

На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ број 3/2019), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној 05.11.2020. године, донела је

ОДЛУКУ О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Љубовија за 2020. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 18/2019, 9/2020) (у даљем тексту: Одлука), члан 1. мења се и гласи:

Опис 1	Износ 2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	550.896.330,20
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	550.896.330,20
- буџетска средства	463.000.000,00
- сопствени приходи	0,00
- донације	87.896.330,20
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	432.289.294,07
- текући буџетски расходи	421.237.241,06
- расходи из сопствених прихода	0,00
- донације	11.052.053,01
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	207.721.952,76
- текући буџетски издаци	130.877.675,57
- издаци из сопствених прихода	0,00
- донације	76.844.277,19
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-168.614.916,63
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-168.614.916,63
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	79.500.000,00
Неуtroшена средства из претходних година	97.114.916,63
Издаци за отплату главнице дуга	8.000.000,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	168.614.916,63

Буџет за 2020 годину

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		550.896.330,20
1. Порески приходи	71	211.550.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	152.250.000,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	36.500.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	15.300.000,00
1.5. Други порески приходи	716	7.500.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	51.450.000,00
- 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. Донације	731+732	10.757.860,00
5. Трансфери	733	277.138.470,20
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		719.511.246,83
1. Текући расходи	4	432.289.294,07
1.1. Расходи за запослене	41	105.104.428,11
1.2. Коришћење роба и услуга	42	142.536.263,73
1.3. Отплата камата	44	770.500,00
1.4. Субвенције	45	41.500.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	23.233.935,03
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	71.774.167,20
1.7. Трансфери	463	47.370.000,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	287.221.952,76
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		79.500.000,00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2. Задуживање	91	79.500.000,00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	79.500.000,00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		8.000.000,00
3. Отплата дуга	61	8.000.000,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	8.000.000,00
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	95.954.330,90
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	0,00
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (класа 3, извор финансирања 15)	3	1.160.585,73

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

Буџет општине Љубовија за 2020. годину састоји се од:

- * Прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 550.896.330,20 динара,
- * Расхода и издатака за набавку нефинансијске и финансијске имовине у износу од 719.511.246,83 динара,
- * Издатака за отплату главнице дуга у износу од 8.000.000,00 динара,
- * Укупног фискалног дефицита у износу од 168.614.916,63 динара.

Фискални дефицит у износу од 168.614.916,63 динара биће покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године и примања од задуживања.

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 5.190.192,20 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.

Члан 5. мења се и гласи:

Укупна средства буџета у износу од 727.511.246,83 динара, утврђена овом одлуком, распоређена су по програмској класификацији датом у табели:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	18.048.750,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	56.468.556,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3.720.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	8.562.659,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	10.800.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	17.120.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	191.637.100,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	54.033.451,60
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	37.325.754,80
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	11.020.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	26.955.435,03
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	28.054.793,80
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	24.190.000,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	29.500.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	126.697.875,78
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	35.232.726,47
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	48.144.144,35
Укупно за БК		727.511.246,83

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

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2020.	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Санација главног канализационог колектора за насеље Љубовија:	3.350.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 3.350.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 3.350.000,00			
	2.	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Д.Оровици:	12.272.481,54	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 12.272.481,54			
		Извори финансирања:			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 2.780.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 4.947.481,54			
		Приходе из буџета: 4.545.000,00			
	3.	Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС:	1.498.280,16	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 1.498.280,16			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 686.836,70			
		Неутошена средства донација из ранијих година: 811.443,46			
	4.	Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија:	33.408.673,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 33.408.673,00			
		Извори финансирања:			
		Примања од домаћих задужевања: 10.500.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 21.808.673,00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 1.100.000,00			
	5.	Реконструкција Сокоградске улице:	3.530.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 3.530.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.500.000,00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 2.030.000,00			
	6.	Реконструкција улице Стојана Чупића:	20.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 20.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Примања од домаћих задужевања: 20.000.000,00			
	7.	Изградња пута Разбојиште - Горње Кошље:	3.360.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 3.360.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.300.000,00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 2.060.000,00			
	8.	Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црнча - Арсенивићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узвница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - Грчић, 7. Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - Ограђуша - Црква - Ваљевац:	31.500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			

Буџет за 2020 годину

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2020.	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 31.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Примања од домаћих задужевања: 31.500.000,00			
	9.	Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовија - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. Доња Љубовија - Перићи, 5. Пошивена Ћуприја - Грчић - Раскршће:	17.500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 17.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Примања од домаћих задужевања: 17.500.000,00			
	10.	Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Леовић, 2. Кошље (деоница Разбојиште - Крушка), 3. Доња Оровица (пут Ђурим), 4. Горња Љубовија (деоница Јаблан - Ограђуша), 5. Лукића брдо:	21.600.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 21.600.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 21.600.000,00			
	11.	Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Реконструкција пута у Црчи (Врачевски сокак, дубоки поток и Ђукића сокак); 2. Реконструкција пута Узовница -колонија:	3.800.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 3.800.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 3.800.000,00			
	12.	Реконструкција парка у Карађорђевој улици:	5.500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 5.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 5.500.000,00			
	13.	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији:	15.500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		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			
	14.	Изградња игралишта у дворишту ПУ Полетарац Љубовија:	12.589.405,50	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 12.589.405,50			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 9.214.405,50			
		Приходе из буџета: 3.375.000,00			
	15.	Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији:	3.375.754,80	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 3.375.754,80			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 2.575.754,80			
		Приходе из буџета: 800.000,00			
	16.	Реконструкција система јавног осветљења – Осветљење саобраћајница и пешачких зона:	15.094.908,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 15.094.908,00			
		Извори финансирања:			

Буџет за 2020 годину

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2020.	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6
		Трансфере од других нивоа власти: 2.944.908,00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 7.000.000,00 динара			
		Приходе из буџета: 5.150.000,00			
	17.	Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење SMART led система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима	17.273.648,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 17.273.648,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 16.923.648,00			
		Приходе из буџета: 350.000,00			
512		Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			
	1.	Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС:	884.709,65	0,00	0,00
	2.	Култура Азбуковице:	6.000.000,00	0,00	0,00
451200		В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ			
	1.	Изградња колектора Главни колектор од ЦС Кашице до насеља Дубоко:	2.000.000,00	0,00	0,00
	2.	Санација магистралног цевовода Љубовија – Горња Љубовића, на локацији Давидовићи	1.000.000,00	0,00	0,00

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Члан 7. мења се и гласи:

Средства буџета у износу 463.000.000 динара и средства из осталих извора у износу од 264.511.246,83 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
110	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00	0,29
110	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,05
110	3/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.350.000,00	0,00	1.516.120,89	2.866.120,89	0,39
110	3/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00	133.143,00	133.143,00	0,02
110	4/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
110	5/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.325.550,00	0,00	0,00	4.325.550,00	0,59
110	6/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	75.000,00	0,00	116.207,58	191.207,58	0,03
110	7/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	362.075,00	0,00	0,00	362.075,00	0,05
110	7/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	700.000,00	0,00	2.600.000,00	3.300.000,00	0,45
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		9.258.625,00	0,00	4.365.471,47	13.624.096,47	1,87
Извори финансирања за функцију 110:								
		01	Приходе из буџета	9.258.625,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти				4.365.471,47	
Укупно за функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		9.258.625,00	0,00	4.365.471,47	13.624.096,47	1,87
Извори финансирања за раздео 1:								
		01	Приходе из буџета	9.258.625,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти				4.365.471,47	
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		9.258.625,00	0,00	4.365.471,47	13.624.096,47	1,87
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	8/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00	0,50
111	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	639.000,00	0,00	0,00	639.000,00	0,09
111	10/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	11/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,27
111	12/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		6.289.000,00	0,00	0,00	6.289.000,00	0,86
Пројекат	2101-01	Обележавање годишњице битке на Мачковом камену						
111	13/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
111	14/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за пројекат	2101-01	Обележавање годишњице битке на Мачковом камену		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 111:								
01 Приходе из буџета				6.389.000,00				
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи				6.389.000,00	0,00	0,00	6.389.000,00	0,88
Функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту								
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0002 Функционисање извршних органа								
360	15/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,38
360	15/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	880.000,00	0,00	4.250.000,00	5.130.000,00	0,71
360	15/2	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЈУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.490.000,00	0,00	4.950.000,00	6.440.000,00	0,89
Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа				5.120.000,00	0,00	9.200.000,00	14.320.000,00	1,97
Извори финансирања за функцију 360:								
01 Приходе из буџета				5.120.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						9.200.000,00		
Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				5.120.000,00	0,00	9.200.000,00	14.320.000,00	1,97
Извори финансирања за раздео 2:								
01 Приходе из буџета				11.509.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						9.200.000,00		
Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				11.509.000,00	0,00	9.200.000,00	20.709.000,00	2,85
Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ								
Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи								
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0002 Функционисање извршних органа								
111	16/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
111	16/1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	0,06
111	16/2	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	78.630,00	0,00	0,00	78.630,00	0,01
Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа				899.630,00	0,00	0,00	899.630,00	0,12
Извори финансирања за функцију 111:								
01 Приходе из буџета				899.630,00				
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи				899.630,00	0,00	0,00	899.630,00	0,12
Извори финансирања за раздео 3:								
01 Приходе из буџета				899.630,00				
Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				899.630,00	0,00	0,00	899.630,00	0,12

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)	
Раздео	4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
Функц. клас.	330	Судови							
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво							
330	17/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.171.000,00	0,00	0,00	1.171.000,00	0,16	
330	18/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,03	
330	18/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01	
330	19/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
330	20/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
330	21/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	43.450,00	0,00	0,00	43.450,00	0,01	
Укупно за активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво			1.499.450,00	0,00	0,00	1.499.450,00	0,21
Извори финансирања за функцију 330:									
		01	Приходе из буџета	1.499.450,00					
Укупно за функц. клас.	330	Судови			1.499.450,00	0,00	0,00	1.499.450,00	0,21
Извори финансирања за раздео 4:									
		01	Приходе из буџета	1.499.450,00					
Укупно за раздео	4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			1.499.450,00	0,00	0,00	1.499.450,00	0,21
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	22/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,16	
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи			1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,16
Активност	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја							
040	23/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Укупно за активност	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Активност	0006	Подршка деци и породици са децом							
040	24/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	14.230.000,00	0,00	0,00	14.230.000,00	1,96	
Укупно за активност	0006	Подршка деци и породици са децом			14.230.000,00	0,00	0,00	14.230.000,00	1,96
Извори финансирања за функцију 040:									
		01	Приходе из буџета	15.430.000,00					
Укупно за функц. клас.	040	Породица и деца			15.430.000,00	0,00	0,00	15.430.000,00	2,12
Функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту							
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)	
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи							
070	25/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.160.400,00	0,00	0,00	5.160.400,00	0,71	
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи			5.160.400,00	0,00	0,00	5.160.400,00	0,71
Извори финансирања за функцију 070:									
		01	Приходе из буџета	5.160.400,00					
Укупно за функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			5.160.400,00	0,00	0,00	5.160.400,00	0,71
Функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту							
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи							
090	26/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,29	
090	26/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,04	
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи			2.100.000,00	0,00	300.000,00	2.400.000,00	0,33
Активност	0003	Дневне услуге у заједници							
090	27/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05	
Укупно за активност	0003	Дневне услуге у заједници			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
Активност	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста							
090	28/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	949.900,00	0,00	0,00	949.900,00	0,13	
Укупно за активност	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста			949.900,00	0,00	0,00	949.900,00	0,13
Пројекат	0901-01	Помоћ у кући							
090	29/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000,00	0,00	2.115.135,03	2.615.135,03	0,36	
Укупно за пројекат	0901-01	Помоћ у кући			500.000,00	0,00	2.115.135,03	2.615.135,03	0,36
Пројекат	0901-02	Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју							
090	30/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Укупно за пројекат	0901-02	Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 090:									
		01	Приходе из буџета	3.949.900,00					
		07	Трансфере од других нивоа власти			2.115.135,03			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			300.000,00			
Укупно за функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту			3.949.900,00	0,00	2.415.135,03	6.365.035,03	0,87
Функц. клас.	130	Опште услуге							
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
130	31/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	42.019.144,80	0,00	0,00	42.019.144,80	5,78
130	32/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.130.000,00	0,00	0,00	7.130.000,00	0,98
130	33/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
130	34/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,14
130	35/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,22
130	36/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
130	37/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.694.000,00	0,00	0,00	9.694.000,00	1,33
130	38/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
130	39/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.460.000,00	0,00	0,00	11.460.000,00	1,58
130	39/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	349.142,27	349.142,27	0,05
130	39/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	988.446,51	988.446,51	0,14
130	40/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,45
130	41/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,47
130	41/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
130	42/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
130	43/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
130	43/1	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	2,06
130	44/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
130	45/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.686.000,00	0,00	0,00	8.686.000,00	1,19
130	45/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	46/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,37
130	46/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
130	47/0	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		94.684.144,80	0,00	16.353.588,78	111.037.733,58	15,26
Извори финансирања за функцију 130:								
		01	Приходе из буџета	94.684.144,80				
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.004.446,51		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			15.000.000,00		
		15	Неустрошена средства донација из ранијих година			349.142,27		
Укупно за функц. клас.	130	Опште услуге		94.684.144,80	0,00	16.353.588,78	111.037.733,58	15,26
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0009	Текућа буџетска резерва						
160	48/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.190.192,20	0,00	0,00	5.190.192,20	0,71
Укупно за активност	0009	Текућа буџетска резерва		5.190.192,20	0,00	0,00	5.190.192,20	0,71
Активност	0010	Стална буџетска резерва						
160	49/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за активност	0010	Стална буџетска резерва		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 160:								
01 Приходе из буџета				5.290.192,20				
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				5.290.192,20	0,00	0,00	5.290.192,20	0,73
Функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0003 Сервисирање јавног дуга								
170	49/1	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	770.500,00	0,00	0,00	770.500,00	0,11
170	49/2	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,10
Укупно за активност 0003 Сервисирање јавног дуга				8.770.500,00	0,00	0,00	8.770.500,00	1,21
Извори финансирања за функцију 170:								
01 Приходе из буџета				8.770.500,00				
Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга				8.770.500,00	0,00	0,00	8.770.500,00	1,21
Функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту								
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре								
360	50/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
360	51/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
360	52/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,16
Укупно за активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,41
Извори финансирања за функцију 360:								
01 Приходе из буџета				3.000.000,00				
Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,41
Функц. клас. 412 Општи послови по питању рада								
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
Активност 0002 Мере активне политике запошљавања								
412	53/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
412	54/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	520.000,00	1.720.000,00	0,24
Укупно за активност 0002 Мере активне политике запошљавања				3.200.000,00	0,00	520.000,00	3.720.000,00	0,51
Извори финансирања за функцију 412:								
01 Приходе из буџета				3.200.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						520.000,00		
Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада				3.200.000,00	0,00	520.000,00	3.720.000,00	0,51

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	421	Пољопривреда						
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
Активност	0002	Мере подршке руралном развоју						
421	55/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
421	55/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
421	56/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	57/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	1,15
421	58/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0002	Мере подршке руралном развоју		10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	1,48
Извори финансирања за функцију 421:								
	01	Приходе из буџета		10.800.000,00				
Укупно за функц. клас.	421	Пољопривреда		10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	1,48
Функц. клас.	451	Друмски саобраћај						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
451	59/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	26.240.000,00	0,00	0,00	26.240.000,00	3,61
451	59/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	19.150.000,00	19.150.000,00	2,63
451	60/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	3,71
451	61/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.977.100,00	0,00	0,00	6.977.100,00	0,96
451	61/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	4.880.000,00	4.880.000,00	0,67
Укупно за активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		60.217.100,00	0,00	24.030.000,00	84.247.100,00	11,58
Активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника						
451	62/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,43
Укупно за активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника		3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,43
Пројекат	0701-19	Реконструкција Сокоградске улице						
451	63/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
451	63/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00	0,28
Укупно за пројекат	0701-19	Реконструкција Сокоградске улице		1.500.000,00	0,00	2.030.000,00	3.530.000,00	0,49
Пројекат	0701-21	Реконструкција улице Стојана Чулића						
451	64/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	2,75
Укупно за пројекат	0701-21	Реконструкција улице Стојана Чулића		0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	2,75
Пројекат	0701-22	Изградња пута Разбојиште - Горње Кошље						

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
451	65/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,18
451	65/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00	0,28
Укупно за пројекат 0701-22 Изградња пута Разбојиште - Горње Кошље				1.300.000,00	0,00	2.060.000,00	3.360.000,00	0,46
Пројекат 0701-23	Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црча - Арсеновићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узовница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - Грчић, 7. Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - Ограђуша - Црква - Ваљевац							
451	66/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	4,33
Укупно за пројекат 0701-23 Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црча - Арсеновићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узовница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - Грчић, 7. Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - Ограђуша - Црква - Ваљевац				0,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	4,33
Пројекат 0701-25	Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Леовић, 2. Кошље (деоница Разбојиште - Крушка), 3. Доња Оровица (пут Ђурум), 4. Горња Љубовића (деоница Јаблан - Ограђуша), 5. Лукића брдо							
451	66/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00	2,97
Укупно за пројекат 0701-25 Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Леовић, 2. Кошље (деоница Разбојиште - Крушка), 3. Доња Оровица (пут Ђурум), 4. Горња Љубовића (деоница Јаблан - Ограђуша), 5. Лукића брдо				21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00	2,97
Пројекат 0701-24	Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовића - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. Доња Љубовића - Перићи, 5. Пошивена Ђуприја - Грчић - Раскршће							
451	67/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	2,41
Укупно за пројекат 0701-24 Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовића - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. Доња Љубовића - Перићи, 5. Пошивена Ђуприја - Грчић - Раскршће				0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	2,41
Пројекат 0701-26	Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Реконструкција пута у Црчи (Врачевски сокак, дубоки поток и Ђукића сокак); 2. Реконструкција пута Узовница - колонија							
451	67/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,52
Укупно за пројекат 0701-26 Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Реконструкција пута у Црчи (Врачевски сокак, дубоки поток и Ђукића сокак); 2. Реконструкција пута Узовница - колонија				3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,52
Извори финансирања за функцију 451:								
	01	Приходе из буџета		91.517.100,00				
	10	Примања од домаћих задуживања					69.000.000,00	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					28.120.000,00	
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај				91.517.100,00	0,00	97.120.000,00	188.637.100,00	25,93
Функц. клас. 510	Управљање отпадом							
Програм 1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
510	68/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,69
510	68/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,69
Укупно за активност	0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	1,37
Извори финансирања за функцију 510:								
		01	Приходе из буџета	5.000.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			5.000.000,00		
Укупно за функц. клас.	510		Управљање отпадом	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	1,37
Функц. клас.	520		Управљање отпадним водама					
Програм	0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност	0004		Управљање отпадним водама					
520	69/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	69/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.770.000,00	0,00	0,00	3.770.000,00	0,52
Укупно за активност	0004		Управљање отпадним водама	3.770.000,00	0,00	0,00	3.770.000,00	0,52
Извори финансирања за функцију 520:								
		01	Приходе из буџета	3.770.000,00				
Укупно за функц. клас.	520		Управљање отпадним водама	3.770.000,00	0,00	0,00	3.770.000,00	0,52
Функц. клас.	540		Заштита биљног и животињског света и крајолика					
Програм	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0002		Одржавање јавних зелених површина					
540	70/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,19
540	70/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,19
Укупно за активност	0002		Одржавање јавних зелених површина	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	2.700.000,00	0,37
Активност	0004		Зоохигијена					
540	71/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за активност	0004		Зоохигијена	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Извори финансирања за функцију 540:								
		01	Приходе из буџета	1.850.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.350.000,00		
Укупно за функц. клас.	540		Заштита биљног и животињског света и крајолика	1.850.000,00	0,00	1.350.000,00	3.200.000,00	0,44
Функц. клас.	560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
Програм	0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)	
Активност	0001	Управљање заштитом животне средине							
560	72/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07	
560	73/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21	
560	74/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
560	75/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,25	
560	76/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,58	
Укупно за активност	0001	Управљање заштитом животне средине			8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,10
Пројекат	0401-02	Изградња колектора Главни колектор од ЦС Кашице до насеља Дубоко							
560	77/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27	
Укупно за пројекат	0401-02	Изградња колектора Главни колектор од ЦС Кашице до насеља Дубоко			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
Пројекат	0401-03	Санација главног канализационог колектора за насеље Љубовија							
560	77/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,46	
Укупно за пројекат	0401-03	Санација главног канализационог колектора за насеље Љубовија			3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,46
Извори финансирања за функцију 560:									
		01	Приходе из буџета	13.350.000,00					
Укупно за функц. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту			13.350.000,00	0,00	0,00	13.350.000,00	1,84
Функц. клас.	610	Стамбени развој							
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							
Активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда							
610	78/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03	
610	78/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	2.628.750,00	2.628.750,00	0,36	
Укупно за активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда			200.000,00	0,00	2.628.750,00	2.828.750,00	0,39
Пројекат	1101-01	Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину							
610	78/2	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07	
Укупно за пројекат	1101-01	Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Извори финансирања за функцију 610:									
		01	Приходе из буџета	700.000,00					
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.628.750,00			
Укупно за функц. клас.	610	Стамбени развој			700.000,00	0,00	2.628.750,00	3.328.750,00	0,46
Функц. клас.	620	Развој заједнице							
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем						
620	79/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
620	80/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,20
620	81/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
620	82/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	4.420.000,00	0,00	0,00	4.420.000,00	0,61
Укупно за активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем		6.420.000,00	0,00	0,00	6.420.000,00	0,88
Пројекат	1101-02	Реконструкција парка у Карађорђевој улици						
620	82/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,76
Укупно за пројекат	1101-02	Реконструкција парка у Карађорђевој улици		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,76
Извори финансирања за функцију 620:								
				01	Приходе из буџета		11.920.000,00	
Укупно за функц. клас.	620	Развој заједнице		11.920.000,00	0,00	0,00	11.920.000,00	1,64
Функц. клас.	630	Водоснабдевање						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће						
630	82/2	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
Укупно за активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
Извори финансирања за функцију 630:								
				01	Приходе из буџета		1.000.000,00	
Укупно за функц. клас.	630	Водоснабдевање		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
Функц. клас.	640	Улична расвета						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем						
640	83/0	421000	СТАЈНИ ТРОШКОВИ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,10
640	84/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
640	85/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
640	85/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.500.000,00	0,00	26.868.556,00	32.368.556,00	4,45
640	85/2	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
Укупно за активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем		15.400.000,00	0,00	26.868.556,00	42.268.556,00	5,81
Извори финансирања за функцију 640:								
				01	Приходе из буџета		15.400.000,00	
				07	Трансфере од других нивоа власти		19.868.556,00	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		7.000.000,00	
Укупно за функц. клас.	640	Улична расвета		15.400.000,00	0,00	26.868.556,00	42.268.556,00	5,81

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање						
660	86/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,38
660	86/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање		2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,38
Извори финансирања за функцију 660:								
		01	Приходе из буџета	2.800.000,00				
Укупно за функц. клас.	660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,38
Функц. клас.	740	Услуге јавног здравства						
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите						
740	87/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	15.610.000,00	0,00	0,00	15.610.000,00	2,15
740	87/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	757.933,80	0,00	10.757.860,00	11.515.793,80	1,58
740	87/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	0,07
Укупно за активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите		16.896.933,80	0,00	10.757.860,00	27.654.793,80	3,80
Активност	0002	Мртвозорство						
740	88/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
Укупно за активност	0002	Мртвозорство		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
Извори финансирања за функцију 740:								
		01	Приходе из буџета	17.296.933,80				
		06	Донације од међународних организација			10.757.860,00		
Укупно за функц. клас.	740	Услуге јавног здравства		17.296.933,80	0,00	10.757.860,00	28.054.793,80	3,86
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта						
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
Пројекат	0501-04	Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС						
810	88/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,01
810	88/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	1.498.280,16	1.498.280,16	0,21
810	88/3	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	884.709,65	884.709,65	0,12
Укупно за пројекат	0501-04	Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС		0,00	0,00	2.462.989,81	2.462.989,81	0,34
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)	
Активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							
810	89/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,92	
Укупно за активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,92
Пројекат	1301-01	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији							
810	90/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000,00	0,00	15.000.000,00	15.500.000,00	2,13	
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	2,13
Извори финансирања за функцију 810:									
		01	Приходе из буџета	14.500.000,00					
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.651.546,35			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			15.000.000,00			
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			811.443,46			
Укупно за функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта			14.500.000,00	0,00	17.462.989,81	31.962.989,81	4,39
Функц. клас.	820	Услуге културе							
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
Пројекат	1201-01	Култура Азбуковце							
820	90/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	0,82	
Укупно за пројекат	1201-01	Култура Азбуковце			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	0,82
Извори финансирања за функцију 820:									
		01	Приходе из буџета	3.000.000,00					
		07	Трансфере од других нивоа власти			3.000.000,00			
Укупно за функц. клас.	820	Услуге културе			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	0,82
Функц. клас.	830	Услуге емитовања и штампања							
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
Активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања							
830	91/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27	
Укупно за активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
Извори финансирања за функцију 830:									
		01	Приходе из буџета	2.000.000,00					
Укупно за функц. клас.	830	Услуге емитовања и штампања			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
Функц. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице							
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)	
Активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа							
840	92/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10	
Укупно за активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
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	0,10
Функц. клас.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту							
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
Активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа							
860	93/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,48	
Укупно за активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,48
Извори финансирања за функцију 860:									
		01	Приходе из буџета	3.500.000,00					
Укупно за функц. клас.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту			3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,48
Функц. клас.	911	Предшколско образовање							
Програм	2001	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							
Пројекат	2001-01	Изградња игралишта у дворишту ПУ Полетарац Љубовија							
911	93/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	125.000,00	0,00	375.000,00	500.000,00	0,07	
911	93/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.375.000,00	0,00	9.214.405,50	12.589.405,50	1,73	
Укупно за пројекат	2001-01	Изградња игралишта у дворишту ПУ Полетарац Љубовија			3.500.000,00	0,00	9.589.405,50	13.089.405,50	1,80
Извори финансирања за функцију 911:									
		01	Приходе из буџета	3.500.000,00					
		07	Трансфере од других нивоа власти			9.589.405,50			
Укупно за функц. клас.	911	Предшколско образовање			3.500.000,00	0,00	9.589.405,50	13.089.405,50	1,80
Функц. клас.	912	Основно образовање							
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ							
Пројекат	0501-03	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Д.Оровици							
912	94/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.545.000,00	0,00	4.947.481,54	9.492.481,54	1,30	
912	94/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00	0,38	
Укупно за пројекат	0501-03	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Д.Оровици			4.545.000,00	0,00	7.727.481,54	12.272.481,54	1,69

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Програм 2002 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ								
Активност 0001 Функционисање основних школа								
912	95/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.350.000,00	0,00	0,00	30.350.000,00	4,17
912	95/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,49
Укупно за активност 0001 Функционисање основних школа				30.350.000,00	0,00	3.600.000,00	33.950.000,00	4,67
Пројекат 2002-01 Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напушеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији								
912	96/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	800.000,00	0,00	2.575.754,80	3.375.754,80	0,46
Укупно за пројекат 2002-01 Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напушеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији				800.000,00	0,00	2.575.754,80	3.375.754,80	0,46
Извори финансирања за функцију 912:								
01 Приходе из буџета				35.695.000,00				
07 Трансфере од других нивоа власти						7.523.236,34		
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						6.380.000,00		
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање				35.695.000,00	0,00	13.903.236,34	49.598.236,34	6,82
Функц. клас. 920 Средње образовање								
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ								
Пројекат 0501-06 Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија								
920	97/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	32.308.673,00	32.308.673,00	4,44
920	97/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,15
Укупно за пројекат 0501-06 Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија				0,00	0,00	33.408.673,00	33.408.673,00	4,59
Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ								
Активност 0001 Функционисање средњих школа								
920	98/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.520.000,00	0,00	0,00	9.520.000,00	1,31
920	98/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,21
Укупно за активност 0001 Функционисање средњих школа				9.520.000,00	0,00	1.500.000,00	11.020.000,00	1,51
Извори финансирања за функцију 920:								
01 Приходе из буџета				9.520.000,00				
07 Трансфере од других нивоа власти						21.808.673,00		
10 Примања од домаћих задуживања						10.500.000,00		
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						2.600.000,00		
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање				9.520.000,00	0,00	34.908.673,00	44.428.673,00	6,11
Глава 5.01 БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ								

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функци. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	99/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.935.138,00	0,00	0,00	5.935.138,00	0,82
820	100/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.017.877,00	0,00	0,00	1.017.877,00	0,14
820	101/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,02
820	102/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
820	103/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,17
820	104/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,01
820	105/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,09
820	106/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,06
820	107/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,04
820	108/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	580.080,00	0,00	0,00	580.080,00	0,08
820	109/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,02
820	110/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	260.905,00	0,00	0,00	260.905,00	0,04
820	110/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,07
820	111/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,05
Укупно за активност	0001	Функционисање локалних установа културе		11.490.000,00	0,00	500.000,00	11.990.000,00	1,65
Извори финансирања за функцију 820:								
	01	Приходе из буџета		11.490.000,00				
	07	Трансфере од других нивоа власти			500.000,00			
Укупно за функци. клас.	820	Услуге културе		11.490.000,00	0,00	500.000,00	11.990.000,00	1,65
Извори финансирања за главу 5.01:								
	01	Приходе из буџета		11.490.000,00				
	07	Трансфере од других нивоа власти			500.000,00			
Укупно за главу	5.01	БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ		11.490.000,00	0,00	500.000,00	11.990.000,00	1,65
Глава	5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА						
Функци. клас.	473	Туризам						
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
Активност	0001	Управљање развојем туризма						
473	112/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.549.350,00	0,00	0,00	1.549.350,00	0,21
473	113/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	257.137,00	0,00	0,00	257.137,00	0,04
473	114/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
473	115/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
473	116/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
473	116/1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,02
473	117/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00	0,30
473	118/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
473	119/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.335.932,00	0,00	0,00	1.335.932,00	0,18

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
473	119/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,03
473	120/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
473	120/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
473	121/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Укупно за активност		0001	Управљање развојем туризма	7.297.419,00	0,00	350.000,00	7.647.419,00	1,05
Активност		0002	Промоција туристичке понуде					
473	122/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,09
473	123/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност		0002	Промоција туристичке понуде	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,09
Пројекат		1502-01	Дани Дринске регате					
473	124/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	275.240,00	0,00	0,00	275.240,00	0,04
473	125/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат		1502-01	Дани Дринске регате	275.240,00	0,00	0,00	275.240,00	0,04
Извори финансирања за функцију 473:								
		01	Приходе из буџета	8.212.659,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			350.000,00		
Укупно за функц. клас.		473	Туризам	8.212.659,00	0,00	350.000,00	8.562.659,00	1,18
Извори финансирања за главу 5.02:								
		01	Приходе из буџета	8.212.659,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			350.000,00		
Укупно за главу		5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	8.212.659,00	0,00	350.000,00	8.562.659,00	1,18
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	126/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.567.435,73	0,00	0,00	25.567.435,73	3,51
911	127/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.467.129,47	0,00	0,00	4.467.129,47	0,61
911	128/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	347.784,00	0,00	720.500,00	1.068.284,00	0,15
911	129/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,07
911	130/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	89.181,22	0,00	0,00	89.181,22	0,01
911	131/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	0,00	1.112.194,00	1.132.194,00	0,16
911	131/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00	494.185,49	494.185,49	0,07
911	132/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,05
911	133/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.818,78	0,00	756.712,00	957.530,78	0,13
911	133/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,01
911	134/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	520.000,00	0,00	341.094,00	861.094,00	0,12
911	134/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,03
911	135/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	407.216,00	0,00	0,00	407.216,00	0,06

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
911	135/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	592.884,00	592.884,00	0,08
911	136/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.016.900,00	0,00	1.922.000,00	2.938.900,00	0,40
911	136/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	710.318,10	710.318,10	0,10
911	136/2	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
911	136/3	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	90.000,00	0,00	349.293,31	439.293,31	0,06
Укупно за активност		0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	32.726.465,20	0,00	8.217.580,90	40.944.046,10	5,63
			Извори финансирања за функцију 911:					
			01 Приходе из буџета	32.726.465,20				
			07 Трансфере од других нивоа власти				5.712.000,00	
			13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2.505.580,90	
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	32.726.465,20	0,00	8.217.580,90	40.944.046,10	5,63
			Извори финансирања за главу 5.03:					
			01 Приходе из буџета	32.726.465,20				
			07 Трансфере од других нивоа власти				5.712.000,00	
			13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2.505.580,90	
Укупно за главу		5.03	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ	32.726.465,20	0,00	8.217.580,90	40.944.046,10	5,63
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	137/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за активност		0002	Функционисање месних заједница	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
			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	0,01
			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	0,01
			Извори финансирања за раздео 5:					
			01 Приходе из буџета	439.833.295,00				
			06 Донације од међународних организација				10.757.860,00	
			07 Трансфере од других нивоа власти				72.772.998,73	
			10 Примања од домаћих задуживања				79.500.000,00	
			13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				86.754.330,90	
			15 Неутрошена средства донација из ранијих година				1.160.585,73	
Укупно за раздео		5	ОПШТИНСКА УПРАВА	439.833.295,00	0,00	250.945.775,36	690.779.070,36	94,95

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за БК 0:								
	01		Приходе из буџета	463.000.000,00				
	06		Донације од међународних организација			10.757.860,00		
	07		Трансфере од других нивоа власти			77.138.470,20		
	10		Примања од домаћих задуживања			79.500.000,00		
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			95.954.330,90		
	15		Неуτροшена средства донација из ранијих година			1.160.585,73		
Укупно за БК	0		БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	463.000.000,00	0,00	264.511.246,83	727.511.246,83	100,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 040					
5	Општинска управа	15.430.000,00	15.430.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 040 Породица и деца		15.430.000,00	15.430.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 070					
5	Општинска управа	5.160.400,00	5.160.400,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		5.160.400,00	5.160.400,00	0,00	0,00
Функци. клас. 090					
5	Општинска управа	6.365.035,03	3.949.900,00	0,00	2.415.135,03
Укупно за функци. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		6.365.035,03	3.949.900,00	0,00	2.415.135,03
Функци. клас. 110					
1	Скупштина општине	13.624.096,47	9.258.625,00	0,00	4.365.471,47
Укупно за функци. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		13.624.096,47	9.258.625,00	0,00	4.365.471,47
Функци. клас. 111					
2	Председник општине	6.389.000,00	6.389.000,00	0,00	0,00
3	Општинско веће	899.630,00	899.630,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи		7.288.630,00	7.288.630,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
5	Општинска управа	111.037.733,58	94.684.144,80	0,00	16.353.588,78
Укупно за функци. клас. 130 Опште услуге		111.037.733,58	94.684.144,80	0,00	16.353.588,78
Функци. клас. 160					
5	Општинска управа	5.390.192,20	5.390.192,20	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		5.390.192,20	5.390.192,20	0,00	0,00
Функци. клас. 170					
5	Општинска управа	8.770.500,00	8.770.500,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 170 Трансакције јавног дуга		8.770.500,00	8.770.500,00	0,00	0,00
Функци. клас. 330					
4	Општинско јавно правобранилаштво	1.499.450,00	1.499.450,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 330 Судови		1.499.450,00	1.499.450,00	0,00	0,00
Функци. клас. 360					
2	Председник општине	14.320.000,00	5.120.000,00	0,00	9.200.000,00
5	Општинска управа	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		17.320.000,00	8.120.000,00	0,00	9.200.000,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 412					
5	Општинска управа	3.720.000,00	3.200.000,00	0,00	520.000,00
Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада		3.720.000,00	3.200.000,00	0,00	520.000,00
Функци. клас. 421					
5	Општинска управа	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 451					
5	Општинска управа	188.637.100,00	91.517.100,00	0,00	97.120.000,00
Укупно за функц. клас. 451 Друшки саобраћај		188.637.100,00	91.517.100,00	0,00	97.120.000,00
Функци. клас. 473					
5	Општинска управа	8.562.659,00	8.212.659,00	0,00	350.000,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		8.562.659,00	8.212.659,00	0,00	350.000,00
Функци. клас. 510					
5	Општинска управа	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом		10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Функци. клас. 520					
5	Општинска управа	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама		3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 540					
5	Општинска управа	3.200.000,00	1.850.000,00	0,00	1.350.000,00
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		3.200.000,00	1.850.000,00	0,00	1.350.000,00
Функци. клас. 560					
5	Општинска управа	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту		13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 610					
5	Општинска управа	3.328.750,00	700.000,00	0,00	2.628.750,00
Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој		3.328.750,00	700.000,00	0,00	2.628.750,00
Функци. клас. 620					
5	Општинска управа	11.920.000,00	11.920.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		11.920.000,00	11.920.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 630					
5	Општинска управа	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 640					
5	Општинска управа	42.268.556,00	15.400.000,00	0,00	26.868.556,00
Укупно за функци. клас. 640 Улична расвета		42.268.556,00	15.400.000,00	0,00	26.868.556,00
Функци. клас. 660					
5	Општинска управа	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 740					
5	Општинска управа	28.054.793,80	17.296.933,80	0,00	10.757.860,00
Укупно за функци. клас. 740 Услуге јавног здравства		28.054.793,80	17.296.933,80	0,00	10.757.860,00
Функци. клас. 810					
5	Општинска управа	31.962.989,81	14.500.000,00	0,00	17.462.989,81
Укупно за функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		31.962.989,81	14.500.000,00	0,00	17.462.989,81
Функци. клас. 820					
5	Општинска управа	17.990.000,00	14.490.000,00	0,00	3.500.000,00
Укупно за функци. клас. 820 Услуге културе		17.990.000,00	14.490.000,00	0,00	3.500.000,00
Функци. клас. 830					
5	Општинска управа	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		2.000.000,00	2.000.000,00	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	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 911					
5	Општинска управа	54.033.451,60	36.226.465,20	0,00	17.806.986,40
Укупно за функци. клас. 911 Предшколско образовање		54.033.451,60	36.226.465,20	0,00	17.806.986,40
Функци. клас. 912					
5	Општинска управа	49.598.236,34	35.695.000,00	0,00	13.903.236,34
Укупно за функци. клас. 912 Основно образовање		49.598.236,34	35.695.000,00	0,00	13.903.236,34
Функци. клас. 920					
5	Општинска управа	44.428.673,00	9.520.000,00	0,00	34.908.673,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Укупно за	функц. клас. 920 Средње образовање	44.428.673,00	9.520.000,00	0,00	34.908.673,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Назив пројекта		Износ у динарима
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
0401-02	Изградња колектора Главни колектор од ЦС Кашице до насеља Дубоко	2.000.000,00
0401-03	Санација главног канализационог колектора за насеље Љубовија	3.350.000,00
Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		5.350.000,00
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ		
0501-03	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Д.Оровици	12.272.481,54
0501-04	Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС	2.462.989,81
0501-06	Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија	33.408.673,00
Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ		48.144.144,35
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		
0701-19	Реконструкција Сокоградске улице	3.530.000,00
0701-21	Реконструкција улице Стојана Чупића	20.000.000,00
0701-22	Изградња пута Разбојиште - Горње Кошље	3.360.000,00
0701-23	Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црнча - Арсеновићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узовница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - Грчић, 7. Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - Ограђуша - Црква - Ваљевац	31.500.000,00
0701-24	Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовија - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. Доња Љубовија - Перићи, 5. Пошивена Ђуприја - Грчић - Раскршће	17.500.000,00
0701-25	Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Леовић, 2. Кошље (деоница Разбојиште - Крушка), 3. Доња Оровица (пут Ђурим), 4. Горња Љубовија (деоница Јаблан - Ограђуша), 5. Лукића брдо	21.600.000,00
0701-26	Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Реконструкција пута у Црнци (Врачевски сокак, дубоки поток и Ђукића сокак); 2. Реконструкција пута Узовница - колонија	3.800.000,00
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		101.290.000,00
Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА		
0901-01	Помоћ у кући	2.615.135,03
0901-02	Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју	0,00
Укупно за програм: 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА		2.615.135,03
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ		
1101-01	Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину	500.000,00
1101-02	Реконструкција парка у Карађорђевој улици	5.500.000,00
Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ		6.000.000,00
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА		
1201-01	Култура Азбуковице	6.000.000,00
Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА		6.000.000,00
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	275.240,00
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА		275.240,00
Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ		
2001-01	Изградња игралишта у дворишту ПУ Полетарац Љубовија	13.089.405,50
Укупно за програм: 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ		13.089.405,50
Програм 2002 Основно образовање и васпитање		
2002-01	Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији	3.375.754,80
Укупно за програм: 2002 Основно образовање и васпитање		3.375.754,80
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		201.739.679,68

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 7.

Члан 8. мења се и гласи:

Средства буџета у износу од 463.000.000,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 0,00 динара и средства из осталих извора у износу од 264.511.246,83 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, Закон о становању и одржавању зграда	Обезбеђење средстава и услова за израду планске документације у циљу просторног развоја и повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом и обезбеђивање услова очувања стамбеног фонда кроз инвестиционо одржавање.	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	40	40	50	50	50	15.420.000,00	0,00	2.628.750,00	18.048.750,00	Извештај службе за урбанизам	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Закон о становању и одржавању зграда	Преузимање послова одржавању зграда	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	0	1	2	2	2	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	Одлука о усвајању планова	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Управљање грађевинским земљиштем	0003	Закон о јавним набавкама, Закон о комуналним делатностима, Закон о планирању и изградњи	Геодетске услуге, геомеханичка испитивања, набавка земљишта, накнаде штете настале изградњом путева, канализације и остале инфраструктуре, техничка контрола и усаглашавање пројекта.	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта	1	2	2	2	2	6.420.000,00	0,00	0,00	6.420.000,00	Извештај комуналног инспектора	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0005	Закон о становању и одржавању зграда	Преузимање послова одржавања зграда и унапређење својстава зграде ради остварења јавног интереса у складу са Законом	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционо одржавању и унапређењу својстава зграде	0	1	1	1	1	200.000,00	0,00	2.628.750,00	2.828.750,00	Уговор о бесповратном финансирању	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Добра управа - Подршка моделима укључивања	1101-01	Закон о локалној самоуправи, Програм	Пројекат се реализује у оквиру Програма	Унапређење квалитета живота кроз уређење	Број реализованих идеја кроз наведени пројекат	0	0	3	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај о реализацији	Мићо Бабић, руководилац

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекиван а вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину		Реформа пореза на имовину, Уговор са донатором	Реформа пореза на имовину. Наведена средства би се користила избора пројектних идеја поднетих од стране неформалних група грађана, које се тичу уређења јавних површина у микро заједницама.	јавних површина у микро заједницама											пројекта	Одсека за ЛЕР
Реконструкција парка у Карађорђевој улици	1101-02	Закон о локалној самоуправи	Реконструисање и уређење јавних и зелених површина испред стамбених објеката на територији општине Љубовија	Очување и уређење јавних зелених површина	Број уређених паркова	0	0	1	0	0	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима	Спровођење радњи из области комуналне делатности у циљу унапређења квалитета живота кроз рационално обављање комуналних делатности и повећања обухвата комуналних услуга. Финансирање активности које су у функцији егзистенцијалних потреба грађана.	Повећање покривености територије квалитетним услугама водоснабдевања	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	70	70	80	80	80	23.250.000,00	0,00	33.218.556,00	56.468.556,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним набавкама	У оквиру ове програмске активности врши се финансирање трошкова јавне расвете по мерним местима, набавка материјала за јавну расвету, одржавање јавне расвете, трошкови атеста, прикључака и набавке бројила	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	130	130	100	100	100	15.400.000,00	0,00	26.868.556,00	42.268.556,00	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. Програмска активност обухвата послове који се односе на кошење и одржавање зелених површина и цвећа.	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	520	600	600	600	600	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	2.700.000,00	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 протоара	Ова програмска активност обухвата чишћење улица и других јавних површина. План чишћења је усмерен ка редовном чишћењу јавних површина и то:	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	70	80	80	80	80	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор

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
			улице, тротоари и површина у општој употреби		града/општини)											
Зоохигијена	0004	Закон о комуналним делатностима, Споразум закључен са општином Крупањ	Суфинансирање азила за псе лугалице у Крупању, на основу закљученог споразума	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака лугалица	0	60	50	50	50	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај о реализацији	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Закон о локалној самоуправи	Повећање покривености територије општине водоснабдевањем	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	0	0	5	5	5	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Закон о локалној самоуправи, локални акциони план запошљавања	Спровођење мера активне политике запошљавања	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)	23м/3ж	11м/9ж	13м/10ж	13м/10ж	15м/10ж	3.200.000,00	0,00	520.000,00	3.720.000,00	Евиденција одсека за ЛЕР	Мићо Бабић, руководилац одсека за локални економски развој
Мере активне политике запошљавања	0002	Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, ЛАПЗ и Закон о локалној самоуправи	Програми и мере запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености општине Љубовија у складу са програмима и мерама активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	3	9	10	10	10	3.200.000,00	0,00	520.000,00	3.720.000,00	Евиденција одсека за ЛЕР	Мићо Бабић, руководилац одсека за локални економски развој
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Закон о локалној самоуправи	Побољшање туристичке понуде општине Љубовија и повећање броја посетилаца	Повећање прихода од туризма	Процент повећања укупног броја гостију	2	2	3	3	3	8.212.659,00	0,00	350.000,00	8.562.659,00		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
Управљање развојем туризма	0001	Стратегија локалног одрживог развоја општине Љубовија, Закон о локалној самоуправи	Ова програмска активност обухвата пружање подршке у области туризма на територији општине Љубовија, редовне послове установе, представљање на сајму туризма и промотивне активности током године	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план		71	80	90	90	7.297.419,00	0,00	350.000,00	7.647.419,00	Извештај о раду	Јелена Тешић, в.д. директора
Промоција туристичке понуде	0002	Стратегија локалног одрживог развоја, Закон о локалној самоуправи	Подржавање локалних туристичких манифестација и њихова промоција. Манифестације су: Гастро фестивал, Ускршња олимпијада у Д.Оровици, Дани међаша, Регата за особе са инвалидитетом, Скобалијада у Врхпољу и Скобалијада у Црнчи	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	8	5	6	6	6	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	Извештај о раду	Јелена Тешић, в.д. директора
Дани Дринске регате	1502-01	Стратегија локалног одрживог развоја	Реализацијом овог пројекта очекује се унапређење развоја рекреативно-пловног туризма, промоција реке Дрине, повећање посетилаца манифестације и броја туриста	Промоција реке Дрина и развој рекреативног пловног туризма	Број посетилаца Број пловила	35000 1100	20000 1100	20000 1200	20000 1200	20000 1200	275.240,00	0,00	0,00	275.240,00	Извештај организационог одбора Извештај о раду	Јелена Тешић, в.д. директора
5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривредном земљишту, Закон о одбрани од града, Закон о локалној самоуправи	Израда нацрта програма, његово упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење програма и израда извештаја о реализацији програма	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	66%	66%	67%	68%	68%	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Мере подршке руралном развоју	0002	Закон о подстицајима у пољопривреди и Закон о одбрани од града	Расподела средстава предвиђених мерама по годишњем програму кроз конкурсе и јавне позиве, набавка противградних ракета и исплата накнада стрелцима, као и	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних	152	150	160	170	170	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и	Милица Вићентић, стручни сарадник за пољопривреду

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
			суфинансирање пројеката у пољопривреди		газдинстава										политике руралног развоја	
					Број жена носилаца пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја	20	15	20	20	25					Извештај стручне службе за пољопривреду	
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Закон о јавним набавкама, Закон о локалној самоуправи	Програм обухвата израду нацрта Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење усвојеног програма; Изградња канализационе мреже и погона за пречишћавање отпадних вода	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	60	60	60	60	60	17.120.000,00	0,00	0,00	17.120.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Управљање заштитом животне средине	0001	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Програм коришћења 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 суна 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	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	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 и усаглашавање пројектне документације како би се створили услови за реконструкцију постојеће и изградњу канализационе мреже.	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	60	60	60	60	60	3.770.000,00	0,00	0,00	3.770.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине
Изградња колектора Главни колектор од ЦС Кашице до насеља Дубоко	0401-02			Унапређење управљања отпадним водама	Процент становништва прикљученог на систем	0	3	5	5	5	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Санација главног канализационог колектора за насеље	0401-03	Закон о локалној самоуправи	Санација колектора након елементарних непогода	Унапређење управљања отпадним водама	Повећање броја корисника	0	0	5	10	15	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	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
Љубовија																
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним набавкама, Закон о безбедности саобраћаја, Програм коришћења средстава од казни за прекршаје	Реализација активности на унапређењу развојности путне инфраструктуре у контексту доприноса социо-економског развоја, као и повећање безбедности учесника у саобраћају	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	15	12	10	10	8	94.517.100,00	0,00	97.120.000,00	191.637.100,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
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, жаркова, 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	42	45	45	50	50	60.217.100,00	0,00	24.030.000,00	84.247.100,00	Извештај ЈП Љубовија Љубовија	Александар Перић, помоћник председника
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Закон о безбедности саобраћаја и Програм коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје	Реализација активности по Програму коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	20	20	20	20	20	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Извештај саобраћајног инспектора	Александар Перић
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 услуга јавног превоза	Процент покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз односу на укупни број грађана у граду/општини)	85	85	85	90	80	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	Извештај саобраћајног инспектора	Александар Перић, помоћник председника
Реконструкција Сокоградске улице	0701-19	Закон о локалној самоуправи и Закон о планирању и изградњи	постоји пројектно техничка документација, решени имовинско правни односи, финансирање предвиђено у 2 године, и то:	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара реконструисане улице	0	0,4	0,4	0	0	1.500.000,00	0,00	2.030.000,00	3.530.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Александар Перић, помоћник председника 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
			15.000.000,00 динара у 2019. години и 11.000.000,00 динара у 2020. години													
Реконструкција улице Стојана Чупића	0701-21	Закон о локалној самоуправи и закон о планирању и изградњи		Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара реконструисане улице	0	0	0,3	0	0	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	
Изградња пута Разбојиште - Горње Кошље	0701-22	Закон о локалној самоуправи, Закон о путевима, Закон о планирању и изградњи	Побољшање квалитета путне мреже	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара изграђеног пута	0	0,6	0,6	0	0	1.300.000,00	0,00	2.060.000,00	3.360.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Александар Перић, помоћник председника
Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црнча - Арсенивићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узовница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - Грчић, 7. Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - Ограђуша - Црква - Ваљевац	0701-23	Закон о локалној самоуправи, Закон о путевима, Закон о планирању и изградњи	Побољшање квалитета путне мреже	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара реконструисаног пута	0	0	4,5	0	0	0,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Александар Перић, помоћник председника
Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовија - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. Доња Љубовија - Перићи, 5. Пошивена Ђуприја - Грчић - Раскрише	0701-24	Закон о локалној самоуправи, Закон о путевима, Закон о планирању и изградњи	Побољшање квалитета путне мреже	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара реконструисаног пута	0	0	2,5	0	0	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Александар Перић, помоћник председника
Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Леовић, 2. Кошље (деоница Разбојиште -	0701-25	Закон о локалној самоуправи, Закон о планирању и изградњи, Закон о путевима	Побољшање квалитета путне мреже	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара реконструисаног пута	0	0	3,5	0	0	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Александар Перић, помоћник председника 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
Крушка), 3. Доња Оровица (пут Ђурим), 4. Горња Љубовића (деоница Јаблан - Ограђуша), 5. Лукића брдо																
Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Реконструкција пута у Црчи (Врачевски сокак, дубоки поток и Ђукића сокак); 2. Реконструкција пута Узовница -колонија	0701-26	Закон о локалној самоуправи, Закон о путевима, Закон о планирању и изградњи	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара реконструисаног пута	0	0	0,58	0	0	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	Извештај о реализацији	Александар Перић, помоћник председника општине
8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2001	закон о локалној самоуправи и Закон о основама система образовања	Побољшање квалитета предшколског образовања	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП)	100	100	100	100	100	36.226.465,20	0,00	17.806.986,40	54.033.451,60		Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0001	Закон о систему образовања и васпитања, Закон о локалној самоуправи	Стварање услова за унапређење квалитета и обезбеђивање правичног обухвата предшколског васпитања	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)	200	200	200	200	200	32.726.465,20	0,00	8.217.580,90	40.944.046,10	Кадровски план	Маја Андрић, директор
				Унапређење квалитета предшколског образовања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	0	1	1	1	1					Извештај о раду	
					Број запослених васпитача и укупан број запослених по детету у ПУ	31	29	29	29	29					Кадровски план	
Изградња игралишта у дворишту ПУ Полетарац Љубовија	2001-01	Закон о локалној самоуправи, Уредба о утврђивању програма подршке спровођењу мера популационе политике у РС за 2020. године	Спровођење мера популационе политике, а на основу Уредбе о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике	Повећање броја спортских објеката	Број спортских терена	0	0	1	0	0	3.500.000,00	0,00	9.589.405,50	13.089.405,50	Извештај о реализацији	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	
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)	450м/430ж	427м/426ж	420м/415ж	420м/415ж	420м/415ж	31.150.000,00	0,00	6.175.754,80	37.325.754,80	Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ	
					Унапређен квалитет основног образовања	Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима		1%	1,5%	1,5%					1,5%		Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија
Функционисање основних школа	0001	Закон о систему образовања и васпитања	Стварање услова за побољшање квалитета основног образовања и обухвата деце на територији општине Љубовија	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	7м/6ж	7м/8ж	6м/6ж	6м/6ж	7м/6ж	30.350.000,00	0,00	3.600.000,00	33.950.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	Василије Ђукановић, директор	
				Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученица који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	135	125	120	120	120					Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија		
Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији	2002-01			Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број адаптираних објеката	0	0	1	0	0	800.000,00	0,00	2.575.754,80	3.375.754,80	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ	
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2003	закон о локалној самоуправи и Закон о основама ситема образовања и васпитања	Побољшање квалитета средњег образовања	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)	330	330	314	320	320	9.520.000,00	0,00	1.500.000,00	11.020.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ	
Функционисање средњих	0001	Закон о основама	Стварање услова за	Обезбеђени прописани	Просечан број ученика по	23	22	21	24	24	9.520.000,00	0,00	1.500.000,00	11.020.000,00	Извештај о	Драгана Арсић,	

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
школа		образовања и васпитања, Закон о средњем образовању	побољшање квалитета средњег образовања	услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	одељењу										остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић	директор
				Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученица које похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	20	20	20	30	30					Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић	
II - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0901	Закон о социјалној заштити, Закон о финансијској подршци породици са децом, Закон о локалној самоуправи, Закон о Црвеном крсту Србије	побољшањеПрограм је фокусиран на обезбеђење различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалне укључености појединца и породице.	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и деље заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	3,7	3,6	3,5	3,5	3,5	24.540.300,00	0,00	2.415.135,03	26.955.435,03	Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
				Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	59	65	65	67	67					Евиденција рачуноводства о броју жена корисница једнократне помоћи	
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи, Одлука општине којом се регулишу проширена права из области социјалне заштите	Стварање услова за несметано и ефикасно функционисање установе	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	2	1,87	1,8	1,8	1,7	2.100.000,00	0,00	300.000,00	2.400.000,00	Извештај о раду Центра за социјални рад	Верца 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	2,3	2,2	2,2	2	2	5.160.400,00	0,00	0,00	5.160.400,00	Дневни извештаји социјалних радника	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити	Исплата новчаних помоћи по предлогу интересорне комисије		Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на	6/14469	15/14469	15/14469	15/14469	15/14469	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Решења интересорне комисије о	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
					укупан број грађана (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана											
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0002	Закон о социјалној заштити	Трошкови смештаја у домове за децу са оштећеним слухом	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	2	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	Уговор и фактуре интерната	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Дневне услуге у заједници	0003	Закон о удружењима, Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници финансирањем програма удружења, а на основу расписаног конкурса	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	4	4	4	4	4	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Закључени уговори о финансирању	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0005	Закон о Црвеном крсту	Црвеном крсту поверава се вршење јавних овлашћења и покретање, организовање и спровођење редовних и ванредних акција солидарности за помоћ угроженима	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	300	300	300	300	300	949.900,00	0,00	0,00	949.900,00	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	1	1	14.230.000,00	0,00	0,00	14.230.000,00	Одлука скупштине општине о финансијској помоћи породиљама	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Помоћ у кући	0901-01	Закон о социјалној заштити, Закон о	Ангажовањем герантодомаћица	Помоћ старим и угроженим лицима	Број корисника услуге	80	30	15	15	15	500.000,00	0,00	2.115.135,03	2.615.135,03	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић

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
		локалној самоуправи	омогућава се адекватно пружање помоћи старим, болесним и угроженим лицима													Начелник ОУ
Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју	0901-02	Закон о социјалној заштити, закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услова за похађање дневног боравка деце и одраслих са сметњама у развоју	Социјализација деце и одраслих са сметњама у развоју	Број корисника боравка	4	4	4	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	закон о локалној самоуправи	Побољшање квалитета здравствене заштите	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100	100	100	100	100	17.296.933,80	0,00	10.757.860,00	28.054.793,80	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услова за несметано функционисање установе	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	1	1	1	0	0	15.610.000,00	0,00	0,00	15.610.000,00	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Бранка Радовановић, директор
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи	Унапређење рада установе кроз набавку нове опреме	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	1	1	1	0	0	1.286.933,80	0,00	10.757.860,00	12.044.793,80	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Мртвозорство	0002	Закон о здравственој заштити	Накнаде за рад мртвозорника								400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		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
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Закон о локалној самоуправи	Побољшање квалитета културних манифестација на територији општине	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	500	550	600	650	650	20.690.000,00	0,00	3.500.000,00	24.190.000,00		Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури и библиотечкој делатности, Закон о локалној самоуправи	Спровођење активности у циљу повећања капацитета установе којим би се обезбедио већи број културних манифестација на територији општине Љубовија	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8	8	8	8	8	11.490.000,00	0,00	500.000,00	11.990.000,00	Извештај о раду	Маријана Петковић, директор
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о култури и Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета	Ова програмска активност се спроводи кроз расподелу средстава по конкурсима намењених за пројекте невладиних организација и других субјеката у култури чији се годишњи програми или део програма финансирају у складу са чланом 76. Закона о култури	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	6	6	7	7	7	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о црквама и верским заједницама	У оквиру ове програмске активности врши се финансирање и суфинансирање пројеката по конкурсима за верске заједнице	Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	3	3	3	3	3	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	Програмска активност се односи на суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине по јавним конкурсима	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	0	6	6	7	7	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Закључени уговори о финансирању	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ
Култура Азбуковице	1201-01	Закон о локалној	Побољшање квалитета и	Подстицање развоја	Број адаптираних	0	0	1	0	0	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	Извештај о	Мирослав

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
		самоуправи	набавка додатне опреме у установама културе	културе	објеката										реализацији	Ненадовић Начелник ОУ
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма у области спорта којим се остварује општи интерес у области спорта на територији општине	Финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Љубовија, подстицање развоја рекреативног спорта, повећање мобилности младих кроз унапређење спортских и других садржаја за младе	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	16	14	15	15	16	14.500.000,00	0,00	15.000.000,00	29.500.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
					Број жена чланова спортских организација и удружења	180	194	210	220	230					Евиденција Спортског савеза општине Љубовија	
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма којим се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Љубовија	Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана имају организације у области спорта са седиштем на територији општине Љубовија. Општинско Веће доноси одлуку о одобравању програма на предлог Комисије.	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	16	14	15	15	16	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Драговић Матић, виши референт за омладину и спорт
Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	1301-01			Повећање броја спортова на територији општине	Пустање у рад базена	0	0	1	0	0	500.000,00	0,00	15.000.000,00	15.500.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Закон о локалној самоуправи, Закон о финан. локалне самоуправе, Статут општине Љубовија, Закон о запосленима у АП и ЈЛС, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Одлука о општинској управи	Припремање нацрта прописа и других аката, решавање у првост. управном поступку и вршење других законом прописаних надлежности. Програмском активношћу се обухватају текући административни трошкови ради несметаног обављања изворних и поверених послова	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	55/132	59/132	59/132	59/132	59/132	110.344.287,00	0,00	16.353.588,78	126.697.875,78	Регистар запослених и Одлука о максималном броју запослених из 2017. године	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о	Припрема нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органи,	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100	100	100	100	100	94.684.144,80	0,00	16.353.588,78	111.037.733,58	Систематизација радних места	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске

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
		запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Одлука о општинској управи	решавање у првостепеном управном поступку, квалитетно и ефикасно обављање изворних и поверених послова													управе
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Финансирање активности месних заједница кроз покриве материјалних трошкова	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	1	1	1	1	1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Записник о одржаним седницама	
Сервисирање јавног дуга	0003	Закон о јавном дугу, Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи	Отплата дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	0	0	2,13	4,63	4,4	8.770.500,00	0,00	0,00	8.770.500,00	План и извршење расхода и план и остварење прихода	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Општинско/градско правобранилаштво	0004	Закон о локалној самоуправи, Закон о правобранилаштву	Давање мишљења и заштита имовинских права и интереса општине	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	225/270	205/250	211/260	211/260	211/260	1.499.450,00	0,00	0,00	1.499.450,00	Извештај о раду	Радмила Тријић, општински правобранилац
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о буџетском систему									5.190.192,20	0,00	0,00	5.190.192,20		Милан Јовановић, председник Општинског већа
Стална буџетска резерва	0010	Закон о буџетском систему									100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		Милан Јовановић, председник Општинског већа

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							21.667.255,00	0,00	13.565.471,47	35.232.726,47		Милан Јовановић, 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	8	6	10	10	10	9.258.625,00	0,00	4.365.471,47	13.624.096,47	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	150	150	150	150	150	11.409.000,00	0,00	9.200.000,00	20.609.000,00	Извештај о раду	Милан Јовановић, 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	17	18	18	20	20	899.630,00	0,00	0,00	899.630,00	Записник са седница општинског већа	Милан Јовановић, 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	200	200	200	220	250	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Милан Јовановић, председник општине		
17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501	Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним набавкама	Повећање броја објеката који се реконструишу кроз побољшање енергетске ефикасности	Смањење расхода за енергију	Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	19	19	22	18	15	4.545.000,00	0,00	43.599.144,35	48.144.144,35	Подаци о извршеним и планираним расходима за енергетске услуге у односу на укупне расходе	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе		

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 енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Д. Оровици	0501-03	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи	Финансирање додатних радова у оквиру реализације пројекта Унапређења енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Доњој Оровици како би се смањили трошкови грејања и обезбедили бољи услови за одржавање наставе.	Побољшање енергетске ефикасности зграде школе	Смањење трошкова грејања	0	0	10	15	20	4.545.000,00	0,00	7.727.481,54	12.272.481,54	Извештај о реализацији пројекта	Александар Перић, помоћник председника
Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС	0501-04	Закон о локалној самоуправи, Закон о планирању и изградњи	Побољшање квалитета спортске инфраструктуре	Побољшање енергетске ефикасности спортске инфраструктуре	Процент уштеде енергената	0	0	5	10	15	0,00	0,00	2.462.989,81	2.462.989,81	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Александар Перић
Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија	0501-06	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о јавним набавкама	Реконструкција објекта средње школе у циљу смањења трошкова набавке енергената	Побољшање енергетске ефикасности зграде школе	Смањење трошкова грејања	0	0	10	15	20	0,00	0,00	33.408.673,00	33.408.673,00	Извештај о реализацији пројекта	Александар Перић, помоћник председника општине

ПЛАН ПРИХОДА

2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0,00	0,00	1.160.585,73	1.160.585,73	0,16
311000	КАПИТАЛ	0,00	0,00	1.160.585,73	1.160.585,73	0,16
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	95.954.330,90	95.954.330,90	13,19
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0,00	0,00	95.954.330,90	95.954.330,90	13,19
711111	Порез на зараде	121.000.000,00	0,00	0,00	121.000.000,00	16,63
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00	1,47
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,37
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	0,01
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	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,37
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	152.250.000,00	0,00	0,00	152.250.000,00	20,93
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	2,27
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,65
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,41
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,41
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	36.500.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00	5,02
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,82
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
714552	Боравишна такса	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,06
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,10
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
714572	Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	15.300.000,00	0,00	0,00	15.300.000,00	2,10
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1,03
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1,03
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00	0,00	10.757.860,00	10.757.860,00	1,48
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,00	10.757.860,00	10.757.860,00	1,48
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	27,49
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	11.097.053,01	11.097.053,01	1,53
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	66.041.417,19	66.041.417,19	9,08

ПЛАН ПРИХОДА

2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	200.000.000,00	0,00	77.138.470,20	277.138.470,20	38,09
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,66
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	3,16
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
741596	Накнада за коришћење дрвета	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,12
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	29.250.000,00	0,00	0,00	29.250.000,00	4,02
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	0,14
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,81
742251	Општинске административне таксе	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,34
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,34
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	15.900.000,00	0,00	0,00	15.900.000,00	2,19
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,41
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,49
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,37
911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	0,00	0,00	79.500.000,00	79.500.000,00	10,93
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,00	79.500.000,00	79.500.000,00	10,93
Укупно		463.000.000,00	0,00	264.511.246,83	727.511.246,83	100,00

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	82.458.068,53	0,00	0,00	82.458.068,53	11,33
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.130.773,47	0,00	0,00	14.130.773,47	1,94
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,02
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.747.784,00	0,00	720.500,00	2.468.284,00	0,34
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.600.000,00	0,00	480.000,00	2.080.000,00	0,29
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.279.181,22	0,00	1.516.120,89	3.795.302,11	0,52
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	102.387.807,22	0,00	2.716.620,89	105.104.428,11	14,45
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	19.704.000,00	0,00	1.739.522,49	21.443.522,49	2,95
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	612.000,00	0,00	550.000,00	1.162.000,00	0,16
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	25.431.608,78	0,00	2.629.300,78	28.060.909,56	3,86
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	41.030.000,00	0,00	30.321.094,00	71.351.094,00	9,81
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.542.216,00	0,00	592.884,00	5.135.100,00	0,71
426000	МАТЕРИЈАЛ	9.790.362,00	0,00	5.593.275,68	15.383.637,68	2,11
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	101.110.186,78	0,00	41.426.076,95	142.536.263,73	19,59
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	770.500,00	0,00	0,00	770.500,00	0,11
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	770.500,00	0,00	0,00	770.500,00	0,11
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	41.500.000,00	0,00	0,00	41.500.000,00	5,70
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	41.500.000,00	0,00	0,00	41.500.000,00	5,70
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	41.970.000,00	0,00	5.400.000,00	47.370.000,00	6,51
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	17.610.000,00	0,00	0,00	17.610.000,00	2,42
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	59.580.000,00	0,00	5.400.000,00	64.980.000,00	8,93
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	21.090.400,00	0,00	2.143.535,03	23.233.935,03	3,19
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	21.090.400,00	0,00	2.143.535,03	23.233.935,03	3,19
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	23.811.975,00	0,00	520.000,00	24.331.975,00	3,34
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,06
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,00	15.000.000,00	16.000.000,00	2,20
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.490.000,00	0,00	4.950.000,00	6.440.000,00	0,89
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,23
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	28.403.975,00	0,00	20.470.000,00	48.873.975,00	6,72
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.290.192,20	0,00	0,00	5.290.192,20	0,73
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.290.192,20	0,00	0,00	5.290.192,20	0,73
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	76.503.100,00	0,00	174.263.151,00	250.766.251,00	34,47
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	13.508.838,80	0,00	18.091.862,96	31.600.701,76	4,34
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,06
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	90.446.938,80	0,00	192.355.013,96	282.801.952,76	38,87
541000	ЗЕМЉИШТЕ	4.420.000,00	0,00	0,00	4.420.000,00	0,61
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	4.420.000,00	0,00	0,00	4.420.000,00	0,61
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,10
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,10
621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		463.000.000,00	0,00	264.511.246,83	727.511.246,83	100,00

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Валута: ДИН

1	План 2	Структура у % 3	Ребаланс 4	Структура у % 5	Индекс (2:4) 6	План за наредну годину 7	Индекс (7:2) 8
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	79.814.488,00	16,27	82.458.068,53	11,33	96,79	0,00	0,00
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.680.114,00	2,79	14.130.773,47	1,94	96,81	0,00	0,00
413000 НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	107.000,00	0,02	172.000,00	0,02	62,21	0,00	0,00
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.780.000,00	0,57	2.468.284,00	0,34	112,63	0,00	0,00
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.080.000,00	0,42	2.080.000,00	0,29	100,00	0,00	0,00
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.220.000,00	0,25	3.795.302,11	0,52	32,15	0,00	0,00
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.510.000,00	4,18	21.443.522,49	2,95	95,65	0,00	0,00
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.212.000,00	0,25	1.162.000,00	0,16	104,30	0,00	0,00
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.923.531,00	6,30	28.060.909,56	3,86	110,20	0,00	0,00
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	41.850.000,00	8,53	71.351.094,00	9,81	58,65	0,00	0,00
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.240.000,00	0,46	5.135.100,00	0,71	43,62	0,00	0,00
426000 МАТЕРИЈАЛ	13.533.362,00	2,76	15.383.637,68	2,11	87,97	0,00	0,00
441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0,00	0,00	770.500,00	0,11	0,00	0,00	1,00
451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	44.500.000,00	9,07	41.500.000,00	5,70	107,23	0,00	0,00
463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	44.100.000,00	8,99	47.370.000,00	6,51	93,10	0,00	0,00
464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	12.800.000,00	2,61	17.610.000,00	2,42	72,69	0,00	0,00
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	19.000.000,00	3,87	23.233.935,03	3,19	81,78	0,00	0,00
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	24.146.650,00	4,92	24.331.975,00	3,34	99,24	0,00	0,00
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	282.000,00	0,06	402.000,00	0,06	70,15	0,00	0,00
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,20	16.000.000,00	2,20	6,25	0,00	0,00
484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	0,00	0,00	6.440.000,00	0,89	0,00	0,00	1,00
485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.600.000,00	0,33	1.700.000,00	0,23	94,12	0,00	0,00
499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	8.751.950,00	1,78	5.290.192,20	0,73	165,44	0,00	0,00
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	114.618.673,00	23,37	250.766.251,00	34,47	45,71	0,00	0,00
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.210.905,00	1,27	31.600.701,76	4,34	19,65	0,00	0,00
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	360.000,00	0,07	435.000,00	0,06	82,76	0,00	0,00
541000 ЗЕМЉИШТЕ	2.800.000,00	0,57	4.420.000,00	0,61	63,35	0,00	0,00
611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	0,00	0,00	8.000.000,00	1,10	0,00	0,00	1,00
621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	400.000,00	0,08	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Укупно	490.520.673,00	100,00	727.511.246,83	100,00	67,42	0,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео 1			Скупштина општине					
1/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00	0,31
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,02
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,04
3/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.350.000,00	0,00	1.516.120,89	2.866.120,89	0,43
3/1	421000	421400	Услуге комуникација	0,00	0,00	73.143,00	73.143,00	0,01
3/1	421000	421600	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,01
4/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5/0	423000	423400	Услуге информисања	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	0,01
5/0	423000	423500	Стручне услуге	2.558.950,00	0,00	0,00	2.558.950,00	0,38
5/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,20
5/0	423000	423700	Репрезентација	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
6/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
6/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	37.017,58	37.017,58	0,01
6/0	426000	426100	Административни материјал	35.000,00	0,00	79.190,00	114.190,00	0,02
7/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	362.075,00	0,00	0,00	362.075,00	0,05
7/1	512000	512200	Административна опрема	700.000,00	0,00	2.600.000,00	3.300.000,00	0,50
Укупно за раздео 1			Скупштина општине	9.258.625,00	0,00	4.365.471,47	13.624.096,47	2,05
Раздео 2			Председник општине					
8/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00	0,55
9/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,06
9/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,03
10/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
11/0	423000	423400	Услуге информисања	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
11/0	423000	423700	Репрезентација	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
11/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/0	423000	423500	Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
11/0	423000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
12/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/0	423000	423700	Репрезентација	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
14/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,41
15/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	880.000,00	0,00	4.250.000,00	5.130.000,00	0,77
15/2	484000	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1.490.000,00	0,00	4.950.000,00	6.440.000,00	0,97
Укупно за раздео 2			Председник општине	11.509.000,00	0,00	9.200.000,00	20.709.000,00	3,11
Раздео 3			Општинско веће					
16/0	423000	423500	Стручне услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
16/1	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	0,07
16/2	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	54.330,00	0,00	0,00	54.330,00	0,01
16/2	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00
Укупно за раздео 3			Општинско веће	899.630,00	0,00	0,00	899.630,00	0,14

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео 4 Општинско јавно правобранилаштво								
17/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.171.000,00	0,00	0,00	1.171.000,00	0,18
18/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,01
18/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00	0,02
18/1	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
19/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
21/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	43.450,00	0,00	0,00	43.450,00	0,01
Укупно за раздео 4 Општинско јавно правобранилаштво				1.499.450,00	0,00	0,00	1.499.450,00	0,23
Раздео 5 Општинска управа								
22/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
23/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	14.230.000,00	0,00	0,00	14.230.000,00	2,14
25/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
25/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	4.960.400,00	0,00	0,00	4.960.400,00	0,74
26/0	463000	424300	Медицинске услуге	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,02
26/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
26/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
26/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
26/0	463000	512200	Административна опрема	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
26/0	463000	423500	Стручне услуге	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
26/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
26/0	463000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/0	463000	421500	Трошкови осигурања	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
26/0	463000	426100	Административни материјал	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
26/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
26/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
26/0	463000	423200	Компјутерске услуге	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,01
26/1	463000	421300	Комуналне услуге	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,05
27/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
28/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	949.900,00	0,00	0,00	949.900,00	0,14
29/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	500.000,00	0,00	2.115.135,03	2.615.135,03	0,39
30/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	42.019.144,80	0,00	0,00	42.019.144,80	6,31
32/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.960.000,00	0,00	0,00	4.960.000,00	0,74
32/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.170.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00	0,33
33/0	413000	413100	Накнаде у натури	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
34/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
34/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
34/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
35/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,24
36/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
37/0	421000	421300	Комуналне услуге	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,17

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
37/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,17
37/0	421000	421200	Енергетске услуге	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,50
37/0	421000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
37/0	421000	421400	Услуге комуникација	2.144.000,00	0,00	0,00	2.144.000,00	0,32
37/0	421000	421900	Остали трошкови	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
37/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
38/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
39/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,10
39/0	423000	423400	Услуге информисања	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,17
39/0	423000	423900	Остале опште услуге	5.630.000,00	0,00	0,00	5.630.000,00	0,85
39/0	423000	423500	Стручне услуге	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,07
39/0	423000	423200	Компјутерске услуге	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,32
39/0	423000	423700	Репрезентација	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,22
39/1	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	349.142,27	349.142,27	0,05
39/2	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	988.446,51	988.446,51	0,15
40/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,38
40/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
41/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
41/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
41/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
41/0	426000	426100	Административни материјал	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,19
41/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
41/1	426000	426100	Административни материјал	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
42/0	482000	482100	Остали порези	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
42/0	482000	482200	Обавезне таксе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
43/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
43/1	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	2,25
44/0	485000	485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
45/0	511000	511400	Пројектно планирање	8.686.000,00	0,00	0,00	8.686.000,00	1,30
45/1	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46/0	512000	512100	Опрема за саобраћај	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
46/0	512000	512200	Административна опрема	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
46/1	515000	515100	Нематеријална имовина	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
47/0	621000	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48/0	499000	499100	Средства резерве	5.190.192,20	0,00	0,00	5.190.192,20	0,78
49/0	499000	499100	Средства резерве	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
49/1	441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	770.500,00	0,00	0,00	770.500,00	0,12
49/2	611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,20
50/0	423000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
51/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
52/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
53/0	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,30
54/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.200.000,00	0,00	520.000,00	1.720.000,00	0,26
55/0	421000	421300	Комуналне услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
55/1	423000	423900	Остале опште услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,30

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
56/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	1,26
58/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,75
59/0	424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	21.240.000,00	0,00	0,00	21.240.000,00	3,19
59/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,02
59/1	424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	0,00	0,00	19.050.000,00	19.050.000,00	2,86
60/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	4,05
61/0	511000	511400	Пројектно планирање	6.577.100,00	0,00	0,00	6.577.100,00	0,99
61/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
61/1	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,09
61/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00	0,42
61/1	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,23
62/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,47
63/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
63/1	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
63/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	2.001.600,00	2.001.600,00	0,30
64/0	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,06
64/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00	2,94
65/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,20
65/1	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,01
65/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,30
66/0	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,09
66/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	30.870.000,00	30.870.000,00	4,64
66/1	511000	511400	Пројектно планирање	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,07
66/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	21.120.000,00	0,00	0,00	21.120.000,00	3,17
67/0	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,05
67/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	17.150.000,00	17.150.000,00	2,58
67/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,56
67/1	511000	511400	Пројектно планирање	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
68/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,75
68/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,75
69/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69/1	511000	511400	Пројектно планирање	3.770.000,00	0,00	0,00	3.770.000,00	0,57
70/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,20
70/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,20
71/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
72/0	423000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
73/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
74/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,27
76/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,63
77/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,30
77/1	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,50
77/1	511000	511400	Пројектно планирање	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
78/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
78/1	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	2.628.750,00	2.628.750,00	0,39
78/2	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
79/0	423000	423900	Остале опште услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
79/0	423000	423500	Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
80/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
80/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,20
81/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
82/0	541000	541100	Земљиште	4.420.000,00	0,00	0,00	4.420.000,00	0,66
82/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,83
82/2	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
83/0	421000	421200	Енергетске услуге	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,20
84/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
85/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
85/1	511000	511400	Пројектно планирање	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,10
85/1	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	4.850.000,00	0,00	26.868.556,00	31.718.556,00	4,76
85/2	512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
86/0	511000	511400	Пројектно планирање	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,42
86/1	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87/0	464000	423500	Стручне услуге	435.750,00	0,00	0,00	435.750,00	0,07
87/0	464000	423900	Остале опште услуге	8.631.250,00	0,00	0,00	8.631.250,00	1,30
87/0	464000	426900	Материјали за посебне намене	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
87/0	464000	512100	Опрема за саобраћај	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,66
87/0	464000	426100	Административни материјал	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	0,08
87/0	464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,05
87/0	464000	512200	Административна опрема	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
87/1	512000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	757.933,80	0,00	10.757.860,00	11.515.793,80	1,73
87/2	426000	426900	Материјали за посебне намене	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	0,08
88/0	424000	424300	Медицинске услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
88/1	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,01
88/2	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	113.428,59	113.428,59	0,02
88/2	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	1.384.851,57	1.384.851,57	0,21
88/3	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	884.709,65	884.709,65	0,13
89/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2,10
90/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	2,25
90/0	511000	511400	Пројектно планирање	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
90/1	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	0,90
91/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,30
92/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
93/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,53
93/1	423000	423900	Остале опште услуге	125.000,00	0,00	375.000,00	500.000,00	0,08
93/2	511000	511400	Пројектно планирање	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04
93/2	511000	511200	Изградња зграда и објеката	3.135.000,00	0,00	9.214.405,50	12.349.405,50	1,85
94/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	4.462.500,00	0,00	4.947.481,54	9.409.981,54	1,41
94/0	511000	511400	Пројектно планирање	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,01
94/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,41
94/1	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
95/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	717.000,00	0,00	0,00	717.000,00	0,11
95/0	463000	423500	Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
95/0	463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
95/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,05
95/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,34
95/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
95/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
95/0	463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
95/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
95/0	463000	511400	Пројектно планирање	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,14
95/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,30
95/0	463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
95/0	463000	424300	Медицинске услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
95/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
95/0	463000	422900	Остали трошкови транспорта	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
95/0	463000	423700	Репрезентација	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,06
95/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,05
95/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,04
95/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,10
95/0	463000	421400	Услуге комуникација	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,12
95/0	463000	421300	Комуналне услуге	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,25
95/0	463000	421200	Енергетске услуге	7.490.000,00	0,00	0,00	7.490.000,00	1,12
95/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,29
95/0	463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,28
95/0	463000	426100	Административни материјал	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,05
95/0	463000	421500	Трошкови осигурања	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
95/0	463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
95/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,04
95/0	463000	423900	Остале опште услуге	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
95/0	463000	423200	Компјутерске услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
95/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
95/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.685.000,00	0,00	0,00	1.685.000,00	0,25
95/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,47
95/1	463000	422400	Трошкови путовања ученика	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,45
95/1	463000	421200	Енергетске услуге	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,09
96/0	511000	511400	Пројектно планирање	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
96/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	2.575.754,80	2.575.754,80	0,39
97/0	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,06
97/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	31.898.673,00	31.898.673,00	4,79
97/1	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,17
98/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
98/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
98/0	463000	426100	Административни материјал	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,03
98/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			запосленом					
98/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
98/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,09
98/0	463000	482100	Остали порези	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
98/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
98/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,07
98/0	463000	511400	Пројектно планирање	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
98/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,15
98/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
98/0	463000	423700	Репрезентација	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
98/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
98/0	463000	421300	Комуналне услуге	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,07
98/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
98/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,19
98/0	463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
98/0	463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
98/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,05
98/0	463000	421400	Услуге комуникација	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
98/0	463000	421500	Трошкови осигурања	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
98/0	463000	423200	Компјутерске услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
98/0	463000	512200	Административна опрема	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,04
98/0	463000	515100	Нематеријална имовина	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
98/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,03
98/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
98/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
98/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
98/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,28
98/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
98/0	463000	423100	Административне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
98/1	463000	422400	Трошкови путовања ученика	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,18
98/1	463000	421200	Енергетске услуге	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,05
Укупно за раздео	5	Општинска управа		387.304.170,80	0,00	241.878.194,46	629.182.365,26	94,48
Укупно за БК	0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА		410.470.875,80	0,00	255.443.665,93	665.914.541,73	100,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА								
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	49.406.144,80	49.406.144,80	0,00	0,00	49.406.144,80	7,42
Укупно за konto 411000			49.406.144,80	49.406.144,80	0,00	0,00	49.406.144,80	7,42
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.817.830,00	5.817.830,00	0,00	0,00	5.817.830,00	0,87
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.570.800,00	2.570.800,00	0,00	0,00	2.570.800,00	0,39
Укупно за konto 412000			8.388.630,00	8.388.630,00	0,00	0,00	8.388.630,00	1,26
413000	413100	Накнаде у натури	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 413000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
414000	414300	Отпремнине и помоћи	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
Укупно за konto 414000			1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,16
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,24
Укупно за konto 415000			1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,24
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.636.120,89	2.120.000,00	0,00	1.516.120,89	3.636.120,89	0,55
Укупно за konto 416000			3.636.120,89	2.120.000,00	0,00	1.516.120,89	3.636.120,89	0,55
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,17
421000	421200	Енергетске услуге	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	1,70
421000	421300	Комуналне услуге	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
421000	421400	Услуге комуникација	2.217.143,00	2.144.000,00	0,00	73.143,00	2.217.143,00	0,33
421000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
421000	421600	Закуп имовине и опреме	1.560.000,00	1.500.000,00	0,00	60.000,00	1.560.000,00	0,23
421000	421900	Остали трошкови	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 421000			18.227.143,00	18.094.000,00	0,00	133.143,00	18.227.143,00	2,74
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
423000	423200	Компјутерске услуге	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,32
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	0,10
423000	423400	Услуге информисања	1.226.600,00	1.226.600,00	0,00	0,00	1.226.600,00	0,18
423000	423500	Стручне услуге	3.678.950,00	3.678.950,00	0,00	0,00	3.678.950,00	0,55
423000	423700	Репрезентација	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00	3.140.000,00	0,47
423000	423900	Остале опште услуге	12.367.588,78	10.575.000,00	0,00	1.792.588,78	12.367.588,78	1,86
Укупно за konto 423000			23.238.138,78	21.445.550,00	0,00	1.792.588,78	23.238.138,78	3,49
424000	424300	Медицинске услуге	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	40.290.000,00	21.240.000,00	0,00	19.050.000,00	40.290.000,00	6,05
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,42
424000	424900	Остале специјализоване услуге	26.330.000,00	15.630.000,00	0,00	10.700.000,00	26.330.000,00	3,95
Укупно за konto 424000			69.820.000,00	40.070.000,00	0,00	29.750.000,00	69.820.000,00	10,48
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,45
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
Укупно за konto 425000			3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,57
426000	426100	Административни материјал	1.380.190,00	1.285.000,00	0,00	95.190,00	1.380.190,00	0,21

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	583.450,00	583.450,00	0,00	0,00	583.450,00	0,09
426000	426400	Материјали за саобраћај	2.837.017,58	2.800.000,00	0,00	37.017,58	2.837.017,58	0,43
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
426000	426900	Материјали за посебне намене	4.467.750,00	1.839.000,00	0,00	2.628.750,00	4.467.750,00	0,67
Укупно за konto			426000	9.618.407,58	6.857.450,00	0,00	2.760.957,58	1,44
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	770.500,00	770.500,00	0,00	0,00	770.500,00	0,12
Укупно за konto			441000	770.500,00	770.500,00	0,00	770.500,00	0,12
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	1,73
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	4,51
Укупно за konto			451000	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	41.500.000,00	6,23
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,11
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	3.720.000,00	0,56
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,33
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,05
463000	421200	Енергетске услуге	10.630.000,00	9.730.000,00	0,00	900.000,00	10.630.000,00	1,60
463000	421300	Комуналне услуге	2.410.000,00	2.110.000,00	0,00	300.000,00	2.410.000,00	0,36
463000	421400	Услуге комуникација	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,14
463000	421500	Трошкови осигурања	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00	0,17
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	586.000,00	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00	0,09
463000	422400	Трошкови путовања ученика	8.310.000,00	4.110.000,00	0,00	4.200.000,00	8.310.000,00	1,25
463000	422900	Остали трошкови транспорта	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	423100	Административне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00	0,05
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	437.000,00	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	0,07
463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,06
463000	423700	Репрезентација	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,08
463000	423900	Остале опште услуге	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
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	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	0,05
463000	424900	Остале специјализоване услуге	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	0,13
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	3.125.000,00	0,47
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,06
463000	426100	Административни материјал	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,03
463000	426400	Материјали за саобраћај	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,07
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,06
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	0,15
463000	426900	Материјали за посебне намене	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,04
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	482100	Остали порези	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,28
463000	511400	Пројектно планирање	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,21
463000	512200	Административна опрема	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,06
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.085.000,00	2.085.000,00	0,00	0,00	2.085.000,00	0,31
463000	515100	Нематеријална имовина	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
Укупно за конто 463000			47.370.000,00	41.970.000,00	0,00	5.400.000,00	47.370.000,00	7,11
464000	423500	Стручне услуге	435.750,00	435.750,00	0,00	0,00	435.750,00	0,07
464000	423900	Остале опште услуге	8.631.250,00	8.631.250,00	0,00	0,00	8.631.250,00	1,30
464000	426100	Административни материјал	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	0,08
464000	426900	Материјали за посебне намене	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
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	0,30
464000	512100	Опрема за саобраћај	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,66
464000	512200	Административна опрема	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,05
Укупно за конто 464000			17.610.000,00	17.610.000,00	0,00	0,00	17.610.000,00	2,64
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	15.430.000,00	15.430.000,00	0,00	0,00	15.430.000,00	2,32
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	2.815.135,03	700.000,00	0,00	2.115.135,03	2.815.135,03	0,42
472000	472900	Остале накнаде из буџета	4.960.400,00	4.960.400,00	0,00	0,00	4.960.400,00	0,74
Укупно за конто 472000			23.205.535,03	21.090.400,00	0,00	2.115.135,03	23.205.535,03	3,48
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	24.331.975,00	23.811.975,00	0,00	520.000,00	24.331.975,00	3,65
Укупно за конто 481000			24.331.975,00	23.811.975,00	0,00	520.000,00	24.331.975,00	3,65
482000	482100	Остали порези	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
482000	482200	Обавезне таксе	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за конто 482000			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	16.000.000,00	1.000.000,00	0,00	15.000.000,00	16.000.000,00	2,40
Укупно за конто 483000			16.000.000,00	1.000.000,00	0,00	15.000.000,00	16.000.000,00	2,40
484000	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	6.440.000,00	1.490.000,00	0,00	4.950.000,00	6.440.000,00	0,97
Укупно за конто 484000			6.440.000,00	1.490.000,00	0,00	4.950.000,00	6.440.000,00	0,97
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,26
Укупно за конто 485000			1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,26
499000	499100	Средства резерве	5.290.192,20	5.290.192,20	0,00	0,00	5.290.192,20	0,79
Укупно за конто 499000			5.290.192,20	5.290.192,20	0,00	0,00	5.290.192,20	0,79
511000	511200	Изградња зграда и објеката	151.341.593,41	41.117.500,00	0,00	110.224.093,41	151.341.593,41	22,73
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	68.617.229,00	8.150.000,00	0,00	60.467.229,00	68.617.229,00	10,30
511000	511400	Пројектно планирање	29.807.428,59	26.235.600,00	0,00	3.571.828,59	29.807.428,59	4,48
Укупно за конто 511000			249.766.251,00	75.503.100,00	0,00	174.263.151,00	249.766.251,00	37,51
512000	512100	Опрема за саобраћај	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
512000	512200	Административна опрема	4.800.000,00	2.200.000,00	0,00	2.600.000,00	4.800.000,00	0,72
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,63
512000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	11.515.793,80	757.933,80	0,00	10.757.860,00	11.515.793,80	1,73

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
512000	512600	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт	6.884.709,65	3.000.000,00	0,00	3.884.709,65	6.884.709,65	1,03
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
Укупно за konto 512000			30.200.503,45	12.957.933,80	0,00	17.242.569,65	30.200.503,45	4,54
515000	515100	Нематеријална имовина	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
Укупно за konto 515000			45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
541000	541100	Земљиште	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	4.420.000,00	0,66
Укупно за konto 541000			4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	4.420.000,00	0,66
611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,20
Укупно за konto 611000			8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,20
621000	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за konto 621000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за БК			665.914.541,73	410.470.875,80	0,00	255.443.665,93	665.914.541,73	100,00

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
1 Скупштина општине

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00	0,31
Укупно за konto 411000			2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00	0,31
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,04
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,02
Укупно за konto 412000			346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,05
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.866.120,89	1.350.000,00	0,00	1.516.120,89	2.866.120,89	0,43
Укупно за konto 416000			2.866.120,89	1.350.000,00	0,00	1.516.120,89	2.866.120,89	0,43
421000	421400	Услуге комуникација	73.143,00	0,00	0,00	73.143,00	73.143,00	0,01
421000	421600	Закуп имовине и опреме	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,01
Укупно за konto 421000			133.143,00	0,00	0,00	133.143,00	133.143,00	0,02
422000	422100	Грошкови службених путовања у земљи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
422000	422200	Грошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
423000	423400	Услуге информисања	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	0,01
423000	423500	Стручне услуге	2.558.950,00	2.558.950,00	0,00	0,00	2.558.950,00	0,38
423000	423700	Репрезентација	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
423000	423900	Остале опште услуге	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,20
Укупно за konto 423000			4.325.550,00	4.325.550,00	0,00	0,00	4.325.550,00	0,65
426000	426100	Административни материјал	114.190,00	35.000,00	0,00	79.190,00	114.190,00	0,02
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
426000	426400	Материјали за саобраћај	37.017,58	0,00	0,00	37.017,58	37.017,58	0,01
Укупно за konto 426000			191.207,58	75.000,00	0,00	116.207,58	191.207,58	0,03
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	362.075,00	362.075,00	0,00	0,00	362.075,00	0,05
Укупно за konto 481000			362.075,00	362.075,00	0,00	0,00	362.075,00	0,05
512000	512200	Административна опрема	3.300.000,00	700.000,00	0,00	2.600.000,00	3.300.000,00	0,50
Укупно за konto 512000			3.300.000,00	700.000,00	0,00	2.600.000,00	3.300.000,00	0,50
Укупно за 1 Скупштина општине			13.624.096,47	9.258.625,00	0,00	4.365.471,47	13.624.096,47	2,05

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
2 Председник општине

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.670.000,00	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00	0,55
Укупно за konto 411000			3.670.000,00	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00	0,55
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,06
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,03
Укупно за konto 412000			639.000,00	639.000,00	0,00	0,00	639.000,00	0,10
422000	422100	Грошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 422000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	423400	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
423000	423500	Стручне услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
423000	423700	Репрезентација	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,19
423000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
Укупно за konto 423000			2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,30
424000	424900	Остале специјализоване услуге	7.880.000,00	3.630.000,00	0,00	4.250.000,00	7.880.000,00	1,18
Укупно за konto 424000			7.880.000,00	3.630.000,00	0,00	4.250.000,00	7.880.000,00	1,18
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
484000	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	6.440.000,00	1.490.000,00	0,00	4.950.000,00	6.440.000,00	0,97
Укупно за konto 484000			6.440.000,00	1.490.000,00	0,00	4.950.000,00	6.440.000,00	0,97
Укупно за 2 Председник општине			20.709.000,00	11.509.000,00	0,00	9.200.000,00	20.709.000,00	3,11

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
3 Општинско веће

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	471.000,00	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	0,07
Укупно за konto 411000			471.000,00	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	0,07
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	54.330,00	54.330,00	0,00	0,00	54.330,00	0,01
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00
Укупно за konto 412000			78.630,00	78.630,00	0,00	0,00	78.630,00	0,01
423000	423500	Стручне услуге	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
Укупно за konto 423000			350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
Укупно за 3 Општинско веће			899.630,00	899.630,00	0,00	0,00	899.630,00	0,14

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
4 Општинско јавно правобранилаштво

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.171.000,00	1.171.000,00	0,00	0,00	1.171.000,00	0,18
Укупно за konto 411000			1.171.000,00	1.171.000,00	0,00	0,00	1.171.000,00	0,18
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	134.500,00	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00	0,02
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,01
Укупно за konto 412000			195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,03
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Укупно за konto 416000			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Укупно за konto 423000			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	43.450,00	43.450,00	0,00	0,00	43.450,00	0,01
Укупно за konto 426000			43.450,00	43.450,00	0,00	0,00	43.450,00	0,01
Укупно за 4 Општинско јавно правобранилаштво			1.499.450,00	1.499.450,00	0,00	0,00	1.499.450,00	0,23

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5 Општинска управа

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	42.019.144,80	42.019.144,80	0,00	0,00	42.019.144,80	6,31
Укупно за konto 411000			42.019.144,80	42.019.144,80	0,00	0,00	42.019.144,80	6,31
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	0,00	4.960.000,00	0,74
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00	0,33
Укупно за konto 412000			7.130.000,00	7.130.000,00	0,00	0,00	7.130.000,00	1,07
413000	413100	Накнаде у натури	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 413000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
414000	414300	Отпремнине и помоћи	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
Укупно за konto 414000			1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,16
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,24
Укупно за konto 415000			1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,24
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
Укупно за konto 416000			700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,17
421000	421200	Енергетске услуге	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	1,70
421000	421300	Комуналне услуге	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
421000	421400	Услуге комуникација	2.144.000,00	2.144.000,00	0,00	0,00	2.144.000,00	0,32
421000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
421000	421600	Закуп имовине и опреме	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
421000	421900	Остали трошкови	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 421000			18.094.000,00	18.094.000,00	0,00	0,00	18.094.000,00	2,72
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за konto 422000			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
423000	423200	Компјутерске услуге	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,32
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,10
423000	423400	Услуге информисања	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,17
423000	423500	Стручне услуге	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,09
423000	423700	Репрезентација	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,22
423000	423900	Остале опште услуге	10.547.588,78	8.755.000,00	0,00	1.792.588,78	10.547.588,78	1,58
Укупно за konto 423000			16.527.588,78	14.735.000,00	0,00	1.792.588,78	16.527.588,78	2,48
424000	424300	Медицинске услуге	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	40.290.000,00	21.240.000,00	0,00	19.050.000,00	40.290.000,00	6,05
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,42
424000	424900	Остале специјализоване услуге	18.450.000,00	12.000.000,00	0,00	6.450.000,00	18.450.000,00	2,77
Укупно за konto 424000			61.940.000,00	36.440.000,00	0,00	25.500.000,00	61.940.000,00	9,30
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,45
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
Укупно за konto 425000			3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,57
426000	426100	Административни материјал	1.266.000,00	1.250.000,00	0,00	16.000,00	1.266.000,00	0,19
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

426000	426400	Материјали за саобраћај	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,42
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
426000	426900	Материјали за посебне намене	4.457.750,00	1.829.000,00	0,00	2.628.750,00	4.457.750,00	0,67
Укупно за конто	426000		9.373.750,00	6.729.000,00	0,00	2.644.750,00	9.373.750,00	1,41
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	770.500,00	770.500,00	0,00	0,00	770.500,00	0,12
Укупно за конто	441000		770.500,00	770.500,00	0,00	0,00	770.500,00	0,12
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	1,73
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	4,51
Укупно за конто	451000		41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	41.500.000,00	6,23
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	0,30
Укупно за конто	464000		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,30
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	15.430.000,00	15.430.000,00	0,00	0,00	15.430.000,00	2,32
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	2.815.135,03	700.000,00	0,00	2.115.135,03	2.815.135,03	0,42
472000	472900	Остале накнаде из буџета	4.960.400,00	4.960.400,00	0,00	0,00	4.960.400,00	0,74
Укупно за конто	472000		23.205.535,03	21.090.400,00	0,00	2.115.135,03	23.205.535,03	3,48
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	23.969.900,00	23.449.900,00	0,00	520.000,00	23.969.900,00	3,60
Укупно за конто	481000		23.969.900,00	23.449.900,00	0,00	520.000,00	23.969.900,00	3,60
482000	482100	Остали порези	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
482000	482200	Обавезне таксе	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за конто	482000		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	16.000.000,00	1.000.000,00	0,00	15.000.000,00	16.000.000,00	2,40
Укупно за конто	483000		16.000.000,00	1.000.000,00	0,00	15.000.000,00	16.000.000,00	2,40
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,26
Укупно за конто	485000		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,26
499000	499100	Средства резерве	5.290.192,20	5.290.192,20	0,00	0,00	5.290.192,20	0,79
Укупно за конто	499000		5.290.192,20	5.290.192,20	0,00	0,00	5.290.192,20	0,79
511000	511200	Изградња зграда и објеката	151.341.593,41	41.117.500,00	0,00	110.224.093,41	151.341.593,41	22,73
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	68.617.229,00	8.150.000,00	0,00	60.467.229,00	68.617.229,00	10,30
511000	511400	Пројектно планирање	29.807.428,59	26.235.600,00	0,00	3.571.828,59	29.807.428,59	4,48
Укупно за конто	511000		249.766.251,00	75.503.100,00	0,00	174.263.151,00	249.766.251,00	37,51
512000	512100	Опрема за саобраћај	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
512000	512200	Административна опрема	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,63
512000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	11.515.793,80	757.933,80	0,00	10.757.860,00	11.515.793,80	1,73
512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	6.884.709,65	3.000.000,00	0,00	3.884.709,65	6.884.709,65	1,03
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
Укупно за конто	512000		26.900.503,45	12.257.933,80	0,00	14.642.569,65	26.900.503,45	4,04
515000	515100	Нематеријална имовина	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
Укупно за конто	515000		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
541000	541100	Земљиште	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	4.420.000,00	0,66
Укупно за конто	541000		4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	4.420.000,00	0,66
611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,20
Укупно за конто	611000		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,20
621000	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

Укупно за конто 621000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за 5 Општинска управа	566.202.365,26	329.724.170,80	0,00	236.478.194,46	566.202.365,26	85,03

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.01 ОШ Петар Враголић

Конт	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	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,10
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,47
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,30
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
463000	421200	Енергетске услуге	8.090.000,00	7.490.000,00	0,00	600.000,00	8.090.000,00	1,21
463000	421300	Комуналне услуге	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,25
463000	421400	Услуге комуникација	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,12
463000	421500	Трошкови осигурања	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,05
463000	422400	Трошкови путовања ученика	5.240.000,00	2.240.000,00	0,00	3.000.000,00	5.240.000,00	0,79
463000	422900	Остали трошкови транспорта	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	423200	Компјутерске услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,04
463000	423500	Стручне услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423700	Репрезентација	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,06
463000	423900	Остале опште услуге	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
463000	424300	Медицинске услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	424900	Остале специјализоване услуге	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,29
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,04
463000	426100	Административни материјал	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,05
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,05
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	717.000,00	717.000,00	0,00	0,00	717.000,00	0,11
463000	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,28
463000	511400	Пројектно планирање	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,14
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	0,00	1.685.000,00	0,25
463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за конт			33.950.000,00	30.350.000,00	0,00	3.600.000,00	33.950.000,00	5,10
Укупно за 5.00.01 ОШ Петар Враголић			33.950.000,00	30.350.000,00	0,00	3.600.000,00	33.950.000,00	5,10

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.02 Средња школа Вук Караџић

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,09
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	1.540.000,00	1.240.000,00	0,00	300.000,00	1.540.000,00	0,23
463000	421300	Комуналне услуге	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,07
463000	421400	Услуге комуникација	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
463000	421500	Трошкови осигурања	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
463000	422400	Трошкови путовања ученика	3.070.000,00	1.870.000,00	0,00	1.200.000,00	3.070.000,00	0,46
463000	423100	Административне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,03
463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,07
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,15
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,03
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,05
463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	482100	Остали порези	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
463000	512200	Административна опрема	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,04
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
463000	515100	Нематеријална имовина	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
Укупно за konto	463000		11.020.000,00	9.520.000,00	0,00	1.500.000,00	11.020.000,00	1,65
Укупно за	5.00.02	Средња школа Вук Караџић	11.020.000,00	9.520.000,00	0,00	1.500.000,00	11.020.000,00	1,65

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

5.00.03 Дом здравља

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
464000	423500	Стручне услуге	435.750,00	435.750,00	0,00	0,00	435.750,00	0,07
464000	423900	Остале опште услуге	8.631.250,00	8.631.250,00	0,00	0,00	8.631.250,00	1,30
464000	426100	Административни материјал	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	0,08
464000	426900	Материјали за посебне намене	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
464000	512100	Опрема за саобраћај	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,66
464000	512200	Административна опрема	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,05
Укупно за konto 464000			15.610.000,00	15.610.000,00	0,00	0,00	15.610.000,00	2,34
Укупно за 5.00.03 Дом здравља			15.610.000,00	15.610.000,00	0,00	0,00	15.610.000,00	2,34

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.04 Центар за социјални рад

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	421200	Енергетске услуге	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
463000	421300	Комуналне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,05
463000	421500	Трошкови осигурања	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
463000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,02
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	512200	Административна опрема	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за конто 463000			2.400.000,00	2.100.000,00	0,00	300.000,00	2.400.000,00	0,36
Укупно за 5.00.04 Центар за социјални рад			2.400.000,00	2.100.000,00	0,00	300.000,00	2.400.000,00	0,36

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео		5	Општинска управа					
Глава		5.01	Библиотека Милован Глишић					
5.01		Библиотека Милован Глишић						
99/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5.935.138,00	0,00	0,00	5.935.138,00	9,64
100/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	712.217,00	0,00	0,00	712.217,00	1,16
100/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	305.660,00	0,00	0,00	305.660,00	0,50
101/0	413000	413100	Накнаде у натури	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,20
102/0	414000	414300	Отпремине и помоћи	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,49
102/0	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	0,08
103/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,04
103/0	421000	421200	Енергетске услуге	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	1,43
103/0	421000	421300	Комуналне услуге	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,21
103/0	421000	421400	Услуге комуникација	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,25
103/0	421000	421500	Трошкови осигурања	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,09
104/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,05
104/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,08
105/0	423000	423200	Компјутерске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,32
105/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03
105/0	423000	423400	Услуге информисања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,16
105/0	423000	423700	Репрезентација	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,31
105/0	423000	423900	Остале опште услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,24
106/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,71
107/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,27
107/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,19
108/0	426000	426100	Административни материјал	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,11
108/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,19
108/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,07
108/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	135.080,00	0,00	0,00	135.080,00	0,22
108/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,10
108/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,24
109/0	482000	482300	Новчане казне, пенали и камате	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,21
110/0	512000	512200	Административна опрема	260.905,00	0,00	0,00	260.905,00	0,42
110/1	512000	512200	Административна опрема	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,81
111/0	515000	515100	Нематеријална имовина	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,63
Укупно за аналитику				11.490.000,00				
Укупно за главу		5.01	Библиотека Милован Глишић	11.490.000,00	0,00	500.000,00	11.990.000,00	19,47
Глава		5.02	Туристичка организација					
5.02		Туристичка организација општине						
112/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.549.350,00	0,00	0,00	1.549.350,00	2,52
113/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	180.525,00	0,00	0,00	180.525,00	0,29
113/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	76.612,00	0,00	0,00	76.612,00	0,12
114/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,11
115/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,16
115/0	421000	421400	Услуге комуникација	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,24
116/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,49

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
116/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,08
116/1	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,24
117/0	423000	423100	Административне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03
117/0	423000	423200	Компјутерске услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,15
117/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,24
117/0	423000	423400	Услуге информисања	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,60
117/0	423000	423500	Стручне услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,32
117/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,32
117/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,16
117/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1,75
118/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,08
119/0	426000	426100	Административни материјал	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,08
119/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	225.932,00	0,00	0,00	225.932,00	0,37
119/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,10
119/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1,62
119/1	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,32
120/0	482000	482200	Обавезне таксе	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,04
120/1	511000	511400	Пројектно планирање	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1,62
121/0	512000	512200	Административна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,32
122/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,08
122/0	423000	423700	Репрезентација	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,80
122/0	423000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,16
123/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124/0	423000	423400	Услуге информисања	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,13
124/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124/0	423000	423700	Репрезентација	168.480,00	0,00	0,00	168.480,00	0,27
124/0	423000	423900	Остале опште услуге	26.760,00	0,00	0,00	26.760,00	0,04
125/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за аналитику		5.02		8.212.659,00				
Укупно за главу		5.02	Туристичка организација	8.212.659,00	0,00	350.000,00	8.562.659,00	13,90
Глава 5.03 Предшколска установа Полетарац								
5.03 Предшколска установа Полетарац								
126/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	25.567.435,73	0,00	0,00	25.567.435,73	41,51
127/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.126.000,00	0,00	0,00	3.126.000,00	5,07
127/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.341.129,47	0,00	0,00	1.341.129,47	2,18
128/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	1,14
128/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	230.000,00	0,00	20.500,00	250.500,00	0,41
128/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	117.784,00	0,00	0,00	117.784,00	0,19
129/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,78
130/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	89.181,22	0,00	0,00	89.181,22	0,14
131/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,10
131/0	421000	421200	Енергетске услуге	0,00	0,00	747.000,00	747.000,00	1,21
131/0	421000	421300	Комуналне услуге	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,19
131/0	421000	421400	Услуге комуникација	0,00	0,00	51.249,00	51.249,00	0,08

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
131/0	421000	421500	Трошкови осигурања	20.000,00	0,00	133.945,00	153.945,00	0,25
131/1	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,02
131/1	421000	421200	Енергетске услуге	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,49
131/1	421000	421300	Комуналне услуге	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,16
131/1	421000	421400	Услуге комуникација	0,00	0,00	84.185,49	84.185,49	0,14
132/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,65
133/0	423000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00	0,26
133/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,52
133/0	423000	423700	Репрезентација	100.818,78	0,00	136.712,00	237.530,78	0,39
133/0	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,39
133/1	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133/1	423000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,13
133/1	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133/1	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00	0,32
134/0	424000	424300	Медицинске услуге	0,00	0,00	145.094,00	145.094,00	0,24
134/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,84
134/1	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,08
134/1	424000	424300	Медицинске услуге	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,29
135/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	367.216,00	0,00	0,00	367.216,00	0,60
135/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,06
135/1	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	481.784,00	481.784,00	0,78
135/1	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	111.100,00	111.100,00	0,18
136/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	112.000,00	212.000,00	0,34
136/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	165.000,00	0,00	140.000,00	305.000,00	0,50
136/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	156.900,00	0,00	0,00	156.900,00	0,25
136/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	565.000,00	0,00	1.100.000,00	1.665.000,00	2,70
136/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	570.000,00	600.000,00	0,97
136/1	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00	50.318,10	50.318,10	0,08
136/1	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,39
136/1	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,68
136/2	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00	0,05
136/3	512000	512200	Административна опрема	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,10
136/3	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	30.000,00	0,00	349.293,31	379.293,31	0,62
Укупно за аналитику		5.03		32.726.465,20				
Укупно за главу		5.03	Предшколска установа Полетарац	32.726.465,20	0,00	8.217.580,90	40.944.046,10	66,47
Глава		5.04	Месна заједница					
5.04.01		Месна заједница Рујевац						
137/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,02
137/0	421000	421200	Енергетске услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,15
Укупно за аналитику		5.04.01		100.000,00				
Укупно за главу		5.04	Месна заједница	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,16
Укупно за раздео		5	Општинска управа	52.529.124,20	0,00	9.067.580,90	61.596.705,10	100,00
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	52.529.124,20	0,00	9.067.580,90	61.596.705,10	100,00

IV ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.

Остали чланови Одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 18/2019, 9/2020) остају непромењени.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Љубовија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06-270/2020-03 од 05.11.2020. године

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић с.р.**

О б р а з л о ж е њ е
Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о буџету садржан је у члану 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члану 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019).

I РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ

Основни разлог за израду предлога другог ребаланса Одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину је прерасподела средства на приходној и расходној страни буџета.

Општина Љубовија поднела је Министарству финансија Захтев за повећање масе средстава за плате у 2020. години број 400-277/2020-01 од 01.09.2020. године, у којем се наводи да је због новонасталих околности неопходно обезбедити додатна средства за зараде директним и индиректним корисницима буџета до краја текуће године у укупном износу од **3.094.610,00** динара.

У истом је наведено да се Предшколска установа „Полетарац“ обратила Општинској управи као надлежном директном кориснику захтевом за додатна средства у износу од **1.567.465,20** динара, која су им потребна за повећање масе за зараде за осам васпитача у припремном предшколском програму, као и за ангажовање једне медицинске сестре-сарадника на пословима неге и превентивне заштите због новонастале епидемиолошке ситуације услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2. По налогу просветног инспектора за наведених осам васпитача неопходно је утврдити пуно радно време и тачан степен стручне спреме, имајући у виду да су исти обављали посао са непуним радним временом (норма од 75%).

Остатак средстава од **1.527.144,80** динара неопходан је за повећање масе за плате код директних корисника буџета (Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће општине Љубовија), имајући у виду да је Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној 17.08.2020. године, донела Решење о избору председника Скупштине општине Љубовија који је на сталном раду у општини Љубовија за време трајања мандата и Решење о избору чланова Општинског већа општине Љубовија, где је један члан Већа такође на сталном раду у општини. Наведена лица у претходном сазиву нису била на сталном раду у општини Љубовија. На истој седници донето је и Решење о престанку функције председника општине Љубовија, коме је Комисија за административно-мандатна питања, по поднетом захтеву, утврдила право на накнаду плате у трајању од три месеца у висини плате коју је имао у време престанка функције. На основу напред наведеног потребно је повећати масу средстава за плате у циљу несметане исплате истих до краја 2020. године.

Дана 09.10.2020. године Министарство финансија је доставило допис број 401-00-04282/2020-03 од 29.09.2020. године, којим одобрава повећање масе средстава за плате на напред описан начин и у наведеном износу.

II ПРОМЕНЕ КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ПЕРИОДУ ОД 15.05.2020.- 15.10.2020. ГОДИНЕ

У складу са чланом 5, чланом 61. и чланом 69. Закона о буџетском систему у наведеном периоду вршена су отварања, односно промене апропријације, као и коришћење средстава текуће буџетске резерве, по Решењу Председника општине, односно Општинског већа општине Љубовија и то:

РБ	Број и датум решења	Раздео и екон. клас.	Намена средстава	Извор финансирања	Износ у дин.	Напомена
<i>Решења о отварању апропријације</i>						
1.	400-174/2020-01 од 25.05.2020.	Раздео 5	Средства за потребе	07	527.140,88	Средства добијена од стране Канцеларије за управљање

	године	511	измирења ПДВ-а по испостављеним ситуацијама од стране извођача радова - Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе Основне школе „Петар Враголић“ у Љубовији			јавним улагањима
2.	400-207/2020-01 од 18.06.2020. године	Раздео 5 512	Учешће Министарства у пројекту „Култура Азбуковице“ – набавка сценске опреме	07	3.000.000,00	Средства обезбеђена од стране Министарства културе и информисања
3.	400-208/2020-01 од 18.06.2020. године	Раздео 5 512	Учешће Министарства у пројекту „Е-парламент“	07	2.600.000,00	Средства обезбеђена од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе
4.	400-209/2020-01 од 18.06.2020. године	Раздео 5 511	Учешће Министарства у финансирању пројекта „Реконструкција система јавног осветљења – Осветљење саобраћајница и пешачких зона“	07	2.944.908,00	Средства обезбеђена од стране Министарства рударства и енергетике
5.	400-235/2020-01 од 16.07.2020. године	Раздео 1 416 421	Средства добијена од РИК-а за спровођење избора за народне посланике	07	1.461.237,52	Средства обезбеђена од стране Републичке изборне комисије
6.	400-252/2020-01 од 03.08.2020. године	Раздео 5 512	Финансирање пројекта „Набавка опреме за унапређење библиотечко информационе делатности након увођења библиотечко-информационе	07	500.000,00	Средства обезбеђена од стране Министарства културе и информисања

			платформе БИСИС5“			
7.	400-253/2020-01 од 05.08.2020. године	Раздео 5 423 426	Спровођење јавног рада под називом „Социјализација особа са инвалидитетом“	07	445.309,56	Средства обезбеђена по основу уговора закљученог са Националном службом за запошљавање
8.	400-261/2020-01 од 13.08.2020. године	Раздео 1 416 421 426	Средства добијена од РИК-а за спровођење избора за народне посланике	07	304.233,95	Средства обезбеђена од стране Републичке изборне комисије
9.	400-263/2020-02 од 14.08.2020. године	Раздео 5 511	Средства за потребе измирења ПДВ-а по испостављеним ситуацијама од стране извођача радова - Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе Основне школе „Петар Враголић“ у Љубовији	07	865.747,26	Средства добијена од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима
10.	400-267/2020-01 од 24.08.2020. године	Раздео 5 511	Финансирање пројекта „Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење SMART led система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима“	07	16.923.648,00	Средства обезбеђена од стране Кабинета Министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој
11.	400-308/2020-01 од 29.09.2020. године	Раздео 5 423 426	Спровођење јавног рада под називом „Одржавање јавних површина на територији општине	07	559.136,95	Средства обезбеђена по основу уговора закљученог са Националном службом за запошљавање

			Љубовија“			
12.	400-310/2020-01 од 29.09.2020. године	Раздео 5 472	Средства Министарства за реализацију пројекта „Помоћ у кући“	07	2.115.135,03	Средства обезбеђена по основу уговора закљученог са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
13.	400-313/2020-01 од 01.10.2020. године	Раздео 5 511	Изградња отвореног базена у оквиру спортско- рекреативног комплекса у Љубовији	13	15.000.000,00	Средства обезбеђена по основу уговора закљученог са Министарством трговине, туризма и телекомуникација
14.	400-332/2020-01 од 15.10.2020. године	Раздео 5 511	Средства за потребе измирења ПДВ-а по испостављеним ситуацијама од стране извођача радова - Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе Основне школе „Петар Враголић“ у Љубовији	07	1.182.866,66	Средства добијена од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима
Решења о промени апропријације						
15.	400-203/2020-02 од 10.06.2020. године	Раздео 5 511	Умањење пренетих неутрошених средстава намењених финансирању пројекта - Унапређење енергетске ефикасности зграде Средње школе „Вук Караџић“ Љубовија	13	5.000.000,00	Средства су променом апропријација преусмерена на крпљење ударних рупа и набавку дробљеног агрегата
16.	400-242/2020-02 од 22.07.2020. године	Раздео 2 484	Умањење неутрошених средстава на пројекту Реконструкције Сокоградске улице, као и средстава	13	4.950.000,00	Средства су променом апропријација преусмерена на санацију последица штете изазване поплавама у јуну 2020. године – ангажовање грађевинских машина

			планираних за набавку пројектне документације			
17.	400-255/2020-02 од 11.08.2020. године	Раздео 4 426 511	Умањење неутрошених средстава на пројекту Реконструкција локалних путева, као и средстава планираних на програму пољопривреде	01	3.410.000,00	Средства су променом апропријација преусмерена на санацију главног канализационог колектора за насеље Љубовија и набавку медицинског материјала
18.	400-256/2020-02 од 11.08.2020. године	Раздео 4 499	Умањење средстава планираних за манифестацију „Дринска регата Љубовија“	01	680.000,00	Средства су променом апропријација враћена у текућу резерву
19.	400-273/2020-02 од 31.08.2020. године	Раздео 4 499	Умањење средстава за плату на разделу правобранилаштва	01	256.630,00	Средства су променом апропријација враћена у текућу резерву
20.	400-289/2020-02 од 11.09.2020. године	Раздео 4 481 511	Смањење средстава планираних за крпљење ударних рупа, асфалтирање јавних површина и изрдау приступних рампи	13	2.220.000,00	Средства су променом апропријација преусмерена на пројекат „Унапређење енергетске ефикасности зграде Средње школе „Вук Караџић“ Љубовија“, санацију пешачког моста у улици Карађорђевој и учешће у пројекту „Увођење ГИС-а у 4 локалне самоуправе подрегије Подриње“
Решења о употреби средстава текуће резерве						
21.	400-195/2020-02 од 10.06.2020. године	Раздео 5 511	Набавка Пројекта реконструкције некатегорисаног пута Дрлаче – Лукића брдо - Тешићи, у дужини Л = 1 км и Пројекта реконструкције некатегорисаног пута Грачаница – Закућани, у дужини Л = 1 км	01	160.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
22.	400-196/2020-02 од 10.06.2020. године	Раздео 5 511	Радови на постављању ивичњака у оквиру реконструкције локалног пута Разбојиште – Горње Кошље -	01	400.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве

			Брдо, у дужини Л = 800 м			
23.	400-197/2020-02 од 10.06.2020. године	Раздео 5 511	Новелирање идејног пројекта из Главног пројекта за реконструкцију пута Горња Љубовића – Соко Град, деоница: Јаблан - Ограђуша, Л= 500 м	01	60.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
24.	400-198/2020-02 од 10.06.2020. године	Раздео 5 511	Финансирање накнадних радова на санацији зграде Основне школе „Петар Враголић“ у Доњој Оровици	01	2.300.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
25.	400-199/2020-02 од 10.06.2020. године	Раздео 4 463	Додатна средства Основној школи „Петар Враголић“ Љубовија за текуће поправке и одржавање објеката по извојеним одељењима	01	300.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
26.	400-200/2020-02 од 10.06.2020. године	Раздео 1 423 426	Набавка материјала (папир заштићен воденим жигом) и услуга штампе истог у циљу спровођења локалних избора	01	80.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
27.	400-201/2020-02 од 10.06.2020. године	Раздео 4 и 5 416 426	Набавка заштитних маски за респираторе и исплата јубиларне награде правобраниоцу општине	01	130.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
28.	400-202/2020-02 од 10.06.2020. године	Раздео 5 512	Набавка носећих стубова за уличну расвету	01	400.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
29.	400-240/2020-02 од 22.07.2020.	Раздео 5	Средства за израду	01	45.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске

	године	515	апликације за унос и обраду података за локалне изборе			резерве
30.	400-241/2020-02 од 22.07.2020. године	Раздео 2 484	Санација последица штете изазване поплавама у јуну 2020. године – ангажовање грађевинских машина	01	890.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
31.	400-257/2020-02 од 11.08.2020. године	Раздео 5 511	Набавка Пројекта санације пешачког моста у улици Карађорђевој у Љубовији и санација главног канализационог колектора за насеље Љубовија	01	200.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
32.	400-258/2020-02 од 11.08.2020. године	Раздео 5 485	Додатна средства за потребе накнаде штете нанете од стране паса лугалица	01	200.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
33.	400-259/2020-02 од 11.08.2020. године	Раздео 2 484	Санација последица штете изазване поплавама у јуну 2020. године – ангажовање грађевинских машина	01	600.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
34.	400-260/2020-02 од 11.08.2020. године	Раздео 1 416 423	Додатна средства неопходна за исплату накнада члановима комисија које образује Скупштина општине Љубовија	01	1.100.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
35.	400-262/2020-02 од 13.08.2020. године	Раздео 2 423	Средства за подршку у фази превођења и издавања књиге „Пад ноћног сокола“	01	30.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
36.	400-271/2020-02 од 31.08.2020.	Раздео 1	Додатна средства за	01	1.600,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске

	године	423	услуге штампе материјала неопходног за спровођење локалних избора			резерве
37.	400-272/2020-02 од 31.08.2020. године	Раздео 3 411 412	Средства за плате за члана Општинског већа општине Љубовија који је на сталном раду у Општини Љубовија	01	256.630,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
38.	400-317/2020-02 од 02.10.2020. године	Раздео 5 423	Израда енергетских пасоша и ОПГ образаца за објекте јавне намене који су предмет унапређења енергетске ефикасности	01	200.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве

III ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ РЕБАЛАНСОМ БУЏЕТА У ОПШТЕМ И ПОСЕБНОМ ДЕЛУ БУЏЕТА

Предлогом Других измена и допуна одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину извршено је усклађивање прихода и примања и расхода и издатака на вишем нивоу у односу на ниво утврђен Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 18/2019, 9/2020).

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине по предлогу Других измена и допуна одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину износе 550.896.330,20 динара. Укупно увећање буџета у Одлуци о другим изменама и допунама у односу на Одлуку о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину износи 48.534.944,71 динара, од чега су пренета неутрошена средства из претходних година 15.105.580,90 динара и наменски трансфери од других нивоа власти 33.429.363,81 динара.

I ОПШТИ ДЕО БУЏЕТА

Предлог Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину у општем делу садржи следеће промене:

У члану 1. Одлуке укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине увећани су за 33.429.363,81 динара и сада износе 550.896.330,20 динара. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске и финансијске имовине увећани су за 50.472.444,71 динара и сада износе 719.511.246,83 динара. Укупан фискални дефицит износи 168.614.916,63 динара. Укупни издаци за отплату дуга домаћим кредиторима су умањени за 1.937.500,00 динара и сада износе 8.000.000,00 динара, након процене потребних средстава за отплату кредита до краја 2020. године, имајући у виду да нису повучена укупна планирана средства.

Чланом 2. дефинисано је да ће укупан фискални дефицит бити покривен из пренетих неутрошених средстава из претходних година и примања од задуживања.

У члану 3. дефинисана је висина и начин коришћења средстава текуће резерве буџета. Средства текуће буџетске резерве умањена су у односу на Одлуку о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину за 3.423.924,00 динара и сада износе 5.190.192,20 динара.

Чланом 4. представљена су укупна средства буџета распоређена по програмској класификацији, а у члану 5. исказани су расходи за капиталне издатке за 2020. годину и наредне две године.

II ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА

У посебном делу Одлуке (члан 6.), исказани су расходи по корисницима и врстама издатака, као и план расхода по функционалној класификацији и план расхода по пројектима.

У делу III Рекапитулација (члан 7.) представљени су расходи по програмској класификацији, као и циљеви и индикатори за сваки програм, програмску активност и пројекат. Наведеним чланом дефинисани су и издаци буџета по наменама, упоредни планови и аналитички планови директних, индиректних и других корисника буџета општине Љубовија.

У члану 7. утврђени су и распоређени приходи и примања по врстама. Укупно утврђени приходи и примања укључујући примања од задуживања и пренета неутрошена средства из претходне године износе 727.511.246,83 динара односно увећани су за 48.534.944,71 динара и то:

- Приход 733154 – *Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина, извор 07, у износу од 5.385.053,01 динара* и то:
 - 1) 1.765.471,47 динара за споровођење избора за народне посланике добијена од Републичке изборне комисије;
 - 2) 500.000,00 динара за набавку рачунарске опреме по основу Уговора о суфинансирању пројекта „Набавка опреме за унапређење библиотечко информационе делатности након увођења библиотечко-информационе платформе БИСИС5“, број 451-04-1737/2020-02 од 02.06.2020. године, закључен између Министарства културе и информисања и Библиотеке „Милован Глишић“ Љубовија;
 - 3) 445.309,56 динара за споровођење јавног рада под називом „Социјализација особа са инвалидитетом“ на основу Уговора број 400-132/2020-04 од 02.07.2020. године, закљученог између Националне службе за запошљавање – Филијала Лозница и Општинске управе општине Љубовија;
 - 4) 559.136,95 динара за споровођење јавног рада под називом „Одржавање јавних површина на територији општине Љубовија“ на основу Уговора број 400-215/2020-04 од 28.08.2020. године, закљученог између Националне службе за запошљавање – Филијала Лозница и Општинске управе општине Љубовија;
 - 5) 2.115.135,03 динара за реализацију пројекта „Помоћ у кући“ по основу Уговора број 400-161/2020-01 од 14.05.2020. године закљученог између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Општине Љубовија, као и Одлуке Општинског већа општине Љубовија о финансирању услуга социјалне заштите из надлежности јединице локалне самоуправе број 400-161/2020-02 од 28.08.2020. године;
- приход 733251 - *Капитални наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина, извор 07, у износу од 28.044.310,80 динара* и то:
 - 1) 2.575.754,80 динара за реализацију Пројекта санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе Основне школе „Петар Враголић“ у Љубовији. Наведена средства су намењена измирењу обавеза за ПДВ по испостављеним ситуацијама од стране извођача радова и обезбеђује их Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе РС, која финансира радове на наведеном пројекту;
 - 2) 3.000.000,00 динара за реализацију пројекта „Култура Азбуковице“ у оквиру кога ће бити извршена набавка сценске опреме за установу културе Библиотека „Милован Глишић“ Љубовија. Средства су обезбеђена од стране Министарства културе и информисања, након расписивања конкурса под називом Градови у фокусу 2020;
 - 3) 2.600.000,00 динара за финансирање пројекта „Набавка опреме за увођење електронског система за вођење седница и гласање Е-парламент“, на основу Уговора о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе број 400-112/20-01 од 18.03.2020. године и Анекса уговора од 14.05.2020. године, закљученог између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Општине Љубовија;

- 4) 2.944.908,00 динара по основу Уговора о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности „Реконструкција система јавног осветљења – Осветљење саобраћајница и пешачких зона“ број 400-193/20-01 од 04.06.2020. године, закљученог између Министарства рударства и енергетике и Општина Љубовија;
 - 5) 16.923.648,00 динара за реализацију Пројекта под називом „Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење SMART led система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима“, на основу Уговора број 400-232/20-01 од 27.07.2020. године, закљученог између Општине Љубовија и Кабинета Министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој.
- пренета неутрошена средства у износу од 15.105.580,90 динара.

Полазећи од остварења буџетских прихода у 2019. години и првих девет месеци 2020. године, на приходној страни је извршена је прерасподела на следећи начин:

- порез на зараде (711111) увећан је за 3.000.000,00 динара и сада износи 121.000.000,00 динара;
- порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе (711122) увећан је за 2.000.000,00 динара и сада износи 10.700.000,00 динара;
- порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем (711123) повећан је за 2.000.000,00 динара и сада износи 10.000.000,00 динара;
- порез на остале приходе (711191) повећан је за 2.000.000,00 динара и сада износи 10.000.000,00 динара;
- порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге (713121) повећан је за 1.000.000,00 динара и сада износи 16.500.000,00 динара;
- комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина (714513) је повећана за 1.000.000,00 динара и сада износи 6.000.000,00 динара;
- комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности (741531) је увећана за 200.000,00 динара и односи се на измирење заосталих обавеза из претходних година од стране обвезника таксе, насталих пре него што је наведени приход добио карактер накнаде;
- накнада за коришћење грађевинског земљишта (741534) је умањена за 200.000,00 динара и сада износи 100.000,00 динара;
- накнада за коришћење шума и шумског земљишта (741526) је умањена за 2.000.000,00 динара и сада износи 0,00 динара, с обзиром да након доношења Закона о накнадама за коришћење јавних добара јединицама локалне самоуправе припада накнада за коришћење дрвета (741596);
- приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета (742152) су умањени за 2.000.000,00 динара и сада износе 1.000.000,00 динара;
- приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета (742155) су умањени за 1.000.000,00 динара и сада износе 1.000.000,00 динара;
- општинске административне таксе (742251) су умањене за 500.000,00 динара и сада износе 2.000.000,00 динара;
- накнада за уређивање грађевинског земљишта (742253) је умањена за 1.000.000,00 динара и сада износе 1.000.000,00 динара;
- такса за озакоњење објеката у корист општина (742255) је умањена за 2.500.000,00 динара и сада износи 2.500.000,00 динара;
- остали приходи у корист нивоа општина (745151) су смањени 2.000.000,00 динара и сада износе 2.000.000,00 динара.

У посебном делу Одлуке извршене су измене у финансијским плановима корисника буџетских средстава у односу на Одлуку о буџету општине Љубовија за 2020. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 18/2019, 9/2020) и то на следећи начин:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

У оквиру програмске активности *Функционисање скупштине*, функција *110*, извршене су измене на следећи начин:

411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – увећане за **580.000,00** динара за потребе обезбеђења масе за плате на размену Скупштине општине до краја 2020. године, имајући у виду да је у складу са Решењем о избору председника Скупштине општине, исти на сталном раду у Општини Љубовија (конто 411100, извор финансирања 01);

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – увећани за **90.000,00** динара за потребе обезбеђења масе за плате на размену Скупштине општине до краја 2020. године, имајући у виду да је у складу са Решењем о избору председника Скупштине општине, исти на сталном раду у Општини Љубовија (конто 412100 и 412200, извор финансирања 01);

416 - Награде запосленима и остали посебни расходи – увећане су за **850.000,00** динара из буџетских средстава за исплату накнада члановима комисија које образује Скупштина општине Љубовија, првенствено члановима Изборне комисије након одржаних локалних избора у јуну 2020. године (конто 416100, извор финансирања 01). Додатна средства су неопходна за исплату накнаде члановима комисија који су из реда запослених у Општини Љубовија и обезбеђена су на основу Решења о употреби средстава текуће резерве 400-260/2020-02 од 11.08.2020.године, као и прерасподелом средстава између директних корисника. Истовремено, за потребе одржавања избора за народне посланике од стране Републичке изборне комисије обезбеђена су средства у износу од **1.516.120,89** динара за потребе исплате накнаде члановима бирачких одбора и радног тела (конто 416100, извор финансирања 07), па је за наведене намене извршено отварање апропријације у складу са Решењима о отварању апропријације број: 400-235/2020-01 од 16.07.2020. године и 400-261/2020-01 од 13.08.2020. године.

421 – Стални трошкови – обезбеђена су средства од стране Републичке изборне комисије у износу од **133.143,00** динара за следеће потребе:

- поштанске услуге **73.143,00** динара (конто 421400, извор финансирања 07);

- закуп простора за рад бирачких одбора и спровођење гласања на бирачким местима **60.000,00** динара (конто 421600, извор финансирања 07).

423 – Услуге по уговору: увећане су у износу од **596.600,00** динара за следеће потребе:

- услуге штампања материјала у циљу спровођења локалних избора одржаних 21.06.2020. године у износу од **46.600,00** динара (конто 423400, извор финансирања 01), по основу Решења о употреби средстава текуће резерве 400-200/2020-02 од 10.06.2020. године и Решења о употреби средстава текуће резерве 400-271/2020-02 од 31.08.2020.године;

- додатна средства за исплату накнада члановима комисија које образује Скупштина општине Љубовија, првенствено члановима Изборне комисије након одржаних локалних избора у јуну 2020. године у износу од **550.000,00** динара (конто 423500, извор финансирања 01). Средства су потребна за исплату накнаде члановима комисија који нису из реда запослених у Општини Љубовија и обезбеђена су на основу Решења о употреби средстава текуће резерве 400-260/2020-02 од 11.08.2020.године, као и прерасподелом средстава између директних корисника.

426 – Материјал - средства су увећана у укупном износу од **151.207,58** динара, од чега се **35.000,00** динара односи за набавку папира заштићеног воденим жигом неопходног за спровођење локалних избора заказаних за 21.06.2020. године (конто 426100, извор финансирања 01), обезбеђена по основу Решења о употреби средстава текуће резерве 400-200/2020-02 од 10.06.2020.године; **79.190,00** динара односи се на набавку канцеларијског материјала за спровођење избора за народне посланике (конто 426100, извор финансирања 07), а **37.017,58** динара на трошкове горива (конто 426400, извор финансирања 07). За спровођење избора за народне посланике средства су обезбеђена од стране Републичке изборне комисије.

481 – Дотације невладиним организацијама – увећане за **11.425,00** динара и односе се на повећање средстава за финансирање редовног рада политичких активности, на основу нове процене, односно увећања пореских прихода (0,105% пореских прихода буџета једнице локалне самоуправе) (конто 481900, извор финансирања 01);

512 – Машине и опрема – обезбеђена су средства у износу од **2.600.000,00** динара на име учешћа Министарства државне управе и локалне самоуправе у реализацији пројекта који се односи на набавку опреме за увођење електронског система за вођење седница и гласање „Е-парламент“ (конто 512200, извор финансирања 07). Министарство државне управе и локалне самоуправе и Општина Љубовија закључили су Уговор о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе број 400-112/20-01 од

18.03.2020. године (заводни број Министарства 401-00-315/37/2020-24 од 18.03.2020. године), као и Анекс I наведеног Уговора од 14.05.2020. године. Чланом 1. Уговора дефинисано је да су општини Љубовија додељена средства у износу од 5.200.000,00 динара за финансирање пројекта «Набавка опреме за увођење Електронског система за вођење седница и гласања Е-парламент», након спроведеног конкурса Министарства. Међутим, чланом 2. Анекса I Уговора од 14.05.2020. године констатовано је да су Уредбом о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 умањена средства Буџетског фонда, због чега се општини Љубовија, уместо првобитних 5.200.000,00 динара, додељују средства у износу од 2.600.000,00 динара за финансирање поменутог пројекта.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

У оквиру програмске активности *Функционисање извршних органа*, функција *111 – Извршни и законодавни органи* умањени су планирани трошкови за **790.000,00** динара и то на следећи начин:

411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – умањене за **580.000,00** динара за потребе масе за плате на разделу Председника општине до краја 2020. године (конто 411100, извор финансирања 01);

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – умањене за **90.000,00** динара за потребе масе за плате на разделу Председника општине до краја 2020. године (конто 412100 и 412200, извор финансирања 01);

423 - Услуге по уговору – увећане су у износу од **30.000,00** динара за новчану подршку у фази превођења и издавања књиге „Пад ноћног сокола“ на енглеском језику чији је аутор Славиша Голубовић, издавач Министарство одбране Републике Србије, а која описује појединости током агресије НАТО на СРЈ 1999. године (конто 423400, извор финансирања 01); истовремено су умањени планирани трошкови за котизације за семинаре, намењене интерном ревизору, у износу од **70.000,00** динара (конто 423300, извор финансирања 01);

426 – Материјал – умањени су планирани расходи за набавку стручне литературе за интерног ревизора у износу од **80.000,00** динара (конто 426300, извор финансирања 01).

У оквиру програмске активности *Функционисање извршних органа*, функција *360 – Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту (активности Сектора, односно Штаба за ванредне ситуације)* извршене су измене на следећи начин:

424 – Специјализоване услуге - увећане у укупном износу од **1.500.000,00** динара за потребе спречавања настанка елементарних непогода и то: за чишћење одрона, клизишта, водотокова другог реда и др. (конто 424900, извор финансирања 13), по основу усклађивања са Предлогом других измена и допуна Програма пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија.

484 – Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока - обезбеђена су средства у укупном износу од **6.440.000,00** динара за потребе накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода, а у складу са Одлуком о проглашењу ванредне ситуације број 06-146/2020-01 од 22.06.2020. године (конто 484100, извор финансирања 01 и 13). Обилне падавине и нагли пораст водостаја на водотоковима I и II реда (река Љубовија, Трешњица, Цапарићка река, Узовничка река, Крупинска река и др.) изазвали су поплаве на деловима територије општине којој припадају:

-у целини месне заједнице: Љубовија (градско насеље), Поднемић, Врхпоље, Дрлаче, Горња Трешњица, Доња Љубовија, Горња Љубовија, Узовница, Грачаница, Црнча, Цапарић и

- делови месних заједница: Берловине, Доња Оровица, Грчић, Оровичка планина, Горња Оровица, Савковић, Постоње, Селанац, Рујевац, Подгај и Соколац.

У циљу заштите становништва, материјалних и културних добара и животне средине, извршено је ангажовање додатних снага и средстава из Одлуке о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији општине Љубовија, број: 06-441/2019-03, као и субјеката ван одлуке који располажу механизацијом, ради ублажавања, спречавања могућих последица и санације настале штете.

Средства су обезбеђена на основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-241/2020-02 од 22.07.2020. године, Решења о промени апропријације број 400-242/2020-02 од 22.07.2020. године и Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-259/2020-02 од 11.08.2020. године.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

У оквиру програмске активности *Функционисање извршних органа*, функција *111 – Извршни и законодавни органи* увећани су расходи у износу од **549.630,00** динара за потребе исплате зараде за Реновчевић Александра као члана Општинског већа општине Љубовија који је на сталном раду у Општини Љубовија, а у складу са Решењем о избору чланова Општинског већа општине Љубовија број 06-207/2020-03 од 17.08.2020. године. Средства су обезбеђена на основу Решења о употреби средства текуће резерве број 400-272/2020-02 од 31.08.2020. године, као и расподелом масе средстава за плате између директних буџетских корисника. Истовремено, умањена су средства за исплату накнаде за рад осталим члановима Већа за **150.000,00** динара (423500, извор финансирања 01), имајући у виду да се због смањеног броја чланова Већа у новом сазиву средства на наведеној апропријацији неће утрошити до краја 2020. године.

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ

У оквиру *Програмске активности 0602-0004 Општинско правобранилаштво*, функција 330, извршене су промене на следећи начин:

411 и 412 - Плате и доприноси: укупно планирана средства умањена су **667.000,00** динара у складу са Решењем о промени апропријације број 400-273/2020-02 од 31.08.2020. године, као и расподелом масе средстава за плате између директних буџетских корисника. Скупштина општине Љубовија на седници одржаној 15.05.2020. године донела је Решење о непостављењу општинског правобраниоца општине Љубовија број 112-45/2020-03. С обзиром да је у Одлуци о буџету општине Љубовија, у оквиру раздела правобранилаштва, планирана маса зарада за општинског правобраниоца и једно стално запослено лице за свих 12 месеци, а да се планирана средства не могу искористити до краја године због новонастале околности, то је одлучено да се део наведених средстава за два месеца у износу од 256.630,00 динара врати у текућу резерву и искористи за планирање средстава за плате у оквиру раздела Општинског већа општине Љубовија. Расподелом масе средстава за плате између директних буџетских корисника средства су додатно умањена за 410.370,00 динара.

416 – Награде запосленима и остали посебни расходи: обезбеђена су средства у износу од 70.000,00 динара за потребе исплате јубиларне награде општинском правобраниоцу (конто 416100, извор финансирања 01), а по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-201/2020-02 од 10.06.2020. године.

ОПШТИНСКА УПРАВА

У оквиру раздела Општинске управе извршене су промене у следећим програмима:

ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру *Програма 1, Програмска активност 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем*, обезбеђена су додатна средства у износу од **200.000,00** динара за потребе израде енергетских пасоша и ОПГ образаца за објекте јавне намене који су предмет унапређења енергетске ефикасности (конто 423900, извор финансирања 01), по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-317/2020-02 од 02.10.2020. године. Истовремено су смањена средства за накнаду штете приликом реализације инфраструктурних или других пројеката општине за **500.000,00** динара (конто 485100, извор финансирања 01) и сада износе **200.000,00** динара, с обзиром да у току године нису извршавани расходи по наведеном основу. Такође, обезбеђена су додатна средства за откуп земљишта за потребе прибављања у јавну својину у износу од **1.620.000,00** динара и сада износе **4.420.000,00** динара.

Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање смањује се за **1.880.000,00** динара. Укидају се средства за набавку Плана генералне регулације насељеног места Љубовија у износу од **2.000.000,00** динара и набавку Пројекта препарцелације у обухвату ПДР-а извориште Грабовица у износу од **480.000,00** динара (конто 511400, извор финансирања 01). Наведени пројекти и планови се неће набављати до краја буџетске године. Истовремено, у оквиру наведене програмске активности се обезбеђују средства за набавку Плана детаљне регулације за постројење за пречишћавање отпадних вода насељеног места Љубовија у износу од **600.000,00** динара.

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру *Програма 2, Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем* извршене су промене на следећи начин:

511 – Зграде и грађевински објекти – извршена је промена групе конта и синтетичког конта у оквиру ког су планирана средства за финансирање пројекта „*Реконструкција система јавног осветљења – Осветљење саобраћајница и пешачких зона*“. Приликом израде и усвајања Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину број 06-32/2020-03 од 15.05.2020.године, средства за учешће општине у наведеном пројекту планирана су на групи конта 512 – Машине и опрема. Министарство рударства и енергетике и Општина Љубовија закључили су Уговор о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности „*Реконструкција система јавног осветљења – Осветљење саобраћајница и пешачких зона*“ број 400-193/20-01 од 04.06.2020. године (заводни број Министарства 401-00-387/14/2020-06 од 04.06.2020. године), након спроведеног конкурса Министарства. Имајући у виду да је уговор са Министарством рударства и енергетике закључен након ребаланса буџета и да су предмет наведеног уговора радови на реконструкцији јавног осветљења, те да је начињена грешка у избору одговарајућег конта, то је неопходно извршити промену у контирању приликом планирања средстава за наведени пројекат. Чланом 2. Уговора дефинисано је да ће Министарство суфинансирати наведени пројекат са највише **2.944.908,00** динара, што је 20% вредности пројекта која је наведена у пријави за Јавни позив. Решењем о отварању апропријације број 400-209/2020-02 од 18.06.2020. године увећана су средства за наведени пројекат у износу од **2.944.908,00** динара колико износи учешће Министарства (конто 511300, извор финансирања 07). Средства планирана за наведени пројекат распоређују се на следећи начин:

- за извођење радова на реконструкцији система јавног осветљења планирана су средства у износу од **14.724.540,00** динара, од чега је учешће општине 11.779.632,00 динара, док је учешће Министарства 2.944.908,00 динара (конто 511300, извор финансирања 01,07,13);
- за стручни надзор над извођењем наведених радова планиран је износ од **300.000,00** динара (конто 511400, извор финансирања 01).

У међувремену, Општина Љубовија и Кабинет Министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој закључили су Уговор број 400-232/20-01 од 27.07.2020. године (заводни број Министарства 401-01-00078/2020-01/3 од 27.07.2020. године) којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна у вези са коришћењем бесповратних средстава за реализацију Пројекта под називом „*Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење SMART led система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима*“, којим се имплементирају нове технологије и апликације у оквиру концепта „*паметних и безбедних градова*“ у области „*Заштита животне средине*“. За потребе наведеног пројекта обезбеђена су средства од стране Министарства у износу од **16.923.648,00** динара. Решењем о отварању апропријације број 400-267/2020-01 од 24.08.2020. године, дата средства су распоређена су у оквиру *Програмске активности 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем*, на групи конта 512 – Машине и опрема, због чега је по узору на претходни пројекат неопходно извршити промену у контирању. Средства планирана за наведени пројекат распоређују се на следећи начин:

- за извођење радова у оквиру наведеног пројекта планирана су средства у износу од **16.923.648,00** динара (конто 511300, извор финансирања 07);
- за стручни надзор над извођењем наведених радова планиран је износ од **350.000,00** динара (конто 511400, извор финансирања 01).

По основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-202/2020-02 од 10.06.2020. године одобрена су средства у износу од **400.000,00** динара за потребе набавке носећих стубова за уличну расвету у циљу реализације пројекта „*Реконструкција система јавног осветљења – Осветљење саобраћајница и пешачких зона*“ (конто 512900, извор финансирања 01).

У оквиру *Програмске активности 1102-0004 Зоохигијена*, умањена су средства у износу од **700.000,00** динара и сада износе 500.000,00 динара, намењена суфинансирању азила за псе у Крупњу, имајући у виду извршење расхода по том основу у првих девет месеци текуће године (конто 424900, извор финансирања 01).

Програмска активност 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће увећава се за **1.000.000,00** динара у виду субвенције Јавном комуналном предузећу „Стандард“ Љубовија, намењене за санацију

магистралног цевовода Љубовија – Горња Љубовиђа, на локацији Давидовићи (конто 451200, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 3 – Локални економски развој

У оквиру *Програма 3* увећана су средства у укупном износу од **520.000,00** динара која су распоређена за следеће намене:

Програмска активност 1501-0002 Мере активне политике запошљавања

481 - Дотације невладиним организацијама – увећана су средства у износу од **520.000,00** динара за потребе учешћа општине Љубовија као партнера на пројекту „Увођење ГИС-а у 4 локалне самоуправе подрегије Подриње“ који се финансира из Програма „ЕУПРО – подршка Европске уније развоју општина“, а по основу Уговора о партнерству број 400-278/2020-01 од 04.09.2020. године закљученог између Града Лознице, Општине Крупањ, Општине Љубовија и Општине Мали Зворник (конто 481900, извор финансирања 13). Предвиђено учешће општине Љубовија износи 520.000,00 динара (4.350,00 евра у динарској противвредности по курсу УН који је важећи за месец уплате). Средства за наведене намене обезбеђена су Решењем о промени апропријације број 400-289/2020-02 од 11.09.2020. године.

ПРОГРАМ 5 - Пољопривреда и рурални развој

Решењем о промени апропријације број 400-255/2020-02 од 11.08.2020. године, у оквиру *Програмске активности 0101-0002 Мере подршке руралном развоју*, укупно су умањена средства у износу од 900.000,00 динара. Такође, извршено је усклађивање планираних средстава са усвојеним Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Љубовија за 2020. годину. Укупно планирана средства у Програму 5 износе **10.800.000,00** динара. Средства планирана за дератизацију умањују се за **100.000,00** динара и сада износе 400.000,00 динара (конто 421300, извор финансирања 01); укинута су средства за исплату накнада за рад противградним стрелцима у износу од **900.000,00** динара (конто 424900, извор финансирања 01); текуће субвенције, односно директни подстицаји за пољопривредне произвођаче увећавају се за **900.000,00** динара и сада износе 8.400.000,00 динара (конто 451100, извор финансирања 01), док се средства планирана за суфинансирање пројеката у области пољопривреде укидају у потпуности, односно у износу од **900.000,00** динара (конто 481900, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 6 - Заштита животне средине

У оквиру *Програмске активности 0401-0004 Управљање отпадним водама* извршене су промене на следећи начин:

- укинута су средства за набавку пројекта канализационог колектора у насељу Кашице у износу од **720.000,00** динара (конто 511400, извор финансирања 01);
- умањена су средства за исплату преузетих обавеза по основу набављене пројектне документације из 2018. године у износу од **2.000.000,00** динара (конто 451200, извор финансирања 01), планирана у виду капиталне субвенције ЈКП „Стандард“ Љубовија, обзиром да дата пројектна документација неће бити завршена до краја текуће године и да се завршетак на изради пројектне документације и плаћање очекује у 2021. години;
- обезбеђена су средства за израду пројектне документације постројења за пречишћавање отпадних вода у износу од **3.650.000,00** динара (конто 511400, извор финансирања 01).

У оквиру *Програма 6* увећана су средства у укупном износу од **3.350.000,00** динара опредељена за финансирање Пројекта *Санација главног канализационог колектора за насеље Љубовија* до чијег оштећења је дошло услед обилних падавина и наглог пораста водостаја на реци Љубовићи 22.06.2020. године. Средства су обезбеђена Решењем о промени апропријације број 400-255/2020-02 од 11.08.2020. године и Решењем о употреби средстава текуће резерве број 400-257/2020-02 од 11.08.2020. године, при чему је за извођење радова планирано 3.300.000,00 динара (конто 511300, извор финансирања 01), док је за услуге стручног надзора над извођењем предметних радова предвиђено 50.000,00 динара (конто 511400, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и безбедност

Промене у планираним средствима у оквиру *Програма 7, Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451*, извршене су на следећи начин:

- **424 – Специјализоване услуге** - по основу усклађивања са Предлогом других измена и допуна Програма пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија смањени су трошкови зимског одржавања путева за 4.400.000,00 динара (конто 424900, извор финансирања 13), а повећани су трошкови одржавања локалних путева, некатегорисаних путева, неасфалтираних улица и хоризонталне и вертикалне сигнализације 2.900.000,00 динара (конто 424400, извор финансирања 13), као и трошкови одржавања и чишћења водотокова другог реда, одрона и клизишта 1.500.000,00 динара (трошкови одржавања и чишћења водотокова другог реда, одрона и клизишта планирани су у оквиру раздела Председника општине);

- **511 – Зграде и грађевински објекти** – укупно су увећана средства у износу од **3.200.100,00** динара. Промене су извршене на следећи начин:

- Након спроведених поступака јавних набавки за пројектну документацију на путевима и закључених уговора, извршено је смањење апропријације за наведене намене у износу од **1.049.900,00** динара;
- Израда Пројекта реконструкције некатегорисаног пута Дрлаче – Лукића брдо - Тешићи, у дужини Л = 1 км, у износу од **80.000,00** динара (конто 511400, извор финансирања 01), по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-195/2020-02 од 10.06.2020. године,
- Израда Пројекта реконструкције некатегорисаног пута Грачаница – Закућани, у дужини Л = 1 км, у износу од **80.000,00** динара (конто 511400, извор финансирања 01), по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-195/2020-02 од 10.06.2020. године,
- Новелирање идејног пројекта из Главног пројекта за реконструкцију пута Горња Љубовија – Соко Град, деоница: Јаблан - Ограђуша, Л= 500 м, у износу од **60.000,00** динара (конто 511400, извор финансирања 01), а по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-197/2020-02 од 10.06.2020.године;
- Радови на постављању ивичњака у оквиру реконструкције локалног пута Разбојиште – Горње Кошље - Брдо, у дужини Л = 800 м, у износу од **400.000,00** динара (конто 511200, извор финансирања 01), а по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-196/2020-02 од 10.06.2020.године;
- Радови на крпљењу ударних рупа, асфалтирању јавних површина и израду приступних рампи на локалним и некатегорисаним путевима у износу од **1.780.000,00** динара (конто 511200, извор финансирања 13), као и набавка дробљеног агрегата у износу од **1.000.000,00** динара (конто 511200, извор финансирања 13), а по основу Решења о промени апропријације број 400-203/2020-02 од 10.06.2020.године и Решења о промени апропријације број 400-289/2020-02 од 11.09.2020.године.
- по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-257/2020-02 од 11.08.2020. године обезбеђена су средства за израду Пројекта санације пешачког моста у улици Карађорђевој у Љубовији, у износу од **150.000,00** динара (конто 511400, извор финансирања 01),
- Решењем о промени апропријације број 400-289/2020-02 од 11.09.2020. године обезбеђена су средства за извођење радова на санацији пешачког моста у улици Карађорђевој у Љубовији, у износу од **600.000,00** динара (конто 511300, извор финансирања 13),
- Обезбеђена су средства у износу од **100.000,00** динара за набавку Пројекта реконструкције некатегорисаног пута за Јовиће у Горњој Трешњици (конто 511400, извор финансирања 01).

Након реализације пројекта *Реконструкција Сокоградске улице у Љубовији*, преостала неутрошена средства у износу од **1.450.000,00** динара (конто 511200 и 511400, извор финансирања 13) преусмерена су за потребе накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода проузрокованих обилним падавинама и поплавама, а у складу са Одлуком о проглашењу ванредне ситуације број 06-146/2020-01 од 22.06.2020. године (Решење о промени апропријације број 400-242/2020-02 од 22.07.2020. године).

Након спроведеног поступка јавне набавке средства планирана за пројекат *Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1) Леовић, 2) Кошље (деоница Разбојиште-Крушка), 3) Доња Оровица (пут Бурим), 4) Горња Љубовића (деоница Јаблан-Ограђуша), 5) Лукића брдо*, умањују за **2.400.000,00** динара (конто 511200, извор финансирања 01), по основу Решења о промени апропријације број 400-255/2020-02 од 11.08.2020. године.

ПРОГРАМ 9 – Основно образовање и васпитање

За потребе реализације *Пројекта санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе Основне школе „Петар Враголић“ у Љубовији*, увећана су средства у износу од **2.575.754,80** динара (конто 511200, извор финансирања 07), у складу са Решењем о отварању апропријације број 400-174/2020-02 од 25.05.2020. године и 400-263/2020-02 од 14.08.2020. године. Средства су обезбеђена од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима за потребе измирења обавеза за порез на додату вредност по испостављеним ситуацијама од стране извођача радова, с обзиром да Канцеларија директно исплаћује извођача за изведене радове, док обавезу за ПДВ измирује општина по уплати средстава од стране Канцеларије.

ПРОГРАМ 11 – Социјална и дечја заштита

У оквиру *Програмске активности 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи* умањена су средства у укупном износу од **739.600,00** динара на следећи начин: 639.600,00 динара у виду неутрошених средстава за материјалну помоћ пензионерима који имају примања – пензије мање од 30.000,00 динара у току ванредног стања (конто 472900, извор финансирања 01); помоћ у природи социјално угроженима је смањена за 200.000,00 динара (конто 472900, извор финансирања 01); учешће општине у економском оснаживању расељених лица умањено је за 100.000,00 динара (конто 472800, извор финансирања 01), док су увећана средства за помоћ по решењима интерресорне комисије за 200.000,00 динара (конто 472300, извор финансирања 01). Промене су извршене у складу са извршењем расхода за наведене намене у првих 9 месеци текуће године.

Програмска активност 0901-0002 Породични и домски смештај - укинута су средства од **200.000,00** динара опредељена за исхрану и смештај ученика са оштећеним слухом и видом у домовима, с обзиром да у 2020. години није било пријављених корисника наведене помоћи (конто 472300, извор финансирања 01).

Средства опредељена за *Програмску активност 0901-0006 Поддршка деци и породици са децом*, увећавају се за **800.000,00** динара у виду додатних средстава за потребе исплате накнаде породиљама по одлуци о финансијској помоћи породиљама, на основу процене потребних средстава до краја текуће године (конто 472300, извор финансирања 01).

Повећана су средства за реализацију пројекта *„Помоћ у кући“* у износу од **2.115.135,03** динара по основу Уговора број 400-161/2020-01 од 14.05.2020. године закљученог између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Општине Љубовија, као и Одлуке Општинског већа општине Љубовија о финансирању услуга социјалне заштите из надлежности јединице локалне самоуправе број 400-161/2020-02 од 28.08.2020. године (конто 472800, извор финансирања 07).

Укинута су средства у износу од **400.000,00** динара за пројекат *„Дневни боравак за децу и одрасле са сметањима у развоју“*, с обзиром да се исти не може реализовати до краја године (конто 472800, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита

Решењем о промени апропријације број 400-255/2020-02 од 11.08.2020. године обезбеђена су додатна средства у износу од **110.000,00** динара за набавку дезинфекционих средстава и заштитне опреме за предшколске установе, школе и локалну самоуправу (конто 426900, извор финансирања 01). Поред наведеног, за исте намене је обезбеђено још додатних **200.000,00** динара, имајући у виду досадашњу потрошњу датог медицинског материјала, а све у циљу примене превентивних мера услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Укупно увећање наведене позиције износи **310.000,00** динара (конто 426900, извор финансирања 01).

За програмску активност 1801-0002 *Мртвозорство* увећана су средства у износу од **100.000,00** динара (конто 424300, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања

У оквиру Програма 13, за потребе реализације *Пројекта 1201-01 Култура Азбуковице* обезбеђена су додатна средства у износу од **3.000.000,00** динара (конто 512600, извор финансирања 07), у складу са Решењем о отварању апропријације број 400-207/2020-02 од 18.06.2020. године. Министарство културе и информисања расписало је конкурс под називом „Градови у фокусу 2020“, ради подстицања локалног развоја кроз подршку годишњим програмима културних активности које реализују на територији одабране ЈЛС за 2020. Општина Љубовија поднела је пријаву на наведени конкурс за реализацију пројекта „Култура Азбуковице“ у оквиру кога ће бити извршена набавка сценске опреме за установу културе Библиотека „Милован Глишић“ Љубовија. Решењем Министарства културе и информисања број 401-01-185/2020-03 од 18.05.2020. године општини Љубовија за наведени пројекат одобрена су средства у износу од 3.000.000,00 динара, док је остатак од 3.000.000,00 динара општина обезбедила Одлуком о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину.

У оквиру *Програмске активности 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа* – смањују се средства у износу од **100.000,00** динара намењена суфинансирању верских заједница, имајући у виду да је јавни конкурс за расподелу средстава верским заједницама завршен и да су средства у наведеном износу остала неутрошена.

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

У оквиру *Програмске активности 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина*, извршене су промене на следећи наћин:

411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – увећане за **1.569.144,80** динара за потребе обезбеђења масе за плате на разделу Општинске управе до краја 2020. године, на основу одобрења Министарства финансија за повећање масе за зараде (конто 411100, извор финансирања 01);

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – увећани за **200.000,00** динара за потребе обезбеђења масе за плате на разделу Општинске управе до краја 2020. године, на основу одобрења Министарства финансија за повећање масе за зараде (конто 412100 и 412200, извор финансирања 01);

416 – Награде запосленима и остали посебни расходи – обезбеђена су додатна средства у износу од **150.000,00** динара за исплату јубиларне награде за једног запосленог са 35 година рада (Милена Лазић), с обзиром да се показало да средства нису планирана у довољном обиму приликом израде одлуке о буџету (конто 416100, извор финансирања 01);

422 – Дневнице за службено путовање – умањују се средства у износу од **100.000,00** динара, имајући у виду извршење расхода за наведене намене у првих 9 месеци текуће године;

423 – Услуге по уговору – увећана су средства у износу од **988.276,51** динара и распоређују се на следећи начин:

- **компјутерске услуге** – повећавају се за **100.000,00** динара за потребе одржавања софтверске апликације ДРИС-СИУВС у намењене управљању ризиком од елементарних непогода, а на основу Уговора закљученог између Општине Љубовија и „Развојно-информациног система“ д.о.о. Београд (конто 423200, извор финансирања 01);

- **услуге образовања и усавршавања запослених** – смањују се средства планирана за котизације за семинаре у износу од **100.000,00** динара, с обзиром да је због епидемије изазване корона вирусом смањен број одлазака на семинаре, односно да се иста неће утрошити до краја године (конто 423300, извор финансирања 01);

- **стручне услуге** - увећавају се за **120.000,00** динара за потребе ангажовања вештака пољопривредне струке (конто 423500, извор финансирања 01), док се умањују накнаде за рад члановима комисија које образује Општинска управа за **150.000,00** динара (конто 423500, извор финансирања 01);

- **репрезентација** – увећава се за **200.000,00** динара за потребе новогодишњих поклона деци запослених у складу са чланом 49. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе (конто 423700, извор финансирања 01);

- **остале опште услуге** – смањују се консултантске услуге за односе са јавношћу за **340.000,00** динара, имајући у виду да средства нису трошена од почетка године (конто 423900, извор финансирања 01);

- **остале опште услуге** – обезбеђена су средства у износу од **439.309,56** динара за исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавном раду под називом „Социјализација особа са инвалидитетом“ (конто 423900, извор финансирања 07). Национална служба за запошљавање – Филијала Лозница и Општинска управа општине Љубовија закључили су Уговор број 400-132/2020-04 од 02.07.2020. године, којим се уређују међусобна права и обавезе између НСЗ и Општинске управе у циљу радног ангажовања незапослених лица са инвалидитетом са евиденције Националне службе, ради спровођења јавног рада под називом „Социјализација особа са инвалидитетом“. Чланом 2. Уговора дефинисано је да су за реализацију јавног рада одобрена средства за ангажовање 3 лица са инвалидитетом у трајању од 4 месеца;

- **остале опште услуге** - обезбеђена су средства у износу од **549.136,95** динара за исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавном раду под називом „Одржавање јавних површина на територији општине Љубовија“ (конто 423900, извор финансирања 07). Национална служба за запошљавање – Филијала Лозница и Општинска управа општине Љубовија закључили су Уговор број 400-215/2020-04 од 28.08.2020. године, којим се уређују међусобна права и обавезе између НСЗ и Општинске управе у циљу радног ангажовања незапослених лица са евиденције Националне службе, ради спровођења јавног рада под називом „Одржавање јавних површина на територији општине Љубовија“. Чланом 2. Уговора дефинисано је да су за реализацију јавног рада одобрена средства за ангажовање 5 лица са инвалидитетом у трајању од 3 месеца;

426 – Материјал - увећана су средства у износу од **16.000,00** динара за трошкове спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом и одржавање јавних површина (конто 426100, извор финансирања 07), по основу уговора закључених са Националном службом за запошљавање. Такође, у оквиру исте класе конта извршено је умањење трошкова планираних за набавку горива у износу од **1.200.000,00** динара (конто 426400, извор финансирања 01), имајући у виду извршење расхода за наведене намене у првих 9 месеци текуће године;

485 - Накнада штете за повреде или штету нанату од стране државних органа – обезбеђена су додатна средства у износу од **200.000,00** динара средстава за потребе накнаде штете нанете од стране паса луталица или евентуално за накнаду штете за неискоришћен годишњи одмор запосленима у случају престанка радног односа, а по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-258/2020-02 од 11.08.2020. године. Поред наведеног, за исте намене је обезбеђено још додатних **400.000,00** динара, имајући у виду процену потребних средстава до краја 2020. године, тако да је укупно повећање **600.000,00** динара (конто 485100, извор финансирања 01).

511 - Зграде и грађевински објекти – умањена су средства у износу од **3.500.000,00** динара намењена за набавку пројектне документације и то:

- Пројект изградње градске плаже са регулацијом корита реке Љубовије у Дрину, у износу од 1.500.000,00 динара (конто 511400, извор финансирања 13),
- Пројекат реконструкције Основне школе у Доњој Љубовији, у износу од 1.000.000,00 динара (конто 511400, извор финансирања 13),
- Пројекат реконструкције старе Основне школе, кат.парцела 204/1, КО Љубовија, у износу од 1.000.000,00 динара (конто 511400, извор финансирања 13).

Наведена средства су Решењем о промени апропријације број 400-242/2020-02 од 22.07.2020. године преусмерена за потребе накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода проузрокованих обилним падавинама и поплавама, а у складу са Одлуком о проглашењу ванредне ситуације број 06-146/2020-01 од 22.06.2020. године.

512 – Машине и опрема – обезбеђена су средства у износу од **1.200.000,00** динара за набавку путничког аутомобила за потребе Општинске управе општине Љубовија (конто 512100, извор финансирања 01).

515 – Нематеријална имовина – Решењем о употреби средстава текуће резерве број 400-240/2020-02 од 22.07.2020. године обезбеђена су средства у износу од **45.000,00** динара за израду апликације за унос и обраду података за локалне изборе, а у складу са Уговором о сарадњи поводом спровођења локалних избора којим је ангажовано лице за израду и имплементацију апликације, пружање стручне подршке и инструктажу током припреме и спровођења локалних избора 2020. године (конто 515100, извор финансирања 01).

621- Набавка домаће финансијске имовине – укинута су средства у износу од **400.000,00** динара планирана за уплату оснивачког улога за оснивање Регионалне туристичке организације.

У оквиру *Програмске активности 0602-0003 Сервисирање јавног дуга* укупни издаци за отплату дуга домаћим кредиторима и камате су умањени за **2.229.500,00** динара, након процене потребних средстава за отплату кредита до краја 2020. године, имајући у виду да нису одједном повучена укупна планирана средства, већ се иста повлаче сукцесивно у складу са динамиком капиталних пројеката који се финансирају из кредита. Распоред средстава је следећи:

- **441 – Отплата домаћих камата** – у износу од 770.500,00 динара,
- **611– Отплата главнице домаћим кредиторима** – у износу од 8.000.000,00 динара.

ПРОГРАМ 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

У оквиру овог програма извршене су промене на следећи начин:

1) за потребе окончања реализације *Пројекта 0501-03 Унапређење енергетске ефикасности на згради Основне школе „Петар Враголић“ у Доњој Оровици*, обезбеђено је додатних **2.300.000,00** динара (конто 511200, извор финансирања 01) по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-198/2020-02 од 10.06.2020. године, за финансирање накнадних радова на санацији зграде Основне школе „Петар Враголић“ у Доњој Оровици, с обзиром да накнадни радови представљају радове који нису били укључени у првобитни пројекат, а неопходни су за завршетак наведене инвестиције и стављање објекта у функцију;

2) Решењем о промени апропријације број 400-203/2020-02 од 10.06.2020. године за потребе реализације *Пројекта 0501-06 Унапређење енергетске ефикасности зграде Средње школе „Вук Караџић“ Љубовија*, умањена су буџетска средства у износу од **5.000.000,00** динара (конто 511300, извор финансирања 13), с обзиром да су приликом израде ребаланса буџета планирана додатна средства у износу од 5.000.000,00 динара за реализацију наведеног пројекта, а да је након усвајања ребаланса констатовано да се иста неће утрошити у наведеном обиму. Међутим, Решењем о промени апропријације број 400-289/2020-02 од 11.09.2020. године за потребе реализације наведеног пројекта повећана су средства у износу од **1.100.000,00** динара (конто 511300, извор финансирања 13), за финансирање вишкова и мањкова радова који су се појавили приликом извођења радова.

ОСНОВНА ШКОЛА "ПЕТАР ВРАГОЛИЋ" ЉУБОВИЈА

Укупно средства опредељена Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 18/2019, 9/2020) за програм и програмску активност 2002-0001 Функционисање основних школа износе 32.400.000 динара. У оквиру предлога трећих измена финансијског плана, Основна школа поднела је, у току месеца јуна, захтев за додатна средства у износу од 300.000,00 динара, потребних за текуће одржавање, односно извођење накнадних радова на објектима издојених одељења. Исти је усвојен од стране Општинског већа општине Љубовија и средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве.

Предлогом четвртих измена финансијског плана, у току месеца септембра, Основна школа је извршила прерасподелу средстава између апропријација у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему (у износу до 10%) и наведеном изменом умањене су дневнице за службено путовање 64.000,00 динара, котизације за семинаре 123.000,00 динара, издаци за капитално одржавање објеката 150.000,00 динара, а увећани су трошкови стручне литературе 20.000,00 динара, средства за хигијену 167.000,00 динара, опрема за образовање 50.000,00 динара и остала материјална средства 100.000,00 динара. На наведене измене дата је сагласност Општинског већа општине Љубовија број 06-14/2020-02 од 11.09.2020. године.

Предлогом петих измена финансијског плана, у току месеца октобра, Основна школа је извршила прерасподелу средстава између апропријација у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему (у износу до 10%) и наведеном изменом умањени су трошкови лож уља 1.250.000,00 динара, а увећани су издаци за капитално одржавање 350.000,00 динара намењени уређењу изградишта у Цапарићу и издаци за набавку пројектне документације 900.000,00 динара за унапређење енергетске ефикасности за издвојено одељење у Узовници. На наведене измене дата је сагласност Општинског већа општине Љубовија број 06-32/2020-02 од 02.10.2020. године.

У току поступка јавне расправе поводом нацрта Одлуке, Основна школа је доставила предлог шестих измена и допуна финансијског плана, којом је извршила прерасподелу средстава на следећи начин: умањени су стални трошкови (трошкови осигурања, телефона, поштанске услуге) 80.000,00 динара, трошкови службених путовања 70.000,00 динара, превоз ученика 660.000,00 динара, трошкови стручног

усаваршавања, котизације за семинаре и стручне испите 205.000,00 динара, преглед воде 100.000,00 динара, материјал за наставу 100.000,00 динара, накнаде за превоз ученика 200.000,00 динара, обавезне таксе и новчане казне 60.000,00 динара, а увећани су расходи за солидарну помоћ 50.000,00 динара, трошкови превоза робе 50.000,00 динара, одржавање софтвера 50.000,00 динара, репрезентација 70.000,00 динара, остале опште услуге 80.000,00 динара, остале специјализоване услуге 150.000,00 динара, текуће поправке и одржавање 620.000,00 динара, трошкови горива 20.000,00 динара, издаци за опрему (бојлери, завесе, рачунари) 385.000,00 динара. Истовремено, Основна школа је поднела захтев за додатна средства у износу од 1.250.000,00 динара и иста се односе на поправку оградe у школама у Црнчи и Грачаници у износу од 350.000,00 динара, реконструкцију крова на помоћном објекту школе у Доњој Оровици 150.000,00 динара и набавку опреме за библиотеку у школи у Доњој Љубовићи, као и потребног инвентара за спортске терене у свим извојеним одељењима 750.000,00 динара. Захтев је усвојен, а средства су обезбеђена по основу повраћаја акзизе за гориво на рачун извршења буџета општине Љубовија.

Имајући у виду поднете захтеве и настале промене, укупна средства за наведени програм и програмску активност сада износе 33.950.000,00 динара.

СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЦИЋ“ ЉУБОВИЈА

Укупно средства опредељена Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 18/2019, 9/2020) за програм и програмску активност 2003-0001 Функционисање средњих школа износе 11.020.000 динара. Предлогом трећих измена и допуна финансијског плана, у току месеца септембра, Средња школа је извршила прерасподелу средстава између апропријација у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему (у износу до 10%) и наведеном изменом умањени су трошкови електричне енергије 50.000,00 динара, трошкови путовања ученика 200.000,00 динара, репрезентација 50.000,00 динара, а увећани су трошкови специјализованих услуга 120.000,00 динара за потребе система против-пожарног аларма и одстрањивања хемијског отпада, као и трошкови текућег одржавања и поправки објеката 180.000,00 динара за потребе молерских радова (кречење дворане и свлационица) и осталих поправки. На наведене измене дата је сагласност Општинског већа општине Љубовија број 06-270/2020-02 од 02.10.2020. године.

У току поступка јавне расправе поводом нацрта Одлуке, Средња школа је доставила предлог четвртих измена и допуна финансијског плана, којом је извршила прерасподелу средстава на следећи начин: умањени су трошкови превоза запослених 100.000,00 динара, јубиларне награде 130.000,00 динара, трошкови електричне енергије 50.000,00 динара, трошкови грејања-угаљ 530.000,00 динара, трошкови службеног путовања 150.000,00 динара, административне услуге 10.000,00 динара, репрезентација-поклони 30.000,00 динара, трошкови горива 100.000,00 динара, а увећани су трошкови платног промета 20.000,00 динара, трошкови грејања-дрво 415.000,00 динара, издаци за стручне испите 15.000,00 динара, трошкови специјализованих услуга 55.000,00 динара, текуће поправке и одржавања објеката 445.000,00 динара, издаци за опрему (намештај) 120.000,00 динара и набавка књига 30.000,00 динара.

Укупно опредељена средства за функционисање средње школе су остала непромењена.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“ ЉУБОВИЈА

Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 18/2019, 9/2020) за редован рад Центра за социјални рад Љубовија, у оквиру програмске активности 0901-0001, опредељена су средства у износу од 2.400.000,00 динара. У складу са Упутством за припрему предлога ребаланса финансијских планова, Центар за социјални рад је извршио прерасподелу средстава у оквиру свог финансијског плана на следећи начин: средства опредељена за ургентни смештај старих и болесних лица у приватне домове у износу од 500.000,00 динара се укидају, јер је дошло до стварања услова за обезбеђење трајног смештаја у Установи за одрасле и старије „Љубовија“ проширивањем смештајних капацитета установе, а наведена средства се преусмеравају на медицинске услуге 70.000,00 динара (услуге психијатра који једном месечно долази у установу), стручне услуге 230.000,00 динара (за израду Акта о процени ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања) и текуће поправке зграда 200.000,00 динара (за замену санитарнија – туш када у установи).

Укупно опредељена средства за редован рад Центра остају непромењена и износе 2.400.000,00 динара.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА

Укупно средства опредељена Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 18/2019, 9/2020) за програм и програмску активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите износе 15.550.000 динара. Решењем о употреби средстава текуће резерве број 400-201/2020-02 од 10.06.2020. године обезбеђено је 60.000,00 динара за набавку заштитних маски за мобилне респираторе и обуку лица за рад на мобилним респираторима. Другом изменом финансијског плана Дом здравља је извршио прераспodelу средстава између апропријација у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему (у износу до 10%) и наведеном изменом умањена су средства за набавку медицинске опреме 660.000,00 динара и иста су преусмерена на куповину радне униформе 543.000,00 динара и израду Акта за процену ризика 117.000,00 динара. Трећом изменом финансијског плана Дом здравља је поново извршио прераспodelу средстава између апропријација у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему (у износу до 10%) и то тако што су умањена средства за медицинске услуге у износу од 318.750,00 динара и иста су преусмерена на стручне услуге за потребе исплате трошкова услуга адвоката и трошкова парничног поступка који је вођен.

Укупно опредељена средства за редован рад Дома здравља сада износе 15.610.000,00 динара.

БИБЛИОТЕКА "МИЛОВАН ГЛИШИЋ" ЉУБОВИЈА

Решењем о промени апропријације број 400-255/2020-02 од 11.08.2020.године, Библиотеци као индиректном кориснику смањена су средства у износу од 110.000,00 динара планирана за услуге културе, с обзиром да је због епидемије изазване корона вирусом смањен број културних дешавања и манифестација у текућој години. Решењем о отварању апропријације број 400-252/2020-01 од 03.08.2020. године Библиотеци су обезбеђена додатна средства у износу од 500.000,00 динара за набавку рачунарске опреме по основу Уговора о суфинансирању пројекта „Набавка опреме за унапређење библиотечко информационе делатности након увођења библиотечко-информационе платформе БИСИС5“, број 451-04-1737/2020-02 од 02.06.2020. године, закљученог између Министарства културе и информисања и Библиотеке „Милован Глишић“ Љубовија.

У складу са Упутством за припрему предлога ребаланса финансијских планова, Библиотека је извршила прераспodelу средстава у оквиру свог финансијског плана на следећи начин:

- 1. Економска класификација 422300 – Трошкови путовања у оквиру редовног рада** умањује се за 100.000,00 и средства се распоређују на следеће економске класификације:
Економска класификација 426800 – Материјал за одржавање хигијене и угоститељство увећана је за 20.000,00 динара, а средства су намењена за куповину материјала за одржавање хигијене, хемијска средства, средства за дезинфекцију и сл.;
Економска класификација 426900 - Материјал за посебне намене увећана је за 80.000,00 динара: средства за материјале за разне намене – водоводне и електроинсталације, браварски производи, сијалице, гвожђарска и друга роба.
- 2. Економска класификација 424 Специјализоване услуге -Услуге културе и образовања** умањује се за 550.000,00 и средства се распоређују на следеће економске класификације:
Економска класификација 413100 –Накнаде у натури увећана је за 65.000,00 динара, а средства су предвиђена за плаћање трошкова превоза запосленог радника и куповину новогодишњих поклон пакетића за децу запослених радника;
Економска класификација 423900 – Остале опште услуге увећана је за 80.000,00 динара, а средства су планирана за исплате уговора о делу, израду аката везаних за безбедност на раду и друге опште услуге;
Економска класификација 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката увећана је за 35.000,00 динара;
Економска класификација 426100 – Административни материјал увећана је за 10.000,00 динара за канцеларијски и сличан материјал;
Економска класификација 426600 - Материјал за образовање и културу увећана је за 80.000,00 динара: материјали за израду костима и сценографије за представе нашег позоришта, плакати и др. материјал;

Економска класификација 482300 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали увећана је за 50.000,00 динара, а средства су намењена за измирење пореских обавеза;

Економска класификација 512200 – Административна опрема увећана је за 200.000,00 динара, а средства су намењена за набавку намештаја за библиотеку, полица за књиге и другу опрему;

Економска класификација – Нематеријална имовина увећана је за 30.000,00 динара, а средства су намењена за куповину књига.

3. **Економска класификација 423700 - Репрезентација** – умањена је за 50.000,00 и средства се распоређују на **економску класификацију 482300 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали**.
4. **Економска класификација 426400 - Материјал за саобраћај** – умањена је за 20.000,00 и средства се распоређују на **економску класификацију 482300 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали**.

Укупно одређена средства за редован рад Библиотеке сада износе 11.990.000,00 динара.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Другим изменама финансијског плана Туристичке организације општине Љубовија од 25.08.2020. године извршено је усклађивање планираних средстава са Решењем о промени апропријације број 400-256/2020-02 од 11.08.2020. године, којим су због отказивања манифестације „**Дринска регата Љубовија**“, смањена средства планирана за одржавање исте у износу од 680.000,00 динара и иста су преусмерена у текућу резерву (остале општине услуге – 423900 су смањене 640.000,00 динара, док је материјал за посебне намене – 426900 смањен 40.000,00 динара).

Након тога, предлогом Трећих измена финансијског плана од 25.08.2020. године Туристичка организација је извршила прераспodelу средстава између апропријација у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему (у износу до 10%) и наведеном изменом у оквиру програмске активности **Управљање развојем туризма** умањена су средства планирана на осталим општим услугама (423900) за 120.000,00 динара и иста су преусмерена на услуге информисања (423400) за потребе туристичке промоције општине Љубовија у медијима. На наведену измену дата је сагласност Општинског већа општине Љубовија 06-32/2020-02 од 28.08.2020. године.

У складу са Упутством за припрему предлога ребаланса финансијских планова, Туристичка организација је извршила прераспodelу средстава у оквиру свог финансијског плана на следећи начин:

У оквиру пројекта „**Дани Дринске регате**“ умањују се средства у укупном износу од 1.900.000,00 динара, с обзиром да је поменута манифестација отказана Одлуком Управног одбора број 117/20 од 04.08.2020. године због настале епидемиолошке ситуације и иста се распоређују на следећи начин:

Економска класификација 423 – Услуге по уговору - умањује се у укупном износу од 1.900.000,00 динара, и то:

- 423900 – остале опште услуге – умањују се за 1.900.000,00 динара.

Наведена средства у износу од 1.900.000,00 динара преусмеравају се на **Програмску активност 1- Управљање развојем туризма** и распоређују се на следећи начин, по контима:

- 511400 – пројектно планирање увећава се за 1.000.000,00 динара за потребе израде Идејних пројекта за потребе могућег учешћа на јавним конкурсима код Министарстава;
- 423400 – услуге информисања увећавају се за 200.000,00 динара за потребе туристичке промоције општине Љубовија у медијима;
- 423600 – услуге за домаћинство и угоститељство увећавају се за 100.000,00 динара за потребе услуге хране, пића и смештаја за госте и
- конто 426900 – материјал за посебне намене увећава се за 600.000,00 динара за набавку новогодишњег материјала за украшавање улица за предстојеће празнике.

Одлуком Општинске управе као надлежног директног корисника, Туристичкој организацији су додатно умањена средства планирана за реализацију пројекта „**Дани Дринске регате**“ у износу од 3.979.341,00 динара и иста су преусмерена на друге намене приликом израде ребаланса буџета.

Истовремено, у оквиру програмске активности *Управљање развојем туризма*, Туристичкој организацији су обезбеђена додатна средства за плате, имајући у виду потребна средства за исплату зарада до краја године и иста се распоређују на следећи начин:

411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – увећане за 120.000,00 динара за потребе обезбеђења масе за плате до краја 2020. године (конто 411100, извор финансирања 01);

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – увећани за 12.000,00 динара за потребе обезбеђења масе за плате до краја 2020. године (конто 412100 и 412200, извор финансирања 01).

Укупно опредељена средства за програм 1502 Развој туризма сада износе од 8.562.659,00 динара.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА

Програм 8 - Предшколско образовање ПУ „ Полетарац“

У оквиру програмске активности 2001-0001 *Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања*, Предшколској установи „Полетарац“ Љубовија су обезбеђена додатна средства за плате у складу са поднетим захтевом и одобрењем Министарства финансија за повећање масе зарада, и иста се распоређују на следећи начин:

411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – увећане за 1.267.435,73 динара за потребе обезбеђења масе за плате до краја 2020. године (конто 411100, извор финансирања 01);

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – увећани за 300.029,47 динара за потребе обезбеђења масе за плате до краја 2020. године (конто 412100 и 412200, извор финансирања 01).

Предшколска установа је по Упутству за ребаланс извршила прерасподелу средстава у оквиру свог финансијског плана на следећи начин:

01 – БУЏЕТ

Са конта 414314 – помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице у износу од 150.000,00 динара,

са конта 414411 – помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице у износу од 150.000,00 динара,

са конта 414412 – помоћ у случају оштећења или уништења имовине у износу од 32.216,00 динара,

са конта 421321 – дератизација у износу од 30.000,00 динара,

са конта 421411 – услуге телефона у износу од 1.944,00 динара,

са конта 421412 – интернет и слично у износу од 14.840,00 динара,

са конта 421429 – остале птт услуге у износу од 11.000,00 динара, збирни износ од 390.000,00 динара са наведених конта, биће преусмерен на конто 425117 – електричне инсталације, у износу од 390.000,00 динара, и односи се на расвету у вртићу пошто је постојећа дотрајала.

Са конта 421411 – услуге телефона у износу од 44.030,51 динара,

са конта 421512 – осигурање возила у износу од 30.000,00 динара,

са конта 423311 – услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 100.000,00 динара,

са конта 426812 - инвентар за одржавање хигијене у износу од 60.000,00 динара,

са конта 512251 – опрема за домаћинство у износу од 50.000,00 динара, збирни износ наведених конта од 284.030,51 динара санаведених конта, биће преусмерен на конто 512611 – опрема за образовање у износу од 284.030,51 динара, и односи се на куповину телевизора у дечијим собама, столице за васитаче.

Са конта 416111 – јубиларне награде у износу од 10.818,78 динара, преусмерити на конто 423711 – репрезентација у износу од 10.818,78 динара.

Са конта 423911 – остале опште услуге у износу од 150.000,00 динара, преусмерити на конто 425113 – молерски радови у износу од 150.000,00 динара, за кречење просторија у установи.

Са конта 424231 – услуге спорта у износу од 200.000,00 динара,

са конта 424911 – остале опште услуге у износу од 30.000,00 динара,

са конта 425111 – зидарски радови у износу од 20.000,00 динара,

са конта 425114 – радови на крову у износу од 20.000,00 динара,

са конта 425115 – радови на водоводу и канализацији у износу од 20.000,00 динара,
са конта 425213 – лимарски радови на возилима у износу од 30.000,00 динара,
са конта 425222 – рачунарска опрема у износу од 20.000,00 динара,
са конта 425225 – опрема за домаћинство у износу од 40.000,00 динара
са конта 425261 – текуће поправке и одржавање опреме за образовање у износу од 20.000,00 динара,
збирни износи од 400.000,00 динара санаведених конта, биће преусмерен на конто 426919 – остали материјали за посебне намене у износу од 400.000,00 динара, за уградњу тракастих завеса у дечијим собама и канцеларијама.

Са конта 426823 – трошкови кухиње у износу од 500.000,00 динара, биће преусмерен на конто 424911 – остале специјализоване услуге у износу од 500.000,00 динара, због израде акта о процени ризика, који је наредила инспекција сектора за ванредне ситуације, који кошта 350.000,00 динара, и израде акта о процени ризика на радном месту, који кошта 150.000,00 динара, и у законској смо обавези да установа има наведена акта.

Са конта 426812 – инвентар за одржавање хигијене у износу од 40.000,00 динара,
са конта 426311 – стручна литература за редовне потребе запослених у износу од 20.000,00 динара,
збирни износ од 60.000,00 динара са наведених конта, биће преусмерен на конто 512212 – уградна опрема у износу од 60.000,00 динара, због појачавања интернета у установи, са потрбном опремом.

Са конта 426311 – стручна литература за редовне потребе запослених у износу од 5.000,00 динара,
са конта 426411 – трошкови горива у износу од 30.000,00 динара, збирни износ од 35.000,00 динара са наведених конта, биће преусмерен на конто 425112 – столарски радови у износу од 35.000,00 динара, за израду ламината у канцеларији.

Са конта 472311 – накнаде из буџета за децу и породицу (превоз предшколске деце) у износу од 20.500,00 динара, биће преусмерен на конто 414311 – отпремнине приликом одласка у пензију у износу од 20.500,00 динара, радника Верице Павловић која је испунила услов за одлазак у пензију.

Са конта 472311 – накнаде из буџета за децу и породицу (превоз предшколске деце) у износу од 21.100,00 динара, биће преусмерен на конто 425211 – механичке поправке у износу од 21.100,00 динара, због куповине гума за ауто.

07 – ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Са конта 421223 – дрва у износу од 176.000,00 динара, биће преусмерено на конто 424213 – услуге предшколског образовања у износу од 176.000,00 динара, због повећања цена услуга.

Са конта 421223 – дрва у износу од 27.000,00 динара
са конта 421311 – дератизација у износу од 30.000,00 динара
са конта 421412 – интернет и слично у износу од 8.340,00 динара
са конта 421521 – осигурање запослених у износу од 1.372,00 динара, збирни износ од 66.712,00 динара са наведених конта, биће преусмерен на конто 423711 – трошкови репрезентације у износу од 66.712,00 динара.

Са конта 421411 – услуге телефона у износу од 5.230,00 динара, биће преусмерен на конто 424331 – услуге јавног здравства – инспекција и анализа у износу од 5.230,00 динара.

Са конта 421411 – услуге телефона у износу од 15.181,00 динара,
са конта 421511 – осигурање зграде у износу од 14.683,00 динара,
са конта 426311 – стручна литература за редовне потребе запослених у износу од 30.000,00 динара,
збирни износ од 59.864,00 динара са наведених конта, биће преусмерен на конто 424311 – здравствена заштита у износу од 59.864,00 динара, за куповину алкохола, асепсола, маске за запослене, рукавице и слично у апотеци.

ОСТАЛИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Износ од 105.580,90 динара (приход из ранијих година) преусмерити на следећа конта:

512611 – опрема за образовање у износу од 45.262,80 динара

421111 – трошкови платног промета у износу од 10.000,00 динара

426321 – материјали за образовање и усавршавање запослених у износу од 50.318,10 динара.

Укупно планирана средства у оквиру **програмске активности 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања**, сада износе **40.944.046,10** динара и то: **35.232.046,10** динара из буџета и **5.712.000,00** динара од Републике за спровођење припремног предшколског програма.

IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

Средства буџета у укупном износу од 727.511.246,83 динара утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ 1 - Урбанизам и просторно планирање – 18.048.750,00 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 и два пројекта.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројекта	Планирани износ за 2020.
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	18.048.750,00
ПА	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	2.800.000
ПА	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	6.420.000
ПА	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	2.828.750
П	1101-01	Добра управа - „Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину“	500.000
П	1101-02	Реконструкција парка у Карађорђевој улици	5.500.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	40	40	40	50	50

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години	Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	11.975.000	18.048.750,00	10.000.000	10.000.000

ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности – 56.468.556,00 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 пет сталних програмских активности.

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.	
1102	Програм 2. Комунална делатност	56.468.556	
ПА	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	42.268.556
ПА	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	2.700.000
ПА	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	10.000.000
ПА	1102-0004	Зоохигијена	500.000
ПА	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	1.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Повећање покривености насеља и територије услугама водоснабдевања	Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	70	70	80	80	80

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години	Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 2. Комунална делатност	23.550.000	56.468.556	23.700.000	23.900.000

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој –3.720.000 динара**Шифра: 1501**

Сектор: Економска и развојна политика

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2020.		
1501		Програм 3. Локални економски развој		3.720.000		
ПА	1501-0002	Мере активне политике запошљавања		3.720.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Повећање запослености на територији општине	Број становника општине који су се запослили на новим радним местима разврстаних по полу (м/ж)	23/3	11/9	13/10	13/10	15/10
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 3: Локални економски развој		3.200.000	3.720.000		3.200.000	3.200.000

ПРОГРАМ 4 – Развој туризма – 8.562.659 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, прослава Српске Нове године, Ускршња олимпијада, Скобаљијада у Врхпољу и Црнци, регата особа са инвалидитетом, избор најлепшег дворишта и фотографије, Дани међаша и остале манифестације предидена програмом рада Туристичке организације. Програм садржи две сталне програмске активности и један пројекат.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
1502		Програм 4. Развој туризма	8.562.659
ПА	1502-0001	Управљање развојем туризма	7.647.419
ПА	1502-0002	Промоција туристичке понуде	640.000
П	1502-01	„Дани Дринске регате“	275.240

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Повећање прихода од туризма	Процент повећања укупног броја гостију	2	2	3	3	3
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 4. Развој туризма		15.250.000	8.562.659		11.000.000	11.000.000

ПРОГРАМ 5 – Развој пољопривреде – 10.800.000,00**Шифра: 0101**

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	10.800.000
ПА	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	10.800.000

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

Унапређење руралног развоја	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	66%	66%	67%	67%	68%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 5. Развој пољопривреде		11.900.000	10.800.000		12.000.000	13.000.000

ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине – 17.120.000 динара**Шифра: 0401**

Сектор: Заштита животне средине

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројекта	Планирани износ за 2020.
0401		Програм 6. Заштита животне средине	17.120.000
ПА	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	8.000.000
ПА	0401-0004	Управљање отпадним водама	3.770.000
П	0401-02	Изградња колектора Главни колектор од ЦС Кашице до насеља Дубоко	2.000.000
П	0401-03	Санација главног канализационог колектора за насеље Љубовија	3.350.000

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

Програм 6. Заштита животне средине	30.833.630,94	17.120.000	10.000.000	10.000.000
---	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ПРОГРАМ 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура –191.637.100 динара
Шифра: 0701

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	191.637.100
ПА	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	87.247.100
ПА	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	3.100.000
П	0701-19	Реконструкција Сокоградске улице	3.530.000
П	0701-21	Реконструкција улице Стојана Чупића	20.000.000
П	0701-22	Изградња пута Разбојиште – Горње Кошље	3.360.000
П	0701-23	Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црнча - Арсеновићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узовница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - Грчић, 7. Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - Ограђуша - Црква - Ваљевац	31.500.000
П	0701-24	Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовића - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. Доња Љубовића - Перићи, 5. Пошивена Ћуприја - Грчић - Раскршће	17.500.000
П	0701-25	Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Леовић, 2. Кошље (деоница Разбојиште - Крушка), 3. Доња Оровица (пут Ђурим), 4. Горња Љубовића (деоница Јаблан - Ограђуша), 5. Лукића брдо	21.600.000

П	0701-26	Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1.Реконструкција пута у Црнчи (Врачевски сокак, Дубоки поток и Ђукића сокак); 2. Реконструкција пута Узовница - колонија			3.800.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	
Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју	Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	12	12	10	10	8	
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину	
Програм 7. Путна инфраструктура		150.721.524,59	191.637.100		53.300.000	53.300.000	

ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање – 54.033.451,60 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 и један пројекат:

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.			
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	54.033.451,60			
ПА	2001-0001	Функционисање предшколских установа	40.944.046,10			
П	2001-01	Изградња игралишта у дворишту ПУ Полетарац Љубовија	13.089.405,50			
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години

Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП))	100	100	100	100	100
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години	Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину	
Програм 8. Предшколско васпитање		38.031.772	54.033.451,60	34.712.000	34.712.000	

ПРОГРАМ 9 - Основно образовање – 37.325.754,80 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 и један пројекат.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2020.		
2002		Програм 9. Основно образовање		37.325.754,80		
ПА	2002-0001	Функционисање основних школа		33.950.000		
П	2002-01	Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији		3.375.754,80		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години

Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу)	450м/430ж	427м/426ж	420м/415ж	420м/415ж	420м/415ж
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 9. Основно образовање		37.609.489,10	37.325.754,80		34.000.000	34.000.000

ПРОГРАМ 10 - Средње образовање – 11.020.000 динара**Шифра: 2003**

Сектор: образовање

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

Циљ: Повећање обухвата средњошколског образовања

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2020.		
2003		Програм 10: Средње образовање		11.020.000		
ПА	2003-0001	Функционисање средњих школа		11.020.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	330	330	314	320	320
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 10: Средње образовање		9.700.000	11.020.000		8.000.000	9.000.000

ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечја заштита– 26.955.435,03 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 пет сталних програмских активности и два пројекта.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројекта	Планирани износ за 2020.
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	26.955.435,03
ПА	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	8.760.400
ПА	0901-0002	Породични и домски смештај,прихватилишта и друге врсте смештаја	0
ПА	0901-0003	Дневне услуге у заједници	400.000
ПА	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	949.900
ПА	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	14.230.000
П	0901-01	Пројекат: Помоћ у кући	2.615.135,03
П	0901-02	Пројекат: Дневни боравак за децу и одрсле са сметњама у развоју	0

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Повећање доступности и права услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	3,7	3,6	3,5	3,5	3,5
Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	59%	65%	65%	67%	67%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 11. Социјална и дечја заштита		24.132.000	26.955.435,03		21.869.000	23.369.000

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита – 28.054.793,80 динара**Шифра: 1801**

Сектор: Здравствена заштита

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
0901		Програм 12: Здравствена заштита	28.054.793,80
ПА	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	27.654.793,80
ПА	1801-0002	Мртвозорство	400.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Унапређење здравља становништва	% покривености становништва примарном здравственом заштитом	100	100	100	100	100
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 12: Здравствена заштита		24.457.860	28.054.793,80		7.300.000	7.300.000

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања – 24.190.000 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 и један пројекат.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
1201		Програм 13. Развој културе	24.190.000
ПА	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	11.990.000
ПА	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	4.200.000

ПА	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања			2.000.000	
П	1201-01	Култура Азбуковице			6.000.000	
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очеивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	500	550	600	650	650
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 13. Развој културе		18.879.000	24.190.000		18.900.000	19.300.000

ПРОГРАМ 14 – Развој спорта и омладине - 29.500.000 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 2020.			
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	29.500.000			
ПА	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	14.000.000			
П	1301-01	Изградња 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	Циљана вредност у 2022. години

Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	16	14	15	15	16
	Број жена чланова спортских организација и удружења	180	194	210	220	230
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 14. Развој спорта и омладине		40.111.421,30	29.500.000		17.000.000	18.000.000

ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе 126.697.875,78 динара**Шифра: 0602**

Сектор: Опште услуге јавне управе

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
0602		Програм 15. Локална самоуправа	126.697.875,78
ПА	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	111.037.733,58
ПА	0602-0002	Функционисање месних заједница	100.000
ПА	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	8.770.500
ПА	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	1.499.450
ПА	0602-0009	Текућа буџетска резерва	5.190.192,20
ПА	0602-0010	Стална буџетска резерва	100.000

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

Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	55/132	59/132	59/132	59/132	59/132
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 15. Локална самоуправа		126.888.569,40	126.697.875,78		84.510.000	84.510.000

ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе 35.232.726,47 динара**Шифра: 2101**

Сектор: Политички систем

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе**Циљ:** Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе, одржавање финансијске стабилности општине**Опис програма:** У складу са Законом о локалној самоуправи, Законом о финансирању политичких активности, Статуту општине и осталих прописа који се односе на рад Скупштине општине, Председника општине и општинског већа, у оквиру овог програма предвиђена су средства за зараде запослених, изабраних и постављених лица, материјалне 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 2020.
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	35.232.726,47
ПА	2101-0001	Функционисање скупштине	13.624.096,47
ПА	2101-0002	Функционисање извршних органа	21.508.630
П	2101-01	Прослава годишњице битке на Мачковом камену	100.000

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

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години	Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	26.093.930	35.232.726,47	23.700.000	24.000.000

ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 48.144.144,35 динара**Шифра: 0501****Сектор: Енергетика****Сврха:** Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности**Циљ:** Смањење потрошње енергената**Опис програма:** У складу са законом у оквиру овог програма обезбеђена су средства за финансирање пројекта реконструкције зграде библиотеке и основне школе, чиме ће се постићи смањење потрошње енергената. Програм садржи три пројекта:

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката			Планирани износ за 2020.	
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			48.144.144,35	
П	0501-03	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ „Петар Враголић“ у Д.Оровици			12.272.481,54	
П	0501-04	Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС			2.462.989,81	
П	0501-05	Унапређење енергетске ефикасности Средње школе „Вук Караџић“ Љубовија			33.408.673	
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Смањење расхода за енергију	Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	19%	19%	22%	18%	15%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		78.723.994,12	48.144.144,35			

V НОРМАТИВНИ ДЕО БУЏЕТА

У нормативном делу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 18/2019, 9/2020) није било измена.

На предлог Општинског већа општине Љубовија Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Љубовија“, имајући у виду кратак временски период до истека текуће буџетске године и неопходност у обезбеђивању континуитета у извршавању расхода и издатака за намене предвиђене буџетом.

На основу напред наведеног, Општинско веће општине Љубовија на седници одржаној 28.10.2020. године, утврдило је Предлог Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину и предлаже Скупштини општине Љубовија да исту размотри и усвоји као у материјалу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА