правобранилаштво

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	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	0,00	1.254.000,00	0,34
Укупно за konto 411000			1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	0,00	1.254.000,00	0,34
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	150.470,00	150.470,00	0,00	0,00	150.470,00	0,04
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	64.580,00	64.580,00	0,00	0,00	64.580,00	0,02
412000	412300	Допринос за незапосленост	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
Укупно за konto 412000			224.450,00	224.450,00	0,00	0,00	224.450,00	0,06
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	23.550,00	23.550,00	0,00	0,00	23.550,00	0,01
Укупно за konto 423000			23.550,00	23.550,00	0,00	0,00	23.550,00	0,01
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Укупно за konto 426000			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,04
Укупно за konto 465000			148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,04
Укупно за 4 Општинско јавно правобранилаштво			1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,46

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2019-31.12.2019

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5 Општинска управа

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	34.900.000,00	34.900.000,00	0,00	0,00	34.900.000,00	9,39
Укупно за konto 411000			34.900.000,00	34.900.000,00	0,00	0,00	34.900.000,00	9,39
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.189.000,00	4.189.000,00	0,00	0,00	4.189.000,00	1,13
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.798.500,00	1.798.500,00	0,00	0,00	1.798.500,00	0,48
412000	412300	Допринос за незапосленост	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,07
Укупно за konto 412000			6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	1,68
413000	413100	Накнаде у натури	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
Укупно за konto 413000			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
414000	414300	Отпремнине и помоћи	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,24
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,13
Укупно за konto 414000			1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,43
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,46
Укупно за konto 415000			1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,46
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,22
Укупно за konto 416000			800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,22
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,30
421000	421200	Енергетске услуге	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	3,18
421000	421300	Комуналне услуге	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,27
421000	421400	Услуге комуникација	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,52
421000	421500	Трошкови осигурања	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,27
421000	421600	Закуп имовине и опреме	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,22
421000	421900	Остали трошкови	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
Укупно за konto 421000			17.730.000,00	17.730.000,00	0,00	0,00	17.730.000,00	4,77
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
Укупно за konto 422000			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,08
423000	423200	Компјутерске услуге	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,62
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,20
423000	423400	Услуге информисања	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,24
423000	423500	Стручне услуге	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,19
423000	423700	Репрезентација	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,28
423000	423900	Остале опште услуге	5.690.000,00	5.690.000,00	0,00	0,00	5.690.000,00	1,53
Укупно за konto 423000			11.390.000,00	11.390.000,00	0,00	0,00	11.390.000,00	3,06
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,08
424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	45.100.000,00	45.100.000,00	0,00	0,00	45.100.000,00	12,14
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,54
424000	424900	Остале специјализоване услуге	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	3,58
Укупно за konto 424000			60.700.000,00	60.700.000,00	0,00	0,00	60.700.000,00	16,33
424600	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,40
Укупно за konto 424600			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,40
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00	3,52
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,31

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2019-31.12.2019

Укупно за конто	425000		14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	14.250.000,00	3,83
426000	426100	Административни материјал	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,39
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,13
426000	426400	Материјали за саобраћај	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	1,43
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,09
426000	426900	Материјали за посебне намене	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	1,05
Укупно за конто	426000		11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	3,09
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00	5,09
Укупно за конто	451000		18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00	5,09
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,54
Укупно за конто	464000		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,54
465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	1,05
Укупно за конто	465000		3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	1,05
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00	3,71
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,08
472000	472900	Остале накнаде из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1,35
Укупно за конто	472000		19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	19.100.000,00	5,14
481000	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,38
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	23.683.000,00	23.683.000,00	0,00	0,00	23.683.000,00	6,37
Укупно за конто	481000		25.083.000,00	25.083.000,00	0,00	0,00	25.083.000,00	6,75
482000	482100	Остали порези	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
482000	482200	Обавезне таксе	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
Укупно за конто	482000		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,09
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,27
Укупно за конто	483000		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,27
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	1,02
Укупно за конто	485000		3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	1,02
499000	499100	Средства резерве	9.386.000,00	9.386.000,00	0,00	0,00	9.386.000,00	2,53
Укупно за конто	499000		9.386.000,00	9.386.000,00	0,00	0,00	9.386.000,00	2,53
511000	511200	Изградња зграда и објеката	18.000.000,00	3.000.000,00	0,00	15.000.000,00	18.000.000,00	4,84
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	16.900.000,00	3.900.000,00	0,00	13.000.000,00	16.900.000,00	4,55
511000	511400	Пројектно планирање	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	0,00	11.650.000,00	3,13
Укупно за конто	511000		46.550.000,00	18.550.000,00	0,00	28.000.000,00	46.550.000,00	12,53
512000	512200	Административна опрема	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,54
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,40
Укупно за конто	512000		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,94
541000	541100	Земљиште	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	1,56
Укупно за конто	541000		5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	1,56
Укупно за	5	Општинска управа	302.059.000,00	274.059.000,00	0,00	28.000.000,00	302.059.000,00	81,28

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2019-31.12.2019

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.01 ОШ Петар Враголић

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	1,08
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,31
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
463000	421200	Енергетске услуге	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	8.950.000,00	2,42
463000	421300	Комуналне услуге	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,44
463000	421400	Услуге комуникација	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,15
463000	421500	Трошкови осигурања	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,22
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,09
463000	422400	Трошкови путовања ученика	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	2,11
463000	422900	Остали трошкови транспорта	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,14
463000	423500	Стручне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
463000	423700	Репрезентација	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,07
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
463000	424300	Медицинске услуге	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,07
463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,08
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,35
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,11
463000	426100	Административни материјал	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,10
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
463000	426400	Материјали за саобраћај	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,09
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,11
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,14
463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,20
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
463000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	511400	Пројектно планирање	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,11
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,23
463000	515100	Нематеријална имовина	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
Укупно за konto 463000			33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	0,00	33.250.000,00	8,99
Укупно за 5.00.01 ОШ Петар Враголић			33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	0,00	33.250.000,00	8,99

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2019-31.12.2019

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

5.00.02 Средња школа Вук Караџић

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	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,24
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,07
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
463000	421200	Енергетске услуге	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,22
463000	421300	Комуналне услуге	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,12
463000	421400	Услуге комуникација	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
463000	421500	Трошкови осигурања	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,12
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,09
463000	422400	Трошкови путовања ученика	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
463000	423100	Административне услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,05
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,05
463000	423400	Услуге информисања	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,04
463000	423900	Остале опште услуге	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,07
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,14
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,05
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,06
463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
463000	511400	Пројектно планирање	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,14
463000	512200	Административна опрема	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,09
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
463000	515100	Нематеријална имовина	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,89
Укупно за 5.00.02 Средња школа Вук Караџић			7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,89

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2019-31.12.2019

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

5.00.03 Дом здравља

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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,08
464000	512100	Опрема за саобраћај	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1,14
464000	512200	Административна опрема	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,22
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,19
Укупно за konto 464000			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,62
Укупно за 5.00.03 Дом здравља			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,62

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2019-31.12.2019

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.04 Центар за социјални рад

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

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2019

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео		5	Општинска управа					
Глава		5.01	Библиотека Милован Глишић					
95/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5.010.500,00	0,00	0,00	5.010.500,00	7,50
96/0	412000	412300	Допринос за незапосленост	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	0,06
96/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,39
96/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	601.300,00	0,00	0,00	601.300,00	0,90
97/0	413000	413100	Накнаде у натури	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,09
98/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,07
98/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,45
99/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,45
100/0	421000	421300	Комуналне услуге	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,19
100/0	421000	421500	Трошкови осигурања	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,08
100/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,04
100/0	421000	421400	Услуге комуникација	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,23
100/0	421000	421200	Енергетске услуге	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00	0,83
101/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,05
101/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,22
102/0	423000	423400	Услуге информисања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,15
102/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,07
102/0	423000	423900	Остале опште услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,10
102/0	423000	423700	Репрезентација	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,36
102/0	423000	423200	Компјутерске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,30
103/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2,25
104/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,42
104/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,18
105/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,06
105/0	426000	426100	Административни материјал	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,09
105/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,15
105/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,16
105/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,09
105/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,16
106/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	0,89
107/0	482000	482300	Новчане казне, пенали и камате	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,01
108/0	512000	512200	Административна опрема	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,45
109/0	515000	515100	Нематеријална имовина	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,54
Укупно за главу		5.01	Библиотека Милован Глишић	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	17,97
Глава		5.02	Туристичка организација					
110/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.229.000,00	0,00	0,00	1.229.000,00	1,84
111/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	147.480,00	0,00	0,00	147.480,00	0,22
111/0	412000	412300	Допринос за незапосленост	9.220,00	0,00	0,00	9.220,00	0,01
111/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00	0,09
112/0	421000	421400	Услуге комуникација	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,10
112/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,15
113/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,06

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2019

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
114/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,07
114/0	423000	423900	Остале опште услуге	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	1,08
114/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,15
114/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03
114/0	423000	423200	Компјутерске услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,13
114/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,09
114/0	423000	423500	Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,22
114/0	423000	423100	Административне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03
115/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,07
116/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,09
116/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,10
116/0	426000	426100	Административни материјал	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,07
116/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,60
117/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,22
118/0	482000	482200	Обавезне таксе	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,04
119/0	512000	512200	Административна опрема	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,24
120/0	423000	423700	Репрезентација	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	1,27
120/0	423000	423900	Остале опште услуге	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,49
120/0	423000	423400	Услуге информисања	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,06
121/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,18
122/0	423000	423400	Услуге информисања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,75
122/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,67
122/0	423000	423900	Остале опште услуге	9.326.000,00	0,00	0,00	9.326.000,00	13,97
122/0	423000	423700	Репрезентација	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,75
123/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,10
123/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	0,95
Укупно за главу		5.02	Туристичка организација	16.650.000,00	0,00	0,00	16.650.000,00	24,93
Глава		5.03	Предшколска установа Полетарац					
124/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	18.261.000,00	0,00	0,00	18.261.000,00	27,35
125/0	412000	412300	Допринос за незапосленост	136.700,00	0,00	0,00	136.700,00	0,20
125/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	940.300,00	0,00	0,00	940.300,00	1,41
125/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	3,28
126/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,17
126/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,53
126/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	1,05
127/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	864.000,00	864.000,00	1,29
128/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,16
129/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	0,00	100.000,00	130.000,00	0,19
129/0	421000	421200	Енергетске услуге	200.000,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1,80
129/0	421000	421500	Трошкови осигурања	113.000,00	0,00	100.000,00	213.000,00	0,32
129/0	421000	421300	Комуналне услуге	240.000,00	0,00	230.000,00	470.000,00	0,70
129/0	421000	421400	Услуге комуникација	160.000,00	0,00	200.000,00	360.000,00	0,54
130/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	260.000,00	0,00	350.000,00	610.000,00	0,91
131/0	423000	423900	Остале опште услуге	55.650,00	0,00	230.000,00	285.650,00	0,43
131/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	411.000,00	0,00	350.000,00	761.000,00	1,14

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2019

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
131/0	423000	423700	Репрезентација	89.000,00	0,00	70.000,00	159.000,00	0,24
131/0	423000	423200	Компјутерске услуге	130.000,00	0,00	70.000,00	200.000,00	0,30
132/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	25.000,00	0,00	30.000,00	55.000,00	0,08
132/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	80.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00	0,18
132/0	424000	424300	Медицинске услуге	240.000,00	0,00	190.000,00	430.000,00	0,64
133/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	352.250,00	0,00	0,00	352.250,00	0,53
133/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	593.600,00	0,00	0,00	593.600,00	0,89
134/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	193.000,00	0,00	720.000,00	913.000,00	1,37
134/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	400.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	1,05
134/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	155.500,00	0,00	100.000,00	255.500,00	0,38
134/0	426000	426100	Административни материјал	278.000,00	0,00	200.000,00	478.000,00	0,72
134/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.200.000,00	0,00	1.710.600,00	2.910.600,00	4,36
135/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1,80
136/0	482000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	70.000,00	80.000,00	0,12
137/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,21
138/0	511000	511400	Пројектно планирање	350.000,00	0,00	350.000,00	700.000,00	1,05
138/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,36
139/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50.000,00	0,00	750.000,00	800.000,00	1,20
Укупно за главу		5.03	Предшколска установа Полетарац	29.302.000,00	0,00	8.724.600,00	38.026.600,00	56,95
Глава		5.04	Месна заједница					
140/0	421000	421200	Енергетске услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,13
140/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
Укупно за главу		5.04	Месна заједница	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,15
Укупно за раздео		5	Општинска управа	58.052.000,00	0,00	8.724.600,00	66.776.600,00	100,00
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	58.052.000,00	0,00	8.724.600,00	66.776.600,00	100,00

IV ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.

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

Члан 10.

Овом одлуком обезбеђују се средства за плате за број запослених код следећих корисника:

- 50 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
- 5 запослених у локалној администрацији на одређено време и
- 6 изабрана, именована и постављена лица у локалној администрацији;
- 7 запослених у установи културе на неодређено време ;
- 1 постављено лице у установи културе;
- 1 запослени у Туристичкој организацији на одређено време
- 1 постављено лице у Туристичкој организацији
- 18 запослених у предшколској установи на неодређено време
- 10 запослених у предшколској установи на одређено време

Члан 11.

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

Члан 12.

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

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

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

Члан 13.

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

Члан 14.

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

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

Члан 15.

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

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

Члан 16.

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

Члан 17.

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

Корисници буџетских средстава дужни су да обавесте трезор локалне власти о: 1) намери преузимања обавезе; 2) предвиђеним условима и роковима плаћања 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 промени апропријације из става 1. овог члана доноси Председник општине.

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

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

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

Члан 19.

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

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

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

Члан 20.

За извршење ове одлуке одговоран је Председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.

Члан 21.

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

Овлашћује се 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 информиса 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 буџетаски средстава и то:

Раздео 1 - Скупштина општине

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси Председник скупштине општине или његов заменик, уз пратећу 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 за скупштинске послове.

Раздео 3 - Општинско веће

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

Раздео 4 - Општинско правобранилаштво

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

Раздео 5 - Општинска управа

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

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

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

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

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

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

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

Унутар одељења за финансије и буџет спроводи се интерна контрола поднетих докумената на плаћање из буџета, на основу одобрених 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 2018. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терт капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 26.

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

Члан 27.

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

Члан 28.

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

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

Члан 29.

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

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

Члан 30.

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

Члан 31.

Буџетски корисници су дужни да на захтев надлежног одељења, тј. Службе директног корисника, ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у 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 општина Љубовија дужна су да до 15.09.2019. године уплате 5% остварене добити по завршном рачуну за претходну годину у Буџет општине Љубовија.

Члан 34.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

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

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић

О б р а з л о ж е њ е

Одлуке о буџету општине Љубовија за 2018. годину

Правни основ

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

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

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

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

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

Опште напомене за припрему и извршење одлуке о буџету локалне власти

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

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

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

С обзиром да је овим законом дат основ за даље усавршавање трезорског начина пословања, унапређење система одговорности у трошењу јавних средстава, ефикасног спровођења буџетских циљева, посебно ефикасности, економичности и ефективности у припреми и извршењу буџета, а полазећи од тога да је законодавац оставио могућност да установе до даљњег могу да користе сопствене приходе у складу са законом, надлежни орган треба да преиспита основаност и оправданост постојања рачуна сопствених прихода индиректних корисника буџетских 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 2018.годину и пројекције за 2019. и 2020. годину

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

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

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

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

Уколико локална власт очекују приходе по основу донација, апропријације прихода и расхода (извор финансирања 05 и 06) може планирати у складу са очекиваним износом ових средстава. Апропријације прихода и примања, расхода и издатака из 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 2017. годину („Службени гласник РС”, број 99/16).

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

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

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

Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са економских класификација 411 и 412, а више се не финансирају (због престанка

рада корисника и сл.) односно за плате запослених који су радили код тих корисника, а који нису преузети у органе и службе управе или јавне службе чије се плате финансирају из буџета локалне власти на економским класификацијама 411 и 412.

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

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

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

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

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

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

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

Припрема буџета

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

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

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

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

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

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

I Општи део буџета

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

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

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

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

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

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

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

II Посебан део буџета

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

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

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

Кonto	Опис	Износ	Процент учешћа %
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	117.800.000	27,94
713	Порез на имовину	27.000.000	6,40
714	Порез на добра и услуге	14.200.000	3,13
716	Други порези	6.000.000	1,42
733	Трансфери од других нивоа власти	221.624.600	52,55
741	Приходи од имовине	24.350.000	5,77
742	Приходи од продаје добара и услуга	9.150.000	2,17
743	Новчане казне	2.300.000	0,55
745	Мешовити неодређени приходи	1.000.000	0,07
	УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	423.424.600	100

У структури планираних прихода и примања буџета општине Љубовија за 2019. годину, највеће учешће имају трансфери са 52,55% или 221.624.600,00 динара, док остатак од 201.800.000 динара или 47,45% чине остали приходи буџета (порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и други порези, приходи од имовине, од продаје добара и услуга и мешовитих и неодређених прихода.).

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

Кonto	Опис	Износ	Процент учешћа %
41	Расходи за запослене	84.382.810	19,32
42	Коришћење роба и услуга	158.800.390	35,97
45	Субвенције	18.900.000	4,33
46	Донације и трансфери	56.262.000	12,88
47	Социјална помоћ	19.100.000	4,37
48	Остали расходи	30.682.400	7,03
49	Резерве	9.386.000	2,15
5	Капитални издаци	60.911.000	13,95
	У К У П Н О	438.424.600	100

У структури укупних расхода и издатака највеће учешће имају расходи по Расходи за куповину роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) у износу од 158.800.390 динара или 35,97%; Расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања, јубиларне награде и др.) учествују у укупном износу од 84.382.810 динара, што чини 19,32%; по основу капиталних улагања (капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна средства) у укупном износу од 60.911.000 динара , што чини 13,95%; ; Субвенције у износу од 18.900.000 динара или

4,33%; Дотације, социјалне помоћи, трансфери вишем нивоу власти (основно, средње образовање и социјална заштита) и остали расходи у износу од 115.430.400 динара или 24,43 %

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

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

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

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

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

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

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

Расходи по корисницима планирани су за следеће намене:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

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

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

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

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

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

Накнаде за рад одборника и комисија 1.300.000 динара по одлуци о висини накнаде, а по подацима из 2018. године о броју одржаних седница скупштине и седница комисије за 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.

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

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

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

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

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

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

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

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

423 - Услуге по уговору: планиране су у укупном износу од 2.686.640,00 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 300.000 динара за исплату накнада за рад члановима комисија које образује Председник општине (конто 423500, извор финансирања 01);
- Трошкови репрезентације планирани су у износу од 2.000.000 динара за госте Председника општине, као и за госте у току манифестација општине Љубовија и куповину поклона и сувенира за госте и пословне сараднике општине Љубовија, као и 90.000 динара за трошкове прославе годишњице битке на Мачковом камену (конто 423700, извор финансирања 01);
- Остале опште услуге планиране су услуге у износу од 266.640,00 динара за потребе аутобуског превоза на организоване скупове, прославе и годишњице (конто 423900, извор финансирања 01).

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

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

У оквиру програмске активности *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 ванредним ситуација („Службени гласник РС“ број 111/2009, 92/2011 и 93/2012) на следећи начин:

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

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

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

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

На терет одобрених апропријација вршиће се измиривање пренетих обавеза из 2018. 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 **600.000** динара за потребе исплате накнада за рад чланова Општинског већа (конто 423500, извор финансирања 01).

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ

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

Средства су предвиђена за следеће трошкове:

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

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

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

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

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

ОПШТИНСКА УПРАВА

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

Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

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

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

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

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

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

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

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

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

Програма 2 - Комунална делатност

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

421200- Енергетске услуге трошкови уличне расвете 8.200.000 динара

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

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

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

Програм 3 - Локални економски развој

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

Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој

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

Програм 6 - Заштита животне средине

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

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

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

Програм 7 - Организација саобраћаја и безбедност

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

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

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

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

- Субвенције за локални превоз у износу од 3.900.000 динара

Програм 11 - Социјална заштита

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

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

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

Програмска активност 0901-0003 Дневне услуге у заједници средства су одређена за суфинансирање трошкова удружења из области социјалне заштите 400.000 динара.

Програмска активност 0901-0005 Поддршка реализацији програма Црвеног крста планирана су средства у износу од 783.000 динара

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

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

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

Програм 13- Развој културе -

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

Програм 14- Развој спорта и омладине

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

Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе

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

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

414- Социјална давања запосленима планирана су средства у укупном износу од 1.600.000 динара за следеће намене; 300.000 динара је планирано за помоћ запосленима у случају смрти запослених или члана уже породице и 500.000 динара помоћи запосленима по Посебном колективном уговору; 200.000 динара за исплату накнаде за инвалидност другог степена и породичног боловања; 300.000 за исплату отпремнине за одлазак у пензију и 300.000 динара за отпремнине код отпуштања са посла.

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

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

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

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

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

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

- Компјутерске услуге 2.300.000 динара и то: по рачунима за одржавање софтвера ЛПА и рачуноводства 1.580.000 динара и сервис и одржавање рачунара 720.000 динара .
- Котизације за семинаре, стручна саветовања и чланарине планиран је износ од 750.000 динара, а на бази трошкова из 2018.године. Од тога 400.000 динара за чланарину за СКГО и НАЈЕД; а 350.000 динара за котизације за семинаре .

- Услуге информисања јавности 900.000 динара и то: објављивање огласа 700.000 динара и информисање јавности (пренос седница скупштине) 200.000 динара.
- Стручне услуге 400.000 динара и то: накнаде за рад члановима комисија које образује општинска управа.
- Трошкови репрезентације 1.050.000 динара и то: за потребе набавка кафе и пића за општинску управу 650.000 динара и 400.000 динара за набавку рекламног материјала.
- Остале опште услуге планирана су средства у укупном износу од 5.340.000 динара и предвиђена су за следеће намене: годишња чланарина за Фонд солидарности Србије 20.000 динара; превоз ђака у Крупањ 270.000 динара; трошкови по Уговору за лице за безбедност и здравље на раду 110.000 динара, накнаде матичарима за венчања 120.000 динара, Уговору о привременим и повременим пословима (осам ангажованих радника) 4.720.000 динара и 100.000 динара за остале опште услуге (трошкови превода докумената, превоза робе и сл.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Програм 17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

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

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

Дом здравља Љубовија

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

Средња школа "Вук Караџић"

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

Основна школа "Петар Враголић"

Укупно планирана средства у износу од 33.250.000 динара распоређена су за следеће намене: Социјална давања запосленима 200.000,00 динара, накнаде трошкова за запослене-превоз 4.000.000,00 динара, јубиларне награде износу 1.150.000,00 динара, стални трошкови 10.880.000 динара, трошкови путовања 8.480.000 динара, Услуге по уговору 980.000 динара, специјализоване услуге 550.000 динара, текуће поправке и одржавање 1.700.000 динара, материјал 1.660.000 динара, накнада за социјалну заштиту 950.000, порези 70.000 динара, пројектна документација 400.000 динара, опрема 840.000 динара

Центар за социјални рад

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

Библиотека "Милован Глишић"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Туристичка организација

Укупно планирана средства у износу од 16.650.000 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 3.834.000,00 динара и односе се на текуће пословање Туристичке организације Љубовија. Средства су опредељена буџетом општине и распоређена на следеће расходе :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Економска класификација 482-Остали расходи

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

-обавезне таксе – 25.000,00 динара.

Економска класификација 512-машине и опрема

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПУ Полетарац Љубовија

Програм 8 - Предшколско образовање ПУ „ Полетарац“

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

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

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

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

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2019
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	33.800.000
ПА	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	2.500.000
ПА	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	9.900.000
ПА	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	500.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години
Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком	0	1	40	50
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2018. години	Планирана средства у 2019. години	Пројекција за 2020. годину	Пројекција за 2021. годину
Програм 2. Комунална делатност		0	12.900.000	15.000.000	20.000.000

Програм 2: Комуналне делатности – 21.700.000 динара

Шифра: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2019
1102		Програм 2. Комунална делатност	21.700.000
ПА	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	9.500.000
ПА	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	2.200.000
ПА	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	10.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години
Повећање покривености насеља и територије услугама водоснабдевања	Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	60	70	80	90
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2018. години	Планирана средства у 2019. години	Пројекција за 2020. годину	Пројекција за 2021. годину
Програм 2. Комунална делатност		33.860.000	21.700.000	45.000.000	50.000.000

Програм 3. Локални економски развој –3.200.000 динара

Шифра: 1501

Сектор: Економска и развојна политика

Сврха: Обезбеђивање стимулативног оквира за половање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција**Циљ:** Повећање запослености на територији општине .**Опис програма:** У складу са Законом о локалној самоуправи, Локалним акционим планом за запошљавање, у оквиру овог програма планирана су средства за суфинансирање пројеката са Националном службом за запошљавање (јавни радови) и средства за чланарину Регионалној развојној агенцији у Лозници. Програм садржи једну сталну програмску активности:

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2019
1501		Програм 3. Локални економски развој	3.200.000
ПА	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	3.200.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години
Повећање запослености на територији општине	Број становника општине који су се запослили на новим радним местима разврстаних по полу (м/ж)	10/4	6/8	10/10	10/10
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2018. години	Планирана средства у 2019. години	Пројекција за 2020. годину	Пројекција за 2021. годину
Програм 3: Локални економски развој		3.200.000	3.200.000	5.000.000	5.000.000

ПРОГРАМ 4 – Развој туризма – 16.650.000 динара**Шифра: 1502**

Сектор: Економска и развојна политика

Сврха: Унапређење туристичке понуде у граду**Циљ:** Повећање прихода од туризма, повећање смештајних капацитета туристичке понуде и реализација 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 2019
1502		Програм 4. Развој туризма	16.650.000
ПА	1502-0001	Управљање развојем туризма	3.834.000
ПА	1502-0002	Промоција туристичке понуде	1.335.000
П	1502-01	Дани дринске регате	11.481.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години
Повећање прихода од туризма	Процент повећања укупног броја гостију	2	2	3	3
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2018. години	Планирана средства у 2019. години	Пројекција за 2019. годину	Пројекција за 2020. годину
Програм 4. Развој туризма		11.019.000	16.650.000	18.000.000	18.000.000

ПРОГРАМ 5 – Развој пољопривреде – 19.800.000**Шифра: 0101**

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2019
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	19.800.000
ПА	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	19.800.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години
Унапређење руралног развоја	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	30	40	40	50
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2018. години	Планирана средства у 2019. години	Пројекција за 2020. годину	Пројекција за 2021. годину
Програм 5. Развој пољопривреде		18.750.000	19.800.000	20.000.000	25.000.000

ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине – 6.300.000,00 динара**Шифра: 0401**

Сектор: Заштита животне средине

Сврха: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом**Циљ:** Унапређење управљања отпадним водама, унапређење управљања комуналним и осталим отпадом.**Опис програма:** У складу са Законом о заштити животне средине, у оквиру овог програма планирана су средства за, набавке контејнера, одвожење и складиштење отпада. Овај програм чини једна стална програмска активности и два пројекта. Средства за финансирање ових активности финансирају се из посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине и општих прихода буџета. Овај програм садржи две програмске активности:

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2019
0401		Програм 6. Заштита животне средине	6.300.000
ПА	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	3.300.000
ПА	0401-0004	Управљање отпадним водама	3.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години
Унапређење управљање комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	55	55	60	60
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2018. години	Планирана средства у 2019. години	Пројекција за 2020. годину	Пројекција за 2021. годину
Програм 6. Заштита животне средине		11.900.000	6.300.000	19.000.000	25.000.000

ПРОГРАМ 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – 68.300.000 динара**Шифра: 0701**

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Сврха: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.**Циљ:** Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју, повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода.**Опис програма:** У складу са Законом о јавним путевима, у оквиру овог програма планирана су средства за активности унапређења безбедности саобраћаја, израду пројектне документације за саобраћајнице, средства одржавање путева, средства за одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, средства за рехабилитацију атарских путева, и јавни градски и приградски превоз путника. Овај програм садржи две сталне програмске активности и једанаест пројеката.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2019
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	68.300.000
ПА	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	64.400.000
ПА	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	3.900.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2020. години
Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју	Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	15	12	12	10
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2018. години	Планирана средства у 2019. години	Пројекција за 2020. годину	Пројекција за 2021. годину
Програм 7. Путна инфраструктура		129.135.000	63.800.000	150.000.000	150.000.000

Програм 8: Предшколско васпитање – 34.951.000 динара**Шифра: 2001**

Сектор: образовање

Сврха: Омогућава обухват предшколске деце у вртићима**Циљ:** Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем, унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група**Опис програма:** У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, у оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање ПУ „Полетарац“, у складу са Законом о буџетском систему и препорукама Министарства финансија средства која родитељи уплаћују за суфинансирање економске цене боравка деце у предшколској установи уплаћиваће се на рачун буџета општине чиме ће се појачати надзор и контрола оснивача предшколске установе над трошењем тих средстава. Овај програм чини једна стална програмска активност:

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2019
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	38.026.600
ПА	2001-0001	Функционисање предшколских установа	38.026.600

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години
Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Број деце који је уписан у предшколску установу	100	100	100	100
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2018. години	Планирана средства у 2019. години	Пројекција за 2020. годину	Пројекција за 2021. годину
Програм 8. Предшколско васпитање		34.951.000	38.026.600	35.000.000	35.000.000

Програм 9: Основно образовање – 31.000.000 динара**Шифра: 2002**

Сектор: образовање

Сврха: Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима**Циљ:** Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем, Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група**Опис програма:** У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и надлежности локалне самоуправе по основу тог закона, у оквиру овог програма предвиђена су средства за трошкове функционисања основних школа (енергенти, комуналије, канцеларијски материјал, текуће поправке објеката, противпожарна заштита, осигурање имовине, усавршавање запослених, јубиларне награде просветним радницима, социјалне помоћи 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 2019
2002		Програм 9. Основно образовање	33.250.000
ПА	2002-0001	Функционисање основних школа	33.250.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години
Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем	1100	1100	1150	1150
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2018. години	Планирана средства у 2019. години	Пројекција за 2020. годину	Пројекција за 2021. годину
Програм 9. Основно образовање		31.000.000	33.250.000	33.000.000	33.000.000

Програм 10: Средње образовање – 7.000.000 динара**Шифра: 2003**

Сектор: образовање

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

Циљ: Повећање обухвата средњошколског образовања

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2019
2003		Програм 10: Средње образовање	7.000.000
ПА	2003-0001	Функционисање средњих школа	7.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години
Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	350	350	360	400
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2018. години	Планирана средства у 2019. години	Пројекција за 2020. годину	Пројекција за 2021. годину
Програм 10: Средње образовање		6.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000

Програм 11: Социјална и дечја заштита – 21.722.000 динара**Шифра: 0901**

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине**Циљ:** Повећање доступности права и услуга социјалне заштите, Унапређење квалитета услуга социјалне заштите, Унапређење ефикасности пружених услуга, Унапређење ефикасности пружених услуга, Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници.**Опис програма:** У складу са Законом о социјалној заштити и Одлуком о правима из области социјалне заштите и социјалне сигурности грађана које се финансирају из буџета општине, у оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање установе Центра за социјални рад, једнократне и помоћи, средства за конкурсно финансирање удружења грађана, финансијску помоћ породиљама, финансирање рада Црвеног крста и реализацију програма Помоћ у кући. Овај програм чине шест сталних програмских активности и два пројекта.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2019
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	15.888.000
ПА	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	5.139.000
ПА	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	400.000
ПА	0901-0003	Дневне услуге у заједници	400.000
ПА	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	783.000
ПА	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	13.000.000
П	0901-01	Пројекат: Помоћ у кући	1.200.000
П	0901-02	Пројекат: Дневни боравак за децу и одрсле са сметњама у развоју	800.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години
Повећање доступности и права услуга социјалне заштите	% корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника соц. заштите	2,6	2,8	3	3
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2018. години	Планирана средства у 2018. години	Пројекција за 2020. годину	Пројекција за 2021. годину
Програм 11. Социјална и дечја заштита		24.031.387	21.722.000	25.000.000	25.000.000

Програм 12: Здравствена заштита – 6.300.000 динара**Шифра: 1801**

Сектор: Здравствена заштита

Сврха: Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима .**Циљ:** Унапређење здравља становништва.**Опис програма:** У складу са Законом о здравственој заштити у оквиру овог програма планирана су, накнаде мртвозорницама за излазак на терен и константовање смрти, средства за финансирање Дома здравља . Овај програм чине две сталне програмске активности .

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2019
0901		Програм 12: Здравствена заштита	6.300.000
ПА	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	6.000.000
ПА	1801-0002	Мртвозорство	300.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години
Унапређење здравља становништва	% покривености становништва примарном здравственом заштитом	100	100	100	100
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2018. години	Планирана средства у 2019. години	Пројекција за 2020. годину	Пројекција за 2021. годину
Програм 12: Здравствена заштита		5.800.000	6.300.000	7.000.000	7.000.000

Програм 13. Развој културе – 18.200.000 динара**Шифра: 1201**

Сектор: Култура, комуникације и медији

Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине**Циљ:** Подстицање развоја културе, остваривање јавног интереса из области информисања, обезбеђење редовног функционисања установа културе, повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице.**Опис програма:** У складу са Законом о култури, у оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање установе у култури чији је оснивач општина Љубовија (Библиотека Милован Глишић) конкурсног финансирања и суфинансирања пројеката културно-уметничких друштава, омладинских организација, верских заједница. Овај програм чине три сталне програмске активности .

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2019
1201		Програм 13. Развој културе	16.476.000
ПА	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	12.000.000
ПА	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	4.700.000
ПА	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	1.500.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години
Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма	100	100	200	250
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2018. години	Планирана средства у 2019. години	Пројекција за 2020. годину	Пројекција за 2021. годину
Програм 13. Развој културе		16.481.400	18.200.000	19.000.000	19.000.000

Програм 14 – Развој спорта и омладине - 30.500.000 динара**Шифра: 1301**

Сектор: Култура, комуникације и медији

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта**Циљ:** Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана, обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду, унапређење предшколског и школског спорта, редовно одржавање и унапређење спортске инфраструктуре.**Опис програма:** У складу са Законом о спорту и Закона о младима, у оквиру овог програма предвиђена су средства за подршку локалним спортским организацијама и удружењима, средства за поправке и одржавање спортских објеката, изградњу нових спортских терена. Овај програм чине једна стална програмска активност и један пројекат.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2019
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	29.422.000
ПА	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	15.000.000
П	1301-01	Израда отвореног базена у оквиру спортско-рекреативног комплекса у Љубовији	15.500.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години
Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	10	15	20	20
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2018. години	Планирана средства у 2019. години	Пројекција за 2020. годину	Пројекција за 2021. годину
Програм 14. Развој спорта и омладине		31.422.000	30.500.000	31.000.000	33.000.000

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе 95.776.000**Шифра: 0602**

Сектор: Опште услуге јавне управе

Сврха: Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у општини**Циљ:** Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе, одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода, заштита имовинских права и интереса општине и контрола над повредама прописа и општих аката општине, квалитетно обављање инспекцијских послова, ефикасно администрирање изворних прихода локалне самоуправе ,обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**Опис програма:** У складу са Законом о локалној самоуправи и осталих закона и прописа које уређују рад органа и служби локалне самоуправе, у оквиру овог програма предвиђена су средства за финансирање рада општинске управе, општинског јавног правобранилаштва, месних заједница и буџетских резерви, као и за реконструкцију зграде општинске управе. Овај програм чине пет сталних програмска активност .

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

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

Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе**Шифра: 2101**

Сектор: Политички систем

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе**Циљ:** Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе, одржавање финансијске стабилности општине**Опис програма:** У складу са Законом о локалној самоуправи, Законом о финансирању политичких активности, Статуту општине и осталих прописа који се односе на рад Скупштине општине, Председника општине и општинског већа, у оквиру овог програма предвиђена су средства за зараде запослених, изабраних и постављених

лица, материјалне трошков, финансирање редовног рада политичких субјеката који су освојили одборничка места у Скупштини општине. Овај програм чине две сталне програмске активности и један пројекат.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2019
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	20.200.000
ПА	2101-0001	Функционисање скупштине	4.900.000
ПА	2101-0002	Функционисање извршних органа	15.200.000
П	2101-01	Прослава годишњице битке на Мачковом камену	100.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	x	x	x	x	x
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2018. години	Планирана средства у 2019. години	Пројекција за 2020. годину	Пројекција за 2021 годину
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе		18.862.000	20.200.000	21.000.000	22.000.000

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Шифра: 0501

Сектор: Енергетика

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

Циљ: Смањење потрошње енергената

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2019
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	16.900.000
П	0501-02	Реконструкција зграде библиотеке	16.900.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години
Смањење расхода за енергенте	Укупни расходи за набавку енергената	3500	3000	2500	2000
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2018. години	Планирана средства у 2019. години	Пројекција за 2020. годину	Пројекција за 2021 годину
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		29.189.000	16.900.000	19.000.000	20.000.000

III Нормативни део буџета

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

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА