

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 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 __. __. 2020. године, донела је

ОДЛУКУ О ПРВИМ 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 (у даљем тексту: Одлука), члан 1. мења се и гласи:

Опис	Износ
1	2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	501.278.533,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	501.278.533,00
- буџетска средства	463.000.000,00
- сопствени приходи	0,00
- донације	38.278.533,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	435.805.053,47
- текући буџетски расходи	367.315.161,20
- расходи из сопствених прихода	0,00
- донације	5.712.000,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	146.271.371,80
- текући буџетски издаци	95.284.838,80
- издаци из сопствених прихода	0,00
- донације	32.566.533,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-80.797.892,27
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	-400.000,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-81.197.892,27
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	0,00
Неутрошена средства из претходних година	81.197.892,27
Издаци за отплату главнице дуга	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	81.197.892,27

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

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		501.278.533,00
1. Порески приходи	71	200.550.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	143.250.000,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	35.500.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	14.300.000,00
1.5. Други порески приходи	716	7.500.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	62.450.000,00
- 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	227.520.673,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		582.476.425,27
1. Текући расходи	4	435.805.053,47
1.1. Расходи за запослене	41	99.681.602,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	146.580.785,27
1.3. Отплата камата	44	0,00
1.4. Субвенције	45	44.500.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	19.070.000,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	12.800.000,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	63.672.666,20
1.7. Трансфери	463	49.500.000,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	146.271.371,80
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	400.000,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0,00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2. Задуживање	91	0,00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0,00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		0,00
3. Отплата дуга	61	0,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	80.848.750,00
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	349.142,27

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

Буџет општине Љубовија за 2020. годину састоји се од:

* Прихода и примања у износу од 501.278.533,00 динара,

* Расхода и издатака у износу од 582.476.425,27 динара,

* Буџетски дефицит у износу од 81.197.892,27 динара.

Буџетски дефицит у износу од 81.197.892,27 динара биће покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године.

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 14.544.016,20 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 582.476.425,27 динара, утврђена овом одлуком, распоређена су по програмској класификацији датом у табели:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
 За период: 01.01.2020-31.12.2020

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	10.608.750,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	23.400.000,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3.200.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	15.450.000,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	11.900.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	12.840.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	153.880.000,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	39.271.000,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	35.900.000,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	12.000.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	22.636.000,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	22.615.793,80
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	17.800.000,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	14.500.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	129.336.608,47
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	19.849.600,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	37.288.673,00
	Укупно за БК	582.476.425,27

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

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2020.	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Д. Оровици:	4.980.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 4.980.000,00			
		Извори финансирања:			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 2.780.000,00			
		Приходе из буџета: 2.200.000,00			
	2.	Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија:	32.308.673,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 32.308.673,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 10.500.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 21.808.673,00			
	3.	Реконструкција Сокоградске улице:	4.980.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 4.980.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.500.000,00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 3.480.000,00			
	4.	Реконструкција улице Стојана Чупића:	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 20.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 10.000.000,00			
		Приходе из буџета: 10.000.000,00			
	5.	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			
	6.	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	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 31.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 31.500.000,00			
	7.	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:			
		Приходе из буџета: 17.500.000,00			
	8.	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији:	500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2020.	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 500.000,00			
	9.	Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији:	800.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 800.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 800.000,00			
		В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ			
	1.	Изградња колектора Главни колектор од ЦС Кашице до насеља Дубоко:	2.000.000,00	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 119.476.425,27 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

**ПЛАН РАСХОДА
2020**

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
110	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.495.000,00	0,00	0,00	1.495.000,00	0,26
110	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,04
110	3/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
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	3.643.950,00	0,00	0,00	3.643.950,00	0,63
110	6/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
110	7/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	210.650,00	0,00	0,00	210.650,00	0,04
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		6.170.600,00	0,00	0,00	6.170.600,00	1,06
Извори финансирања за функцију 110:								
		01	Приходе из буџета	6.170.600,00				
Укупно за функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		6.170.600,00	0,00	0,00	6.170.600,00	1,06
Извори финансирања за раздео 1:								
		01	Приходе из буџета	6.170.600,00				
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		6.170.600,00	0,00	0,00	6.170.600,00	1,06
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)	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,73
111	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	729.000,00	0,00	0,00	729.000,00	0,13
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	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	0,34
111	12/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		7.079.000,00	0,00	0,00	7.079.000,00	1,22
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	0,02
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	0,02
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходе из буџета	7.179.000,00				
Укупно за функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи		7.179.000,00	0,00	0,00	7.179.000,00	1,23

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.	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	0,47
360	15/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	2.750.000,00	3.250.000,00	0,56
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		3.250.000,00	0,00	2.750.000,00	6.000.000,00	1,03
Извори финансирања за функцију 360:								
		01	Приходе из буџета	3.250.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.750.000,00		
Укупно за функц. клас.	360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		3.250.000,00	0,00	2.750.000,00	6.000.000,00	1,03
Извори финансирања за раздео 2:								
		01	Приходе из буџета	10.429.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.750.000,00		
Укупно за раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ		10.429.000,00	0,00	2.750.000,00	13.179.000,00	2,26
Раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ						
Функци. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	16/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходе из буџета	500.000,00				
Укупно за функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Извори финансирања за раздео 3:								
		01	Приходе из буџета	500.000,00				
Укупно за раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Раздео	4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО						
Функци. клас.	330	Судови						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво						
330	17/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00	0,34
330	18/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,06
330	19/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
330	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				2.353.450,00	0,00	0,00	2.353.450,00	0,40
Извори финансирања за функцију 330:								
01 Приходе из буџета				2.353.450,00				
Укупно за функц. клас. 330 Судови				2.353.450,00	0,00	0,00	2.353.450,00	0,40
Извори финансирања за раздео 4:								
01 Приходе из буџета				2.353.450,00				
Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				2.353.450,00	0,00	0,00	2.353.450,00	0,40
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
Укупно за активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
Активност	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја						
040	23/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Укупно за активност 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Активност	0006	Подршка деци и породици са децом						
040	24/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	13.400.000,00	0,00	0,00	13.400.000,00	2,30
Укупно за активност 0006 Подршка деци и породици са децом				13.400.000,00	0,00	0,00	13.400.000,00	2,30
Извори финансирања за функцију 040:								
01 Приходе из буџета				14.600.000,00				
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца				14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	2,51
Функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту						
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
070	25/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,60
Укупно за активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи				3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,60
Извори финансирања за функцију 070:								
01 Приходе из буџета				3.500.000,00				
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту				3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,60

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.	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	0,36
090	26/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,05
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		2.100.000,00	0,00	300.000,00	2.400.000,00	0,41
Активност	0003	Дневне услуге у заједници						
090	27/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
Укупно за активност	0003	Дневне услуге у заједници		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
Активност	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста						
090	28/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00	0,14
Укупно за активност	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста		836.000,00	0,00	0,00	836.000,00	0,14
Пројекат	0901-01	Помоћ у кући						
090	29/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Укупно за пројекат	0901-01	Помоћ у кући		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Пројекат	0901-02	Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју						
090	30/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
Укупно за пројекат	0901-02	Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
Извори финансирања за функцију 090:								
		01	Приходе из буџета	4.236.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			300.000,00		
Укупно за функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту		4.236.000,00	0,00	300.000,00	4.536.000,00	0,78
Функци. клас.	130	Опште услуге						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
130	31/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	40.450.000,00	0,00	0,00	40.450.000,00	6,94
130	32/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.930.000,00	0,00	0,00	6.930.000,00	1,19
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	0,18
130	35/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,27
130	36/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,09
130	37/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.794.000,00	0,00	0,00	8.794.000,00	1,51
130	38/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
130	39/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.630.000,00	0,00	0,00	11.630.000,00	2,00

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
130	39/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	349.142,27	349.142,27	0,06
130	40/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,22
130	41/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,79
130	42/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
130	43/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
130	43/1	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	3,78
130	44/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,15
130	45/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.686.000,00	0,00	0,00	8.686.000,00	1,49
130	46/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,26
130	47/0	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	89.890.000,00	0,00	22.349.142,27	112.239.142,27	19,27
Извори финансирања за функцију 130:								
		01	Приходе из буџета	89.890.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			22.000.000,00		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			349.142,27		
Укупно за функц. клас.		130	Опште услуге	89.890.000,00	0,00	22.349.142,27	112.239.142,27	19,27
Функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0009 Текућа буџетска резерва								
160	48/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	14.544.016,20	0,00	0,00	14.544.016,20	2,50
Укупно за активност		0009	Текућа буџетска резерва	14.544.016,20	0,00	0,00	14.544.016,20	2,50
Активност 0010 Стална буџетска резерва								
160	49/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за активност		0010	Стална буџетска резерва	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Приходе из буџета	14.644.016,20				
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	14.644.016,20	0,00	0,00	14.644.016,20	2,51
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	0,05
360	51/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,26
360	52/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,21
Укупно за активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,52
Извори финансирања за функцију 360:								

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
01			Приходе из буџета	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	0,52
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	0,34
412	54/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,21
Укупно за активност 0002			Мере активне политике запошљавања	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,55
Извори финансирања за функцију 412:								
01			Приходе из буџета	3.200.000,00				
Укупно за функц. клас. 412			Општи послови по питању рада	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,55
Функц. клас. 421 Пољопривреда								
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ								
Активност 0002 Мере подршке руралном развоју								
421	55/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
421	56/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,15
421	57/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	1,63
421	58/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
Укупно за активност 0002			Мере подршке руралном развоју	11.900.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00	2,04
Извори финансирања за функцију 421:								
01			Приходе из буџета	11.900.000,00				
Укупно за функц. клас. 421			Пољопривреда	11.900.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00	2,04
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	4,50
451	59/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	20.650.000,00	20.650.000,00	3,55
451	60/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	4,64
451	61/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.650.000,00	0,00	0,00	5.650.000,00	0,97
Укупно за активност 0002			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	58.890.000,00	0,00	20.650.000,00	79.540.000,00	13,66
Активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника								
451	62/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,69

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 (%)
			ОРГАНИЗАЦИЈАМА					
Укупно за активност		0004	Јавни градски и приградски превоз путника	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,69
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	0,26
451	63/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00	0,60
Укупно за пројекат		0701-19	Реконструкција Сокоградске улице	1.500.000,00	0,00	3.480.000,00	4.980.000,00	0,85
Пројекат 0701-21 Реконструкција улице Стојана Чупића								
451	64/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	1,72
Укупно за пројекат		0701-21	Реконструкција улице Стојана Чупића	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	1,72
Пројекат 0701-22 Изградња пута Разбојиште - Горње Кошље								
451	65/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,22
451	65/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00	0,35
Укупно за пројекат		0701-22	Изградња пута Разбојиште - Горње Кошље	1.300.000,00	0,00	2.060.000,00	3.360.000,00	0,58
Пројекат 0701-23 Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црча - 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								
451	66/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00	5,41
Укупно за пројекат		0701-23	Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црча - 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	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00	5,41
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	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	3,00
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	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	3,00
Извори финансирања за функцију 451:								
		01	Приходе из буџета	114.690.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			36.190.000,00		
Укупно за функц. клас.		451	Друмски саобраћај	114.690.000,00	0,00	36.190.000,00	150.880.000,00	25,90
Функц. клас. 510 Управљање отпадом								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
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	0,86

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 (%)
510	68/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,86
Укупно за активност		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	1,72
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	1,72
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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,34
520	69/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,14
Укупно за активност		0004	Управљање отпадним водама	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,49
Извори финансирања за функцију 520:								
		01	Приходе из буџета	2.840.000,00				
Укупно за функц. клас.		520	Управљање отпадним водама	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,49
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	0,23
540	70/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,23
Укупно за активност		0002	Одржавање јавних зелених површина	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	2.700.000,00	0,46
Активност 0004 Зоохигијена								
540	71/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,21
Укупно за активност		0004	Зоохигијена	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,21
Извори финансирања за функцију 540:								
		01	Приходе из буџета	2.550.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.350.000,00		
Укупно за функц. клас.		540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	2.550.000,00	0,00	1.350.000,00	3.900.000,00	0,67
Функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0001 Управљање заштитом животне средине								
560	72/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	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 (%)
560	73/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,34
560	74/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
560	75/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,38
560	76/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,56
Укупно за активност	0001		Управљање заштитом животне средине	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,37
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	0,34
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	0,34
Извори финансирања за функцију 560:								
	01		Приходе из буџета	10.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,72
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	0,45
Укупно за активност	0005		Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	200.000,00	0,00	2.628.750,00	2.828.750,00	0,49
Извори финансирања за функцију 610:								
	01		Приходе из буџета	200.000,00				
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.628.750,00		
Укупно за функц. клас.	610		Стамбени развој	200.000,00	0,00	2.628.750,00	2.828.750,00	0,49
Функц. клас.	620		Развој заједнице					
Програм	1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
Активност	0003		Управљање грађевинским земљиштем					
620	79/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
620	80/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,25
620	81/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,12
620	82/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,48
Укупно за активност	0003		Управљање грађевинским земљиштем	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,88
Извори финансирања за функцију 620:								
	01		Приходе из буџета	5.100.000,00				
Укупно за функц. клас.	620		Развој заједнице	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,88

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.	640	Улична расвета						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем						
640	83/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,37
640	84/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
640	85/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
Укупно за активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем		9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	1,63
Извори финансирања за функцију 640:								
		01	Приходе из буџета	9.500.000,00				
Укупно за функц. клас.	640	Улична расвета		9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	1,63
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	2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00	0,46
Укупно за активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање		2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00	0,46
Извори финансирања за функцију 660:								
		01	Приходе из буџета	2.680.000,00				
Укупно за функц. клас.	660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00	0,46
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	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	1,85
740	87/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	757.933,80	0,00	10.757.860,00	11.515.793,80	1,98
Укупно за активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите		11.557.933,80	0,00	10.757.860,00	22.315.793,80	3,83
Активност	0002	Мртвозорство						
740	88/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
Укупно за активност	0002	Мртвозорство		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
Извори финансирања за функцију 740:								
		01	Приходе из буџета	11.857.933,80				
		06	Донације од међународних организација			10.757.860,00		
Укупно за функц. клас.	740	Услуге јавног здравства		11.857.933,80	0,00	10.757.860,00	22.615.793,80	3,88
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта						

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	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
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	2,40
Укупно за активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2,40
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	0,00	500.000,00	0,09
Укупно за пројекат	1301-01	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Извори финансирања за функцију 810:								
		01	Приходе из буџета	14.500.000,00				
Укупно за функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта		14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	2,49
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	0,34
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	0,34
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	0,34
Функц. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
840	92/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
Укупно за активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
Извори финансирања за функцију 840:								
		01	Приходе из буџета	800.000,00				
Укупно за функц. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
Функц. клас.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту						
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							
860	93/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,60	
Укупно за активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,60
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	0,60
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	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,38	
912	94/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00	0,48	
Укупно за пројекат	0501-03	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Д.Оровици			2.200.000,00	0,00	2.780.000,00	4.980.000,00	0,85
Програм	2002	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							
Активност	0001	Функционисање основних школа							
912	95/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00	5,41	
912	95/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,62	
Укупно за активност	0001	Функционисање основних школа			31.500.000,00	0,00	3.600.000,00	35.100.000,00	6,03
Пројекат	2002-01	Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији							
912	96/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14	
Укупно за пројекат	2002-01	Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
Извори финансирања за функцију 912:									
		01	Приходе из буџета	34.500.000,00					
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			6.380.000,00			
Укупно за функц. клас.	912	Основно образовање			34.500.000,00	0,00	6.380.000,00	40.880.000,00	7,02
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	10.500.000,00	0,00	21.808.673,00	32.308.673,00	5,55	
Укупно за пројекат	0501-06	Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија			10.500.000,00	0,00	21.808.673,00	32.308.673,00	5,55
Програм	2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							

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 средњих школа							
920	98/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	1,80	
920	98/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,26	
Укупно за активност	0001	Функционисање средњих школа			10.500.000,00	0,00	1.500.000,00	12.000.000,00	2,06
Извори финансирања за функцију 920:									
		01	Приходе из буџета	21.000.000,00					
		07	Трансфере од других нивоа власти			21.808.673,00			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.500.000,00			
Укупно за функц. клас.	920	Средње образовање			21.000.000,00	0,00	23.308.673,00	44.308.673,00	7,61
Глава	5.01	БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ							
Функц. 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	1,02	
820	100/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.017.877,00	0,00	0,00	1.017.877,00	0,17	
820	101/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,01	
820	102/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06	
820	103/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,21	
820	104/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,03	
820	105/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,11	
820	106/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,19	
820	107/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03	
820	108/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	410.080,00	0,00	0,00	410.080,00	0,07	
820	109/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
820	110/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	60.905,00	0,00	0,00	60.905,00	0,01	
820	111/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,06	
Укупно за активност	0001	Функционисање локалних установа културе			11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	1,97
Извори финансирања за функцију 820:									
		01	Приходе из буџета	11.500.000,00					
Укупно за функц. клас.	820	Услуге културе			11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	1,97
Извори финансирања за главу 5.01:									
		01	Приходе из буџета	11.500.000,00					
Укупно за главу	5.01	БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ			11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	1,97
Глава	5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА							
Функц. клас.	473	Туризам							
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА							

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 развојем туризма					
473	112/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.429.350,00	0,00	0,00	1.429.350,00	0,25
473	113/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	245.137,00	0,00	0,00	245.137,00	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	0,04
473	116/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
473	116/1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,03
473	117/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	0,33
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	735.932,00	0,00	0,00	735.932,00	0,13
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	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	5.265.419,00	0,00	350.000,00	5.615.419,00	0,96
Активност	0002		Промоција туристичке понуде					
473	122/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,22
473	123/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
Укупно за активност	0002		Промоција туристичке понуде	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,27
Пројекат	1502-01		Дани Дринске регате					
473	124/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.814.581,00	0,00	0,00	7.814.581,00	1,34
473	125/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,07
Укупно за пројекат	1502-01		Дани Дринске регате	8.234.581,00	0,00	0,00	8.234.581,00	1,41
			Извори финансирања за функцију 473:					
		01	Приходе из буџета	15.100.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			350.000,00		
Укупно за функц. клас.	473		Туризам	15.100.000,00	0,00	350.000,00	15.450.000,00	2,65
			Извори финансирања за главу 5.02:					
		01	Приходе из буџета	15.100.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			350.000,00		
Укупно за главу	5.02		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	15.100.000,00	0,00	350.000,00	15.450.000,00	2,65
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)	24.300.000,00	0,00	0,00	24.300.000,00	4,17
911	127/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.167.100,00	0,00	0,00	4.167.100,00	0,72
911	128/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	680.000,00	0,00	700.000,00	1.380.000,00	0,24
911	129/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,08

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	130/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
911	131/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	0,00	1.390.000,00	1.440.000,00	0,25
911	131/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00	586.000,00	586.000,00	0,10
911	132/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,07
911	133/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	190.000,00	0,00	530.000,00	720.000,00	0,12
911	133/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,06
911	134/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,03
911	134/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,07
911	135/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
911	135/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00	0,09
911	136/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.581.900,00	0,00	2.112.000,00	3.693.900,00	0,63
911	136/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,06
911	136/2	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,01
911	136/3	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,02
Укупно за активност 0001				31.159.000,00	0,00	8.112.000,00	39.271.000,00	6,74
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								
Извори финансирања за функцију 911:								
		01	Приходе из буџета	31.159.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			5.712.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.400.000,00		
Укупно за функц. клас. 911				31.159.000,00	0,00	8.112.000,00	39.271.000,00	6,74
Извори финансирања за главу 5.03:								
		01	Приходе из буџета	31.159.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			5.712.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.400.000,00		
Укупно за главу 5.03				31.159.000,00	0,00	8.112.000,00	39.271.000,00	6,74
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ								
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	0,02
Укупно за активност 0002				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Приходе из буџета	100.000,00				
Укупно за функц. клас. 160				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Извори финансирања за главу 5.04:								
		01	Приходе из буџета	100.000,00				
Укупно за главу 5.04				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА								

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 раздео 5:								
	01		Приходе из буџета	443.546.950,00				
	06		Донације од међународних организација			10.757.860,00		
	07		Трансфере од других нивоа власти			27.520.673,00		
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			78.098.750,00		
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година			349.142,27		
Укупно за раздео	5		ОПШТИНСКА УПРАВА	443.546.950,00	0,00	116.726.425,27	560.273.375,27	96,19
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			27.520.673,00		
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			80.848.750,00		
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година			349.142,27		
Укупно за БК	0		БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	463.000.000,00	0,00	119.476.425,27	582.476.425,27	100,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 040					
5	Општинска управа	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца		14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 070					
5	Општинска управа	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 090					
5	Општинска управа	4.536.000,00	4.236.000,00	0,00	300.000,00
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		4.536.000,00	4.236.000,00	0,00	300.000,00
Функци. клас. 110					
1	Скупштина општине	6.170.600,00	6.170.600,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		6.170.600,00	6.170.600,00	0,00	0,00
Функци. клас. 111					
2	Председник општине	7.179.000,00	7.179.000,00	0,00	0,00
3	Општинско веће	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи		7.679.000,00	7.679.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
5	Општинска управа	112.239.142,27	89.890.000,00	0,00	22.349.142,27
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге		112.239.142,27	89.890.000,00	0,00	22.349.142,27
Функци. клас. 160					
5	Општинска управа	14.744.016,20	14.744.016,20	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		14.744.016,20	14.744.016,20	0,00	0,00
Функци. клас. 330					
4	Општинско јавно правобранилаштво	2.353.450,00	2.353.450,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 330 Судови		2.353.450,00	2.353.450,00	0,00	0,00
Функци. клас. 360					
2	Председник општине	6.000.000,00	3.250.000,00	0,00	2.750.000,00
5	Општинска управа	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		9.000.000,00	6.250.000,00	0,00	2.750.000,00
Функци. клас. 412					
5	Општинска управа	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада		3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 421					
5	Општинска управа	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 451					
5	Општинска управа	150.880.000,00	114.690.000,00	0,00	36.190.000,00
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај		150.880.000,00	114.690.000,00	0,00	36.190.000,00
Функци. клас. 473					
5	Општинска управа	15.450.000,00	15.100.000,00	0,00	350.000,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		15.450.000,00	15.100.000,00	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	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама		2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 540					
5	Општинска управа	3.900.000,00	2.550.000,00	0,00	1.350.000,00
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		3.900.000,00	2.550.000,00	0,00	1.350.000,00
Функци. клас. 560					
5	Општинска управа	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 610					
5	Општинска управа	2.828.750,00	200.000,00	0,00	2.628.750,00
Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој		2.828.750,00	200.000,00	0,00	2.628.750,00
Функци. клас. 620					
5	Општинска управа	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 640					
5	Општинска управа	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 660					
5	Општинска управа	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 740					
5	Општинска управа	22.615.793,80	11.857.933,80	0,00	10.757.860,00
Укупно за функци. клас. 740 Услуге јавног здравства		22.615.793,80	11.857.933,80	0,00	10.757.860,00
Функци. клас. 810					
5	Општинска управа	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 820					
5	Општинска управа	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 820 Услуге културе		11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 830					
5	Општинска управа	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	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 860					
5	Општинска управа	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 911					
5	Општинска управа	39.271.000,00	31.159.000,00	0,00	8.112.000,00
Укупно за функци. клас. 911 Предшколско образовање		39.271.000,00	31.159.000,00	0,00	8.112.000,00
Функци. клас. 912					
5	Општинска управа	40.880.000,00	34.500.000,00	0,00	6.380.000,00
Укупно за функци. клас. 912 Основно образовање		40.880.000,00	34.500.000,00	0,00	6.380.000,00
Функци. клас. 920					
5	Општинска управа	44.308.673,00	21.000.000,00	0,00	23.308.673,00
Укупно за функци. клас. 920 Средње образовање		44.308.673,00	21.000.000,00	0,00	23.308.673,00

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
Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		2.000.000,00
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ		
0501-03	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Д. Оровици	4.980.000,00
0501-06	Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија	32.308.673,00
Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ		37.288.673,00
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		
0701-19	Реконструкција Сокоградске улице	4.980.000,00
0701-21	Реконструкција улице Стојана Чупића	10.000.000,00
0701-22	Изградња пута Разбојиште - Горње Кошље	3.360.000,00
0701-23	Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црнча - Арсенивићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узовница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - Грчић, 7. Постоње - 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 Ћуприја - Грчић - Раскршће	17.500.000,00
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		67.340.000,00
Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА		
0901-01	Помоћ у кући	500.000,00
0901-02	Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју	400.000,00
Укупно за програм: 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА		900.000,00
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		
1301-01	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	500.000,00
Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		500.000,00
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА		
1502-01	Дани Дринске регате	8.234.581,00
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА		8.234.581,00
Програм 2002 Основно образовање и васпитање		
2002-01	Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напушеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији	800.000,00
Укупно за програм: 2002 Основно образовање и васпитање		800.000,00
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
2101-01	Обележавање годишњице битке на Мачковом камену	100.000,00
Укупно за програм: 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		100.000,00
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА		117.163.254,00

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 119.476.425,27 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о становању и одржавању зграда	Обезбеђење средстава и услова за израду планске документације у циљу просторног развоја и повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом и обезбеђивање услова очувања стамбеног фонда кроз инвестиционо одржавање.	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	40	40	50	50	50	7.980.000,00	0,00	2.628.750,00	10.608.750,00	Извештај службе за урбанизам	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Закон о становању и одржавању зграда	Преузимање послова одржавања зграда	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	0	1	2	2	2	2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00	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	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	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
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Закон о локалној самоуправи, Закон о	Спровођење радњи из области комуналне	Повећање покривености	Процент домаћинства обухваћених услугом у	70	70	80	80	80	17.050.000,00	0,00	6.350.000,00	23.400.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард	Мирослав Ненадовић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		комуналним делатностима	делатности у циљу унапређења квалитета живота кроз рационално обављање комуналних делатности и повећања обухвата комуналних услуга. Финансирање активности које су у функцији егзистенцијалних потреба грађана.	корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	односу на укупан број домаћинстава										Љубовија	Начелник ОУ
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним набавкама	У оквиру ове програмске активности врши се финансирање трошкова јавне расвете по мерним местима, набавка материјала за јавну расвету, одржавање јавне расвете, трошкови атеста, прикључака и набавке бројила	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	130	130	100	100	100	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	Извештај комуналног инспектора	Мирјана 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 тротоара	Ова програмска активност обухвата чишћење улица и других јавних површина. План чишћења је усмерен на редовном чишћењу јавних површина и то: улице, тротоари и површина у општој употреби	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	70	80	80	80	80	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
Зоохигијена	0004	закон о комуналним делатностима, Споразум закључен са општином Крупањ	Суфинансирање азила за псе лугалице у Крупању, на основу закљученог споразума	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака лугалица	0	60	50	50	50	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Извештај о реализацији	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
3 - ЛОКАЛНИ	1501	Закон о локалној	Спровођење мера	Повећање запослености	Број становника	23м/3ж	11м/9ж	13м/10ж	13м/10ж	15м/10ж	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	Евиденција	Мићо Бабић,

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	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
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		самоуправи, локални акциони план запошљавања	активне политике запошљавања	на територији града/општине	града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)										одсека за ЛЕР	руководилац одсека за локални економски развој
Мере активне политике запошљавања	0002	Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, ЛАПЗ и Закон о локалној самоуправи	Програми и мере запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености општине Љубовија у складу са програмима и мерама активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	3	9	10	10	10	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	Евиденција одсека за ЛЕР	Мићо Бабић, руководилац одсека за локални економски развој
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Закон о локалној самоуправи	Побољшање туристичке понуде општине Љубовија и повећање броја посетилаца	Повећање прихода од туризма	Процент повећања укупног броја гостију	2	2	3	3	3	15.100.000,00	0,00	350.000,00	15.450.000,00		Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Управљање развојем туризма	0001	Стратегија локалног одрживог развоја општине Љубовија, Закон о локалној самоуправи	Ова програмска активност обухвата пружање подршке у области туризма на територији општине Љубовија, редовне послове установе, представљање на сајму туризма и промотивне активности током године	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план		71	80	90	90	5.265.419,00	0,00	350.000,00	5.615.419,00	Извештај о раду	Јелена Тешић, в.д. директора
Промоција туристичке понуде	0002	Стратегија локалног одрживог развоја, Закон о локалној самоуправи	Подржавање локалних туристичких манифестација и њихова промоција. Манифестације су: Гастро фестивал, Ускршња олимпијада у Д.Оровци, Дани међаша, Регата за особе са инвалидитетом, Скобаљнијада у Врхпољу и Скобаљнијада у Црнци	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	8	5	6	6	6	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	Извештај о раду	Јелена Тешић, в.д. директора
Дани Дринске регате	1502-01	Стратегија локалног	Реализацијом овог	Промоција реке Дрина и	Број посетилаца	35000	20000	20000	20000	20000	8.234.581,00	0,00	0,00	8.234.581,00	Извештај	Јелена Тешић,

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		одрживог развоја	пројекта очекује се унапређење развоја рекреативно-пловног туризма, промоција реке Дрине, повећање посетилаца манифестације и броја туриста	развој рекреативног пловног туризма	Број пловила	1100	1100	1200	1200	1200						организационог одбора Извештај о раду	в.д. директора
5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривредном земљишту, Закон о одбрани од града, Закон о локалној самоуправи	Израда нацрта програма, његово упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење програма и израда извештаја о реализацији програма	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	66%	66%	67%	68%	68%	11.900.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00	Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ	
Мере подршке руралном развоју	0002	Закон о подстицајима у пољопривреди и Закон о одбрани од града	Расподела средстава предвиђених мерама по годишњем програму кроз конкурсе и јавне позиве, набавка противградних ракета и исплата накнада стрелцима, као и суфинансирање пројеката у пољопривреди	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	152	150	160	170	170	11.900.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00	Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја	Милисав Вићентић, стручни сарадник за пољопривреду	
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Закон о јавним набавкама, Закон о локалној самоуправи	Програм обухвата израду нацрта Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење усвојеног програма; Изградња канализационе мреже и погона за пречишћавање отпадних вода	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	60	60	60	60	60	12.840.000,00	0,00	0,00	12.840.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ	
Управљање заштитом животне средине	0001	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Програм коришћења	ПА је усмерена на прикупљање и одвожење отпада на регионалну депонију у Лозницу,	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	1	1	1	1	1	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Одлука о усвајању планова	Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	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
		средстава од накнаде за заштиту животне средине	набавку опреме за заштиту животне средине и трошкове хранилишта белоглавог супа у Трешњици	оперативних планова као и мера заштите												
Управљање отпадним водама	0004	Закон о комуналним делатностима, Закон о планирању и изградњи, закон о заштити животне средине, Програм субвенција ЈКП, Закон о јавним набавкама	ПА је усмерена на израду пројектно техничке документације, техничку контролу и усаглашавање пројектне документације како би се створили услови за реконструкцију постојеће и изградњу канализационе мреже.	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	60	60	60	60	60	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00	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
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	12	12	10	10	8	117.690.000,00	0,00	36.190.000,00	153.880.000,00	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 банклина, чишћење коловоза и осталих елемената пута, јаркова, ригола, пропуста, крпљење ударних рупа, хориз. и вер. сигнализација, чишћење снега	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	42	45	45	50	50	58.890.000,00	0,00	20.650.000,00	79.540.000,00	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

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	Закон о локалној самоуправи	У оквиру ове програмске активности врши се субвенција у локалном саобраћају	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Процент покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз односно на укупни број грађана у граду/општини)	85	85	85	90	90	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Извештај саобраћајног инспектора	Александар Перић, помоћник председника
Реконструкција Сокоградске улице	0701-19	Закон о локалној самоуправи и Закон о планирању и изградњи	Побољшање квалитета путне мреже	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара реконструисане улице	0	1	0	0	0	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Александар Перић, помоћник председника општине
Реконструкција улице Стојана Чупића	0701-21	Закон о локалној самоуправи и закон о планирању и изградњи	Побољшање квалитета путне мреже	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара реконструисане улице	0	0	1	0	0	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Александар Перић, помоћник председника општине
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	0	0	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Александар Перић, помоћник председника
Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црнча - Арсеновићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узовница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња	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	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00		Александар Перић, помоћник председника

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекиван 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	
Трешњица - Грчић, 7. Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - Отрађуша - Црква - Ваљевац																	
Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовија - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. Доња Љубовија - Перићи, 5. Пошвена Ћуприја - Грчић - Раскршће	0701-24	Закон о локалној самоуправи, Закон о путевима, Закон о планирању и изградњи	Побољшање квалитета путне мреже		Број километара реконструисаног пута	0	0	2,5	0	0	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00		Александар Перић, помоћник председника	
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	31.159.000,00	0,00	8.112.000,00	39.271.000,00	Извештај о раду	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ	
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0001	Закон о систему образовања и васпитања, Закон о локалној самоуправи	Стварање услова за унапређење квалитета и обезбеђивање правичног обухвата предшколског васпитања	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)	200	200	200	200	200	31.159.000,00	0,00	8.112.000,00	39.271.000,00	Кадровски план	Маја Андрић, директор	
					Унапређење квалитета предшколског образовања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	0	1	1	1							1
						Број запослених васпитача и укупан број запослених по детету у ПУ	31	29	29	29							29
9 - Основно образовање и васпитање	2002	закон о локалној самоуправи и Закон о основама система образовања и васпитања	Побољшање квалитета основног образовања	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	450м/430ж	427м/426ж	420м/415ж	420м/415ж	420м/415ж	32.300.000,00	0,00	3.600.000,00	35.900.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ	
				Унапређен квалитет основног образовања	Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима		1%	1,5%	1,5%	1,5%							

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекиван 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
															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	31.500.000,00	0,00	3.600.000,00	35.100.000,00	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	0,00	800.000,00	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	10.500.000,00	0,00	1.500.000,00	12.000.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Функционисање средњих школа	0001	Закон о основама образовања и васпитања, Закон о средњем образовању	Стварање услова за побољшање квалитета средњег образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	23	22	21	24	24	10.500.000,00	0,00	1.500.000,00	12.000.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић	Драгана Арсић, 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	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0901	Закон о социјалној заштити, Закон о финансијској подршци породици са децом, Закон о локалној самоуправи, Закон о Црвеном крсту Србије	Програм је фокусиран на обезбеђење различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења egzистенцијалног 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	22.336.000,00	0,00	300.000,00	22.636.000,00	Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ	
					Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	59	65	65	67					67		Евиденција рачуноводства о броју жена корисница једнократне помоћи
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити и Закон о локалној самоуправи	Пружање помоћи социјално угроженом становништву у виду једнократних помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	2,3	2,2	2,2	2	2	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Дневни извештаји социјалних радника	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ	
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи, Одлука општине којом се регулишу проширена права из области социјалне заштите	Стварање услова за несметано 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	Верџа Милутиновић, директор	
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 укупан број грађана (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана	6/14469	15/14469	15/14469	15/14469	15/14469	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Решења интересорне комисије о исплати новчане помоћи	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ	
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0002	Закон о социјалној заштити	Трошкови смештаја у домове за децу са оштећеним слухом	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	2	1	1	1	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Уговор и фактуре интерната	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 допокретање, 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	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00	Евиденција стручне службе Црвеног крста Љубовија	Љубица Илић, секретар ЦК
Подршка деци и породици са децом	0006	Закон о финансијској подршци породици са децом и Одлука о финансијској помоћи породиљама	Додатни облици заштите породиља на територији општине по Закључку председника општине	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	1	1	1	1	1	13.400.000,00	0,00	0,00	13.400.000,00	Одлука скупштине општине о финансијској помоћи породиљама	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Помоћ у кући	0901-01	Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи	Ангажовањем герантодомаћица омогућава се адекватно пружање помоћи старим, болесним и угроженим лицима	Помоћ старим и угроженим лицима	Број корисника услуге	80	30	15	15	15	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју	0901-02	Закон о социјалној заштити, закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услова за похађање дневног боравак деце и одраслих са сметњама у развоју	Социјализација деце и одраслих са сметњама у развоју	Број корисника боравак	4	4	4	4	4	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	11.857.933,80	0,00	10.757.860,00	22.615.793,80	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	11.557.933,80	0,00	10.757.860,00	22.315.793,80	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Бранка Радовановић, директор
Мртвозорство	0002	Закон о здравственој заштити	Накнаде за рад мртвозорника								300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	закон о локалној самоуправи	Побољшање квалитета културних манифестација на територији општине	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	500	550	600	650	650	17.800.000,00	0,00	0,00	17.800.000,00	Извештај о раду	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	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	Извештај о раду	Маријана Петковић, директор
Унапређење система очувања и представљања	0003	Закон о култури и Уредба о критеријумима,	Ова програмска активност се спроводи								3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00		Мирослав Ненадовић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
културно-историјског наслеђа		мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета	крз расподелу средстава по конкурсима намењених за пројекте невладиних организација и других субјеката у култури чији се годишњи програми или део програма финансирају у складу са чланом 76. Закона о култури	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	6	6	6	7	7					Извештај о реализацији пројекта	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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	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
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 Број жена чланова спортских организација и удружења	16 180	14 194	15 210	15 220	16 230	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	Извештај о реализацији Евиденција Спортског савеза општине Љубовија	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
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	Драгивој Матић, виши референт за омладину и спорт

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	1301-01			Повећање броја спортова на територији општине	Пуштање у рад базена	0	0	1	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Закон о локалној самоуправи	Побољшање квалитета рада општинске управе	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	55/132	59/132	59/132	59/132	59/132	106.987.466,20	0,00	22.349.142,27	129.336.608,47	Извештај о раду	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Одлука о општинској управи	Припрема нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органи, решавање у првостепеном управном поступку, квалитетно и ефикасно обављање изворних и поверених послова	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100	100	100	100	100	89.890.000,00	0,00	22.349.142,27	112.239.142,27	Систематизација радних места	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Финансирање активности месних заједница кроз покриће 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	
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	2.353.450,00	0,00	0,00	2.353.450,00	Извештај о раду	Радмила Тријић, општински правобранилац
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о буџетском систему									14.544.016,20	0,00	0,00	14.544.016,20		Председник општине

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Стална буџетска резерва	0010	Закон о буџетском систему									100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		Председник општине
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Закон о локалној самоуправи	У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе							17.099.600,00	0,00	2.750.000,00	19.849.600,00		Милован Ковачевић, председник општине
Функционисање скупштине	0001	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђен континуиран рад Скупштине општине Љубовија и доношење општих аката потребних за редовно функционисање локалне самоуправе	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	8	6	10	10	10	6.170.600,00	0,00	0,00	6.170.600,00	Записник о одржаним седницама	Горан Јосиповић, председник Скупштине
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи	У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	17	18	18	20	20	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Записник са седница општинског већа	Милован Ковачевић, председник Општинског већа
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	10.329.000,00	0,00	2.750.000,00	13.079.000,00	Извештај о раду	Милован Ковачевић, председник општине
Обележавање годишњице битке на Мачковом камену	2101-01	Закон о локалној самоуправи	Финансирање активности везаних за поменути манифестацију кроз набавку поклона, сувенира, репрезентацију итд.	Очување историјског наслеђа	Број присутних званица	200	200	200	220	250	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Извештај о реализацији пројекта	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	12.700.000,00	0,00	24.588.673,00	37.288.673,00	Подаци о извршеним и планираним расходима за енергетске услуге у односу на укупне расходе	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
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	2.200.000,00	0,00	2.780.000,00	4.980.000,00		Александар Перић, помоћник председника
Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија	0501-06	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о јавним набавкама	Реконструкција објекта средње школе у циљу смањења трошкова набавке енергената	Побољшање енергетске ефикасности зграде школе	Смањење трошкова грејања	0	0	10	15	20	10.500.000,00	0,00	21.808.673,00	32.308.673,00	Извештај о реализацији пројекта	Александар Перић, помоћник председника општине

ПЛАН ПРИХОДА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0,00	0,00	349.142,27	349.142,27	0,06
311000	КАПИТАЛ	0,00	0,00	349.142,27	349.142,27	0,06
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	80.848.750,00	80.848.750,00	13,88
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0,00	0,00	80.848.750,00	80.848.750,00	13,88
711111	Порез на зараде	118.000.000,00	0,00	0,00	118.000.000,00	20,26
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	1,49
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,37
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	0,02
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
711147	Порез на земљиште	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
711191	Порез на остале приходе	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,37
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	143.250.000,00	0,00	0,00	143.250.000,00	24,59
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	2,66
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2,06
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,52
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,52
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	0,34
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	35.500.000,00	0,00	0,00	35.500.000,00	6,09
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,86
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
714552	Боравишна такса	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,37
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	14.300.000,00	0,00	0,00	14.300.000,00	2,46
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1,29
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1,29
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00	0,00	10.757.860,00	10.757.860,00	1,85
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,00	10.757.860,00	10.757.860,00	1,85
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	34,34
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	5.712.000,00	5.712.000,00	0,98
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	21.808.673,00	21.808.673,00	3,74
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	200.000.000,00	0,00	27.520.673,00	227.520.673,00	39,06
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,82

ПЛАН ПРИХОДА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
	банака					
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	3,95
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	0,05
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,34
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
741596	Накнада за коришћење дрвета	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,15
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	31.250.000,00	0,00	0,00	31.250.000,00	5,37
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,52
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,34
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	1,01
742251	Општинске административне таксе	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,43
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,34
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,86
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,43
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	22.900.000,00	0,00	0,00	22.900.000,00	3,93
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	0,52
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	0,05
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	0,05
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,62
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,69
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,12
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,81
Укупно		463.000.000,00	0,00	119.476.425,27	582.476.425,27	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)	79.814.488,00	0,00	0,00	79.814.488,00	13,70
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.680.114,00	0,00	0,00	13.680.114,00	2,35
413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,02
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.080.000,00	0,00	700.000,00	2.780.000,00	0,48
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.600.000,00	0,00	480.000,00	2.080.000,00	0,36
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,21
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	98.501.602,00	0,00	1.180.000,00	99.681.602,00	17,11
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	18.934.000,00	0,00	1.976.000,00	20.910.000,00	3,59
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	812.000,00	0,00	550.000,00	1.362.000,00	0,23
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.493.531,00	0,00	1.209.142,27	31.702.673,27	5,44
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	42.840.000,00	0,00	30.280.000,00	73.120.000,00	12,55
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.240.000,00	0,00	534.000,00	2.774.000,00	0,48
426000	МАТЕРИЈАЛ	11.421.362,00	0,00	5.290.750,00	16.712.112,00	2,87
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	106.740.893,00	0,00	39.839.892,27	146.580.785,27	25,17
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	7,64
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	7,64
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	44.100.000,00	0,00	5.400.000,00	49.500.000,00	8,50
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00	2,20
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	56.900.000,00	0,00	5.400.000,00	62.300.000,00	10,70
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	19.000.000,00	0,00	70.000,00	19.070.000,00	3,27
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	19.000.000,00	0,00	70.000,00	19.070.000,00	3,27
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	24.146.650,00	0,00	0,00	24.146.650,00	4,15
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,05
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,00	22.000.000,00	23.000.000,00	3,95
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,27
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	27.028.650,00	0,00	22.000.000,00	49.028.650,00	8,42
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	14.644.016,20	0,00	0,00	14.644.016,20	2,51
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	14.644.016,20	0,00	0,00	14.644.016,20	2,51
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	85.156.000,00	0,00	40.128.673,00	125.284.673,00	21,51
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.968.838,80	0,00	10.857.860,00	17.826.698,80	3,06
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,06
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	92.484.838,80	0,00	50.986.533,00	143.471.371,80	24,63
541000	ЗЕМЉИШТЕ	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,48
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,48
621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
Укупно		463.000.000,00	0,00	119.476.425,27	582.476.425,27	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	79.814.488,00	13,70	100,00	0,00	0,00
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.680.114,00	2,79	13.680.114,00	2,35	100,00	0,00	0,00
413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ	107.000,00	0,02	107.000,00	0,02	100,00	0,00	0,00
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.780.000,00	0,57	2.780.000,00	0,48	100,00	0,00	0,00
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.080.000,00	0,42	2.080.000,00	0,36	100,00	0,00	0,00
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.220.000,00	0,25	1.220.000,00	0,21	100,00	0,00	0,00
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.510.000,00	4,18	20.910.000,00	3,59	98,09	0,00	0,00
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.212.000,00	0,25	1.362.000,00	0,23	88,99	0,00	0,00
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.923.531,00	6,30	31.702.673,27	5,44	97,54	0,00	0,00
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	41.850.000,00	8,53	73.120.000,00	12,55	57,23	0,00	0,00
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.240.000,00	0,46	2.774.000,00	0,48	80,75	0,00	0,00
426000 МАТЕРИЈАЛ	13.533.362,00	2,76	16.712.112,00	2,87	80,98	0,00	0,00
451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	44.500.000,00	9,07	44.500.000,00	7,64	100,00	0,00	0,00
463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	44.100.000,00	8,99	49.500.000,00	8,50	89,09	0,00	0,00
464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	12.800.000,00	2,61	12.800.000,00	2,20	100,00	0,00	0,00
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	19.000.000,00	3,87	19.070.000,00	3,27	99,63	0,00	0,00
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	24.146.650,00	4,92	24.146.650,00	4,15	100,00	0,00	0,00
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	282.000,00	0,06	282.000,00	0,05	100,00	0,00	0,00
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,20	23.000.000,00	3,95	4,35	0,00	0,00
485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.600.000,00	0,33	1.600.000,00	0,27	100,00	0,00	0,00
499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	8.751.950,00	1,78	14.644.016,20	2,51	59,76	0,00	0,00
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	114.618.673,00	23,37	125.284.673,00	21,51	91,49	0,00	0,00
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.210.905,00	1,27	17.826.698,80	3,06	34,84	0,00	0,00
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	360.000,00	0,07	360.000,00	0,06	100,00	0,00	0,00
541000 ЗЕМЉИШТЕ	2.800.000,00	0,57	2.800.000,00	0,48	100,00	0,00	0,00
621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	400.000,00	0,08	400.000,00	0,07	100,00	0,00	0,00
Укупно	490.520.673,00	100,00	582.476.425,27	100,00	84,21	0,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео 1			Скупштина општине					
1/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.495.000,00	0,00	0,00	1.495.000,00	0,29
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,01
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,03
3/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
4/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,24
5/0	423000	423700	Репрезентација	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
5/0	423000	423500	Стручне услуге	2.008.950,00	0,00	0,00	2.008.950,00	0,39
6/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
7/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	210.650,00	0,00	0,00	210.650,00	0,04
Укупно за раздео 1 Скупштина општине				6.170.600,00	0,00	0,00	6.170.600,00	1,20
Раздео 2			Председник општине					
8/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,82
9/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,10
9/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,04
10/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
11/0	423000	423700	Репрезентација	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,23
11/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
11/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
11/0	423000	423500	Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
11/0	423000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
12/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
13/0	423000	423700	Репрезентација	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
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	0,53
15/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	500.000,00	0,00	2.750.000,00	3.250.000,00	0,63
Укупно за раздео 2 Председник општине				10.429.000,00	0,00	2.750.000,00	13.179.000,00	2,55
Раздео 3			Општинско веће					
16/0	423000	423500	Стручне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
Укупно за раздео 3 Општинско веће				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
Раздео 4			Општинско јавно правобранилаштво					
17/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00	0,38
18/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
18/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,05
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				2.353.450,00	0,00	0,00	2.353.450,00	0,46
Раздео 5			Општинска управа					
22/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,19

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 (%)
23/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
24/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.400.000,00	0,00	0,00	13.400.000,00	2,60
25/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,62
25/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
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	421500	Трошкови осигурања	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
26/0	463000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
26/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
26/0	463000	512200	Административна опрема	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
26/0	463000	426100	Административни материјал	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
26/0	463000	423200	Компјутерске услуге	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,02
26/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,19
26/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
26/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
26/0	463000	424300	Медицинске услуге	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,02
26/1	463000	421300	Комуналне услуге	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,06
27/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
28/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00	0,16
29/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
30/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
31/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	40.450.000,00	0,00	0,00	40.450.000,00	7,84
32/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	0,94
32/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,40
33/0	413000	413100	Накнаде у натури	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
34/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,12
34/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
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	0,05
35/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,31
36/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,11
37/0	421000	421400	Услуге комуникација	2.144.000,00	0,00	0,00	2.144.000,00	0,42
37/0	421000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
37/0	421000	421200	Енергетске услуге	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,64
37/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,21
37/0	421000	421300	Комуналне услуге	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,21
37/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,12
37/0	421000	421900	Остали трошкови	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
38/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
38/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
39/0	423000	423900	Остале опште услуге	5.970.000,00	0,00	0,00	5.970.000,00	1,16
39/0	423000	423200	Компјутерске услуге	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,40
39/0	423000	423700	Репрезентација	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,24
39/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,15
39/0	423000	423500	Стручне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
39/0	423000	423400	Услуге информисања	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,21
39/1	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	349.142,27	349.142,27	0,07
40/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,15

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 (%)
40/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
41/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
41/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
41/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
41/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,43
41/0	426000	426100	Административни материјал	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,24
42/0	482000	482100	Остали порези	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
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	0,19
43/1	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	4,26
44/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,17
45/0	511000	511400	Пројектно планирање	8.686.000,00	0,00	0,00	8.686.000,00	1,68
46/0	512000	512200	Административна опрема	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,29
47/0	621000	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
48/0	499000	499100	Средства резерве	14.544.016,20	0,00	0,00	14.544.016,20	2,82
49/0	499000	499100	Средства резерве	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
50/0	423000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
51/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,29
52/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,23
53/0	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,39
54/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,23
55/0	421000	421300	Комуналне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
56/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,17
57/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	1,84
58/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,19
59/0	424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	21.240.000,00	0,00	0,00	21.240.000,00	4,12
59/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,97
59/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,87
59/1	424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	0,00	0,00	16.150.000,00	16.150.000,00	3,13
60/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	5,23
61/0	511000	511400	Пројектно планирање	5.650.000,00	0,00	0,00	5.650.000,00	1,09
62/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,77
63/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,29
63/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,66
63/1	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,02
64/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	1,90
64/0	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,04
65/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,25
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	0,39
66/0	511000	511400	Пројектно планирање	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,12
66/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	30.870.000,00	0,00	0,00	30.870.000,00	5,98
67/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	17.150.000,00	0,00	0,00	17.150.000,00	3,32
67/0	511000	511400	Пројектно планирање	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
68/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,97
68/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,97
69/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,39

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 (%)
69/1	511000	511400	Пројектно планирање	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,16
70/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,26
70/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,26
71/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,23
72/0	423000	423900	Остале опште услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
73/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,39
74/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
75/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,43
76/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	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	0,39
78/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
78/1	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	2.628.750,00	2.628.750,00	0,51
79/0	423000	423500	Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
80/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
80/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,25
81/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,14
82/0	541000	541100	Земљиште	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,54
83/0	421000	421200	Енергетске услуге	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,55
84/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
85/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,19
86/0	511000	511400	Пројектно планирање	2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00	0,52
87/0	464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,15
87/0	464000	512200	Административна опрема	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,23
87/0	464000	423900	Остале опште услуге	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,81
87/0	464000	512100	Опрема за саобраћај	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,89
87/1	512000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	757.933,80	0,00	10.757.860,00	11.515.793,80	2,23
88/0	424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
89/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2,71
90/0	511000	511400	Пројектно планирање	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
91/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,39
92/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,15
93/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,68
94/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	2.162.500,00	0,00	0,00	2.162.500,00	0,42
94/0	511000	511400	Пројектно планирање	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,01
94/1	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,02
94/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,52
95/0	463000	421200	Енергетске услуге	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00	1,69
95/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,05
95/0	463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
95/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,11
95/0	463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,29
95/0	463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
95/0	463000	421300	Комуналне услуге	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,32
95/0	463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
95/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
95/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
95/0	463000	423500	Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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 (%)
95/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
95/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
95/0	463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
95/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,91
95/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,77
95/0	463000	421500	Трошкови осигурања	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,15
95/0	463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
95/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
95/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
95/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,39
95/0	463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,14
95/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,13
95/0	463000	424300	Медицинске услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
95/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,11
95/0	463000	422900	Остали трошкови транспорта	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
95/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
95/0	463000	423700	Репрезентација	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
95/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,09
95/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
95/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,12
95/0	463000	426100	Административни материјал	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,06
95/0	463000	421400	Услуге комуникација	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,15
95/1	463000	422400	Трошкови путовања ученика	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,58
95/1	463000	421200	Енергетске услуге	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,12
96/0	511000	511400	Пројектно планирање	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,15
97/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	9.500.000,00	0,00	21.808.673,00	31.308.673,00	6,07
97/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,19
98/0	463000	511400	Пројектно планирање	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
98/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
98/0	463000	421400	Услуге комуникација	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
98/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
98/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
98/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00	0,28
98/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,06
98/0	463000	426100	Административни материјал	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,03
98/0	463000	482100	Остали порези	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
98/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
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	423100	Административне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
98/0	463000	423200	Компјутерске услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,03
98/0	463000	421500	Трошкови осигурања	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
98/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
98/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
98/0	463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
98/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	0,56
98/0	463000	423700	Репрезентација	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
98/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
98/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
98/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,06
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	421300	Комуналне услуге	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,09
98/0	463000	512200	Административна опрема	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
98/0	463000	515100	Нематеријална имовина	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
98/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
98/0	463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
98/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
98/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,05
98/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
98/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
98/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,17
98/1	463000	422400	Трошкови путовања ученика	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,23
98/1	463000	421200	Енергетске услуге	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,06
Укупно за раздео		5	Општинска управа	385.687.950,00	0,00	108.264.425,27	493.952.375,27	95,70
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	405.141.000,00	0,00	111.014.425,27	516.155.425,27	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	48.150.000,00	48.150.000,00	0,00	0,00	48.150.000,00	9,33
Укупно за konto 411000			48.150.000,00	48.150.000,00	0,00	0,00	48.150.000,00	9,33
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.774.000,00	5.774.000,00	0,00	0,00	5.774.000,00	1,12
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.476.000,00	2.476.000,00	0,00	0,00	2.476.000,00	0,48
Укупно за konto 412000			8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	8.250.000,00	1,60
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	0,04
414000	414300	Отпремнине и помоћи	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,12
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	0,05
Укупно за konto 414000			1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,20
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,31
Укупно за konto 415000			1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,31
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,20
Укупно за konto 416000			1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,20
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,21
421000	421200	Енергетске услуге	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	2,19
421000	421300	Комуналне услуге	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,31
421000	421400	Услуге комуникација	2.144.000,00	2.144.000,00	0,00	0,00	2.144.000,00	0,42
421000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
421000	421600	Закуп имовине и опреме	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,12
421000	421900	Остали трошкови	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 421000			17.294.000,00	17.294.000,00	0,00	0,00	17.294.000,00	3,35
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,03
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
Укупно за konto 422000			280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,05
423000	423200	Компјутерске услуге	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,40
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	0,16
423000	423400	Услуге информисања	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,22
423000	423500	Стручне услуге	3.308.950,00	3.308.950,00	0,00	0,00	3.308.950,00	0,64
423000	423700	Репрезентација	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,57
423000	423900	Остале опште услуге	8.704.142,27	8.355.000,00	0,00	349.142,27	8.704.142,27	1,69
Укупно за konto 423000			18.998.092,27	18.648.950,00	0,00	349.142,27	18.998.092,27	3,68
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	37.390.000,00	21.240.000,00	0,00	16.150.000,00	37.390.000,00	7,24
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,25
424000	424900	Остале специјализоване услуге	32.450.000,00	18.850.000,00	0,00	13.600.000,00	32.450.000,00	6,29
Укупно за konto 424000			71.440.000,00	41.690.000,00	0,00	29.750.000,00	71.440.000,00	13,84
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,19
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,19
Укупно за konto 425000			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,39
426000	426100	Административни материјал	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,24

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 (%)
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	663.450,00	663.450,00	0,00	0,00	663.450,00	0,13
426000	426400	Материјали за саобраћај	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,85
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
426000	426900	Материјали за посебне намене	3.938.750,00	1.310.000,00	0,00	2.628.750,00	3.938.750,00	0,76
Укупно за конто 426000			10.602.200,00	7.973.450,00	0,00	2.628.750,00	10.602.200,00	2,05
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	2,62
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	6,01
Укупно за конто 451000			44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	8,62
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,14
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,95
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,46
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,06
463000	421200	Енергетске услуге	12.095.000,00	11.195.000,00	0,00	900.000,00	12.095.000,00	2,34
463000	421300	Комуналне услуге	2.410.000,00	2.110.000,00	0,00	300.000,00	2.410.000,00	0,47
463000	421400	Услуге комуникација	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,17
463000	421500	Трошкови осигурања	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	0,00	1.254.000,00	0,24
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,17
463000	422400	Трошкови путовања ученика	11.770.000,00	7.570.000,00	0,00	4.200.000,00	11.770.000,00	2,28
463000	422900	Остали трошкови транспорта	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423100	Административне услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,06
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,15
463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	423500	Стручне услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	423700	Репрезентација	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,11
463000	423900	Остале опште услуге	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,12
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	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	0,07
463000	424900	Остале специјализоване услуге	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,11
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,20
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,07
463000	426100	Административни материјал	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,11
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,04
463000	426400	Материјали за саобраћај	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,11
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,09
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,17
463000	426900	Материјали за посебне намене	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,14
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
463000	482100	Остали порези	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01

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 (%)
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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,29
463000	511400	Пројектно планирање	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
463000	512200	Административна опрема	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,05
463000	512600	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,17
463000	515100	Нематеријална имовина	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
Укупно за konto 463000			49.500.000,00	44.100.000,00	0,00	5.400.000,00	49.500.000,00	9,59
464000	423900	Остале опште услуге	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,81
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	0,39
464000	512100	Опрема за саобраћај	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,89
464000	512200	Административна опрема	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,23
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,15
Укупно за konto 464000			12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00	2,48
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	2,83
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,23
472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,62
Укупно за konto 472000			19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	3,68
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	24.146.650,00	24.146.650,00	0,00	0,00	24.146.650,00	4,68
Укупно за konto 481000			24.146.650,00	24.146.650,00	0,00	0,00	24.146.650,00	4,68
482000	482100	Остали порези	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
482000	482200	Обавезне таксе	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за konto 482000			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	23.000.000,00	1.000.000,00	0,00	22.000.000,00	23.000.000,00	4,46
Укупно за konto 483000			23.000.000,00	1.000.000,00	0,00	22.000.000,00	23.000.000,00	4,46
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,31
Укупно за konto 485000			1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,31
499000	499100	Средства резерве	14.644.016,20	14.644.016,20	0,00	0,00	14.644.016,20	2,84
Укупно за konto 499000			14.644.016,20	14.644.016,20	0,00	0,00	14.644.016,20	2,84
511000	511200	Изградња зграда и објеката	70.882.500,00	52.982.500,00	0,00	17.900.000,00	70.882.500,00	13,73
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	31.308.673,00	9.500.000,00	0,00	21.808.673,00	31.308.673,00	6,07
511000	511400	Пројектно планирање	23.093.500,00	22.673.500,00	0,00	420.000,00	23.093.500,00	4,47
Укупно за konto 511000			125.284.673,00	85.156.000,00	0,00	40.128.673,00	125.284.673,00	24,27
512000	512200	Административна опрема	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,29
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	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	2,23
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,23
Укупно за konto 512000			17.465.793,80	6.707.933,80	0,00	10.757.860,00	17.465.793,80	3,38
541000	541100	Земљиште	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,54
Укупно за konto 541000			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,54
621000	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
Укупно за konto 621000			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
Укупно за БК			516.155.425,27	405.141.000,00	0,00	111.014.425,27	516.155.425,27	100,00

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
1 Скупштина општине

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	1.495.000,00	0,29
Укупно за konto 411000			1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	1.495.000,00	0,29
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,03
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,01
Укупно за konto 412000			256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,05
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
Укупно за konto 416000			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
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	423500	Стручне услуге	2.008.950,00	2.008.950,00	0,00	0,00	2.008.950,00	0,39
423000	423700	Репрезентација	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
423000	423900	Остале опште услуге	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,24
Укупно за konto 423000			3.643.950,00	3.643.950,00	0,00	0,00	3.643.950,00	0,71
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Укупно за konto 426000			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	210.650,00	210.650,00	0,00	0,00	210.650,00	0,04
Укупно за konto 481000			210.650,00	210.650,00	0,00	0,00	210.650,00	0,04
Укупно за 1 Скупштина општине			6.170.600,00	6.170.600,00	0,00	0,00	6.170.600,00	1,20

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	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,82
Укупно за konto 411000			4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,82
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,10
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,04
Укупно за konto 412000			729.000,00	729.000,00	0,00	0,00	729.000,00	0,14
422000	422100	Грошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 422000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
423000	423500	Стручне услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
423000	423700	Репрезентација	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,25
423000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
Укупно за konto 423000			2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,40
424000	424900	Остале специјализоване услуге	6.000.000,00	3.250.000,00	0,00	2.750.000,00	6.000.000,00	1,16
Укупно за konto 424000			6.000.000,00	3.250.000,00	0,00	2.750.000,00	6.000.000,00	1,16
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
426000	426900	Материјали за посебне намене	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за konto 426000			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
Укупно за 2 Председник општине			13.179.000,00	10.429.000,00	0,00	2.750.000,00	13.179.000,00	2,55

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
3 Општинско веће

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
423000	423500	Стручне услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
Укупно за konto		423000	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
Укупно за 3 Општинско веће			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10

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	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00	0,38
Укупно за konto 411000			1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00	0,38
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,05
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за konto 412000			335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,06
422000	422100	Грошкови службених путовања у земљи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Укупно за konto 423000			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	43.450,00	43.450,00	0,00	0,00	43.450,00	0,01
Укупно за konto 426000			43.450,00	43.450,00	0,00	0,00	43.450,00	0,01
Укупно за 4 Општинско јавно правобранилаштво			2.353.450,00	2.353.450,00	0,00	0,00	2.353.450,00	0,46

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	40.450.000,00	40.450.000,00	0,00	0,00	40.450.000,00	7,84
Укупно за konto 411000			40.450.000,00	40.450.000,00	0,00	0,00	40.450.000,00	7,84
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	0,94
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,40
Укупно за konto 412000			6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	0,00	6.930.000,00	1,34
413000	413100	Накнаде у натура	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	0,04
414000	414300	Отпремнине и помоћи	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,12
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	0,05
Укупно за konto 414000			1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,20
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,31
Укупно за konto 415000			1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,31
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,11
Укупно за konto 416000			550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	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	0,21
421000	421200	Енергетске услуге	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	2,19
421000	421300	Комуналне услуге	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,31
421000	421400	Услуге комуникација	2.144.000,00	2.144.000,00	0,00	0,00	2.144.000,00	0,42
421000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
421000	421600	Закуп имовине и опреме	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,12
421000	421900	Остали трошкови	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 421000			17.294.000,00	17.294.000,00	0,00	0,00	17.294.000,00	3,35
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за konto 422000			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
423000	423200	Компјутерске услуге	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,40
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,15
423000	423400	Услуге информисања	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,21
423000	423500	Стручне услуге	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,13
423000	423700	Репрезентација	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,24
423000	423900	Остале опште услуге	6.969.142,27	6.620.000,00	0,00	349.142,27	6.969.142,27	1,35
Укупно за konto 423000			12.779.142,27	12.430.000,00	0,00	349.142,27	12.779.142,27	2,48
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	37.390.000,00	21.240.000,00	0,00	16.150.000,00	37.390.000,00	7,24
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,25
424000	424900	Остале специјализоване услуге	26.450.000,00	15.600.000,00	0,00	10.850.000,00	26.450.000,00	5,12
Укупно за konto 424000			65.440.000,00	38.440.000,00	0,00	27.000.000,00	65.440.000,00	12,68
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,19
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,19
Укупно за konto 425000			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,39
426000	426100	Административни материјал	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,24
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

426000	426400	Материјали за саобраћај	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,85
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
426000	426900	Материјали за посебне намене	3.928.750,00	1.300.000,00	0,00	2.628.750,00	3.928.750,00	0,76
Укупно за konto 426000			10.428.750,00	7.800.000,00	0,00	2.628.750,00	10.428.750,00	2,02
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	2,62
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	6,01
Укупно за konto 451000			44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	8,62
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	0,39
Укупно за konto 464000			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,39
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	2,83
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,23
472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,62
Укупно за konto 472000			19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	3,68
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	23.936.000,00	23.936.000,00	0,00	0,00	23.936.000,00	4,64
Укупно за konto 481000			23.936.000,00	23.936.000,00	0,00	0,00	23.936.000,00	4,64
482000	482100	Остали порези	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
482000	482200	Обавезне таксе	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за konto 482000			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	23.000.000,00	1.000.000,00	0,00	22.000.000,00	23.000.000,00	4,46
Укупно за konto 483000			23.000.000,00	1.000.000,00	0,00	22.000.000,00	23.000.000,00	4,46
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,31
Укупно за konto 485000			1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,31
499000	499100	Средства резерве	14.644.016,20	14.644.016,20	0,00	0,00	14.644.016,20	2,84
Укупно за konto 499000			14.644.016,20	14.644.016,20	0,00	0,00	14.644.016,20	2,84
511000	511200	Изградња зграда и објеката	70.882.500,00	52.982.500,00	0,00	17.900.000,00	70.882.500,00	13,73
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	31.308.673,00	9.500.000,00	0,00	21.808.673,00	31.308.673,00	6,07
511000	511400	Пројектно планирање	23.093.500,00	22.673.500,00	0,00	420.000,00	23.093.500,00	4,47
Укупно за konto 511000			125.284.673,00	85.156.000,00	0,00	40.128.673,00	125.284.673,00	24,27
512000	512200	Административна опрема	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,29
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	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	2,23
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,23
Укупно за konto 512000			17.465.793,80	6.707.933,80	0,00	10.757.860,00	17.465.793,80	3,38
541000	541100	Земљиште	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,54
Укупно за konto 541000			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,54
621000	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
Укупно за konto 621000			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
Укупно за 5 Општинска управа			433.652.375,27	330.787.950,00	0,00	102.864.425,27	433.652.375,27	84,02

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.01 ОШ Петар Враголић

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,12
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,77
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,39
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
463000	421200	Енергетске услуге	9.340.000,00	8.740.000,00	0,00	600.000,00	9.340.000,00	1,81
463000	421300	Комуналне услуге	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,32
463000	421400	Услуге комуникација	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,15
463000	421500	Трошкови осигурања	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,15
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,09
463000	422400	Трошкови путовања ученика	7.700.000,00	4.700.000,00	0,00	3.000.000,00	7.700.000,00	1,49
463000	422900	Остали трошкови транспорта	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,11
463000	423500	Стручне услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	423700	Репрезентација	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	424300	Медицинске услуге	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,13
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,05
463000	426100	Административни материјал	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,06
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,11
463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,14
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,29
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			35.100.000,00	31.500.000,00	0,00	3.600.000,00	35.100.000,00	6,80
Укупно за 5.00.01 ОШ Петар Враголић			35.100.000,00	31.500.000,00	0,00	3.600.000,00	35.100.000,00	6,80

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.02 Средња школа Вук Караџић

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,17
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	1.755.000,00	1.455.000,00	0,00	300.000,00	1.755.000,00	0,34
463000	421300	Комуналне услуге	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,09
463000	421400	Услуге комуникација	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
463000	421500	Трошкови осигурања	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,06
463000	422400	Трошкови путовања ученика	4.070.000,00	2.870.000,00	0,00	1.200.000,00	4.070.000,00	0,79
463000	423100	Административне услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,03
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	423700	Репрезентација	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,05
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,03
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,06
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	0,10
463000	512200	Административна опрема	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
463000	515100	Нематеријална имовина	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			12.000.000,00	10.500.000,00	0,00	1.500.000,00	12.000.000,00	2,32
Укупно за 5.00.02 Средња школа Вук Караџић			12.000.000,00	10.500.000,00	0,00	1.500.000,00	12.000.000,00	2,32

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	423900	Остале опште услуге	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,81
464000	512100	Опрема за саобраћај	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,89
464000	512200	Административна опрема	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,23
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,15
Укупно за konto 464000			10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	2,09
Укупно за 5.00.03 Дом здравља			10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	2,09

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	0,19
463000	421300	Комуналне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,06
463000	421500	Трошкови осигурања	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
463000	423200	Компјутерске услуге	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,02
463000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
463000	424300	Медицинске услуге	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
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	0,46
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	0,46

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	8,95
100/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	712.217,00	0,00	0,00	712.217,00	1,07
100/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	305.660,00	0,00	0,00	305.660,00	0,46
101/0	413000	413100	Накнаде у натури	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,09
102/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,45
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	1,33
103/0	421000	421300	Комуналне услуге	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,19
103/0	421000	421400	Услуге комуникација	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,23
103/0	421000	421500	Трошкови осигурања	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,08
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,23
105/0	423000	423200	Компјутерске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,30
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	0,15
105/0	423000	423700	Репрезентација	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,36
105/0	423000	423900	Остале опште услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,11
106/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1,66
107/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,15
107/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,08
108/0	426000	426100	Административни материјал	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,09
108/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,18
108/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,10
108/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00	0,08
108/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,06
108/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,11
109/0	482000	482300	Новчане казне, пенали и камате	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,01
110/0	512000	512200	Административна опрема	60.905,00	0,00	0,00	60.905,00	0,09
111/0	515000	515100	Нематеријална имовина	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,54
Укупно за аналитику		5.01		11.500.000,00				
Укупно за главу		5.01	Библиотека Милован Глишић	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	17,34
Глава		5.02	Туристичка организација					
5.02		Туристичка организација општине						
112/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.429.350,00	0,00	0,00	1.429.350,00	2,16
113/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	171.525,00	0,00	0,00	171.525,00	0,26
113/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	73.612,00	0,00	0,00	73.612,00	0,11
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	0,15
115/0	421000	421400	Услуге комуникација	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,23
116/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,45
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	0,23

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 (%)		
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	0,14		
117/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,23		
117/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,08		
117/0	423000	423500	Стручне услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,30		
117/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,15		
117/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,15		
117/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1,81		
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	0,34		
119/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,09		
119/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,60		
119/1	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,30		
120/0	482000	482200	Обавезне таксе	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,04		
121/0	512000	512200	Административна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,30		
122/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,08		
122/0	423000	423700	Репрезентација	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1,06		
122/0	423000	423900	Остале опште услуге	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,83		
123/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,45		
124/0	423000	423400	Услуге информисања	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,60		
124/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,68		
124/0	423000	423700	Репрезентација	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,75		
124/0	423000	423900	Остале опште услуге	6.464.581,00	0,00	0,00	6.464.581,00	9,75		
125/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,11		
125/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,53		
Укупно за аналитику				5.02	15.100.000,00					
Укупно за главу				5.02	Туристичка организација	15.100.000,00	0,00	350.000,00	15.450.000,00	23,30
Глава				5.03	Предшколска установа Полетарац					
5.03				Предшколска установа Полетарац						
126/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	24.300.000,00	0,00	0,00	24.300.000,00	36,64		
127/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.916.000,00	0,00	0,00	2.916.000,00	4,40		
127/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.251.100,00	0,00	0,00	1.251.100,00	1,89		
128/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	1,06		
128/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,57		
128/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,45		
129/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,72		
130/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,15		
131/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,09		
131/0	421000	421200	Енергетске услуге	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	1,43		
131/0	421000	421300	Комуналне услуге	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,23		
131/0	421000	421400	Услуге комуникација	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,12		
131/0	421000	421500	Трошкови осигурања	50.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	0,30		
131/1	421000	421200	Енергетске услуге	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,45		
131/1	421000	421300	Комуналне услуге	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,20		

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 (%)		
131/1	421000	421400	Услуге комуникација	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,24		
132/0	422000	422100	Грошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,60		
133/0	423000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00	0,24		
133/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,48		
133/0	423000	423700	Репрезентација	90.000,00	0,00	70.000,00	160.000,00	0,24		
133/0	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,12		
133/1	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,15		
133/1	423000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,12		
133/1	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,23		
134/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,03		
134/0	424000	424300	Медицинске услуге	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,12		
134/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,08		
134/1	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,38		
134/1	424000	424300	Медицинске услуге	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,27		
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	343.000,00	343.000,00	0,52		
135/1	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	0,29		
136/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	112.000,00	212.000,00	0,32		
136/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	190.000,00	0,00	170.000,00	360.000,00	0,54		
136/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,28		
136/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.105.000,00	0,00	1.100.000,00	2.205.000,00	3,32		
136/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00	1,10		
136/1	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,45		
136/1	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,08		
136/2	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,11		
136/3	512000	512200	Административна опрема	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,08		
136/3	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,08		
Укупно за аналитику				5.03		31.159.000,00				
Укупно за главу				5.03	Предшколска установа Полетарац	31.159.000,00	0,00	8.112.000,00	39.271.000,00	59,21
Глава				5.04	Месна заједница					
5.04.01				Месна заједница Рујевац						
137/0	421000	421100	Грошкови 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	0,14		
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	0,15
Укупно за раздео				5	Општинска управа	57.859.000,00	0,00	8.462.000,00	66.321.000,00	100,00
Укупно за БК				0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	57.859.000,00	0,00	8.462.000,00	66.321.000,00	100,00

IV ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА**Члан 8.**

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

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Љубовија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06-_____/2020-03 од _____.____.2020. године

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић**

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

Правни основ за доношење Одлуке о првим 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 разлози за израду предлога првог ребаланса Одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину су:

1. распоред пренетих неутрошених средстава из ранијих година, а у складу са чланом 30. Закона о буџетском систему,
2. распоред средстава добијених од донација,
3. прерасподела средстава на расходној страни буџета.

II ПРОМЕНЕ КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2020.- 12.02.2020. 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
1.	400-34/2020-02 од 03.02.2020. године	Раздео 5 512	Набавка рендген апарата	06	10.757.860,00	Средства добијена од стране Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB
2.	400-35/2020-02 од 03.02.2020. године	Раздео 5 423	Пренета неутрошена наменска средства за исплату зарада ангажованим пописивачима	15	349.142,27	Средства добијена од стране Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB
3.	400-36/2020-02 од 03.02.2020. године	Раздео 5 426	Набавка таблица улица и кућних бројева	13	2.628.750,00	Средства обезбеђена од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе
4.	400-40/2020-02 од 06.02.2020. године	Раздео 5 511	Додатна средства за набавку пројекта изградње зграде Центра за социјални рад „Љубовија“ Љубовија	01	306.000,00	Средства добијена умањењем конта 421 – Стални трошкови – „хибридна пошта“
5.	400-41/2020-02 од	Раздео	Набавка	01	590.000,00	Средства обезбеђена

	06.02.2020. године	5 424	дробљеног агрегата			коришћењем текуће буџетске резерве
6.	400-42/2020-02 од 06.02.2020. године	Раздео 5 511	Набавка пројеката реконструкције некатегорисаних и локалних путева	01	1.200.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
7.	400-43/2020-02 од 06.02.2020. године	Раздео 2 424	Израда Студије процене ризика од катастрофа на територији општине Љубовија	01	500.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
8.	400-44/2020-02 од 06.02.2020. године	Раздео 5 421	Унапређење услуге пружања интернета	01	120.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
9.	400-45/2020-02 од 06.02.2020. године	Раздео 5 511	Набавка пројеката канализационог колетора у насељу Кашице и Читлук	01	840.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
10.	400-46/2020-02 од 06.02.2020. године	Раздео 5 423	Додатна средства за набавку рекламног материјала	01	100.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
11.	400-47/2020-02 од 06.02.2020. године	Раздео 5 512	Учешће општине у набавки рендген апарата	01	757.933,80	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве

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

Предлогом Првих 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.

Укупни приходи и примања и пренета неутрошена средства из претходне године по Предлогу првих измена и допуна одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину износе 582.476.425,27 динара. Укупно увећање буџета у Одлуци о првим изменама и допунама у односу на Одлуку о буџету општине Љубовија за 2020. годину износи 91.955.752,27 динара, од чега су пренета неутрошена средства 81.197.892,27 динара и донације од међународних организација 10.757.860,00 динара. Остали приходи се нису мењали.

I ОПШТИ ДЕО БУЏЕТА

Предлог Одлуке о првим 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 буџета увећани су за 10.757.860,00 динара и сада износе 501.278.533,00 динара. Укупни расходи и издаци увећани су за 91.955.752,27 динара и сада износе 582.476.425,27 динара. Укупан фискални дефицит износи 81.197.892,27 динара.

Чланом 2. дефинисано је да ће укупан фискални дефицит бити покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године.

У члану 3. дефинисана је висина и начин коришћења средстава текуће резерве буџета. Средства текуће буџетске резерве увећана су у односу на Одлуку о буџету општине Љубовија за 2020. годину за 5.892.066,20 динара и сада износе 14.544.016,20 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 и пренета неутрошена средства из претходне године износе 582.476.425,27 динара односно увећани су за 91.955.752,27 динара и то:

- приход 732251 – Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина, извор 06, у износу од 10.757.860,00 динара по основу Уговора број 400-297/19-01 од 20.12.2019. године који је Општина Љубовија закључила са Представништвом HELVETAS Swiss Intercooperation SRB („Уговарачко тело“ – донатор), а чија је сврха утврђивање услова за могуће суфинансирање и имплементацију пројекта у Општини Љубовија, са циљем подршке Општини да постигне своје циљеве, сходно Меморандуму о разумевању потписаном између Програма MED II и општине Љубовија, у оквиру Програма „Општински економски развој у Источној Србији 2017-2021“ (Фаза 2) - MED II“. Општини Љубовија у оквиру наведеног програма додељен је грант у износу од 100.000,00 швајцарских франака, тј. 10.757.860,00 динара по средњем курсу НБС на дан потписивања Уговора. У складу са чланом 4. и Прилогом 2 Уговора, новчана средства донатора ће се користити за набавку рендген апарата за Дом здравља „Љубовија“ Љубовија;
- пренета неутрошена средства у износу од 81.197.892,27 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 и то на следећи начин:

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

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 **3.250.000,00** динара, од чега су: **2.750.000,00** динара додатна средства за потребе спречавања настанка елементарних непогода и то: за чишћење одрона, клизишта, потока, пропуста, водоустава и др. (конто 424900, извор финансирања 13) и **500.000,00** динара за потребе израде Студије процене ризика од катастрофа на територији општине Љубовија (конто 424900, извор финансирања 01) по основу Решења о употреби средстава текуће резерве 400-43/2020-02 од 06.02.2020.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 1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда*, увећана су средства у укупном износу од **2.628.750,00** динара за набавку таблица улица и кућних бројева општини Љубовија, која је успешно спровела именовање улица у оквиру процеса ажурирања адресног регистра (конто 426900, извор финансирања 13), а на основу Уговора о додели наменских средстава за финансирање адресних таблица и бројева број 400-286/19-01 од 12.12.2019. године који је Општина Љубовија закључила са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Решења о отварању апоријације број 400-36/2020-01 од 03.02.2020. године.

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру *Програма 2* увећана су средства у укупном износу од **6.350.000** динара (извор финансирања 13) која су распоређена у две програмске активности за следеће намене:

Програмска активност 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина:

424900 - Специјализоване услуге – увећана су средства у износу од 1.350.000 динара за кошење зелених површина (конто 424900, извор финансирања 13).

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

424900 - Специјализоване услуге – увећана су средства у износу од 5.000.000 динара за чишћење улица и других јавних површина (конто 424900, извор финансирања 13).

ПРОГРАМ 6 - Заштита животне средине

Планирана средства у оквиру *Програма 6* увећана су за **840.000,00** динара по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-45/2020-02 од 06.02.2020.године и то у оквиру *Програмске активности 0401-0004 Управљање отпадним водама*, а за потребе набавке пројекта канализационог колектора у насељу Кашице 720.000,00 динара и пројекта канализационог колектора у насељу Читлук (конто 511400, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и безбедност

Укупно увећана средства у оквиру *Програма 7* износе **27.980.000,00** динара. Средства су распоређена у оквиру једне програмске активности и два пројекта на следећи начин:

У оквиру *Програмске активности 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451*, средства су увећана у износу од **21.240.000,00** динара и распоређена на следећи начин:

- **424 – Специјализоване услуге** – 590.000,00 динара за набавку дробљеног агрегата (0-31) у циљу одржавања локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија (конто 424400, извор финансирања 01), а по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-41/2020-02 од 06.02.2020.године; трошкови зимске службе увећани су додатно за 4.500.000,00 динара и сада износе 9.000.000,00 динара (конто 424900, извор финансирања 13); средства за одржавање локалних путева, некатегорисаних путева, неасфалтираних улица и хоризонталне и вертикалне сигнализације увећана су за 16.150.000,00 динара и сада износе 32.300.000,00 динара (конто 424400, извор финансирања 13).
- **511 – Зграде и грађевински објекти** – увећана су средства у износу од **1.200.000,00** динара за потребе набавке пројекта реконструкције некатегорисаних и локалних путева на територији општине Љубовија (конто 511400, извор финансирања 01), а по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-42/2020-02 од 06.02.2020.године и то за следеће путне правце:
 1. Јаблан - Лесковача - Шајиновац у Доњој Оровици 1,0 км,
 2. Рајиновача - Дрмник у Доњој Љубовићи 2,0 км,
 3. Владња - Грчић у Г. Трешњици 1,0 км,

4. Цапарић - Валетић 1,0 км,
5. Манастир Беле Воде - Шапари 1,3 км,
6. Пут у насељу Митровићи, Врхпоље 0,2 км,
7. Пут у насељу Узовница на КП 2452 КО Узовница 0,5 км,
8. Пут за насеље Итанићи у насељу Црнча 1,0 км,
9. Школа - Горња Оровица на КП 3234 КО Г Оровица 0,5 км,
10. Грабовица - Извориште 0,5 км,
11. Врхпоље - Ридови 1,0 км,
12. Локални пут Алин грм - Шарампов 2,0 км,
13. Пут Манстир - Читлук 1,0 км,
14. Пут Врхпоље – Латковићи 1,0 км.

Додатна средства у износу од **8.320.000,00** динара опредељују се за потребе окончања реализације два пројекта који су започети у 2019. години, с обзиром да Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину првобитно нису планирана довољна средства за завршетак истих, имајући у виду другачију процену динамике извођења радова и плаћања истих приликом припреме буџета. Средства се распоређују на следећи начин:

- **Реконструкција Сокоградске улице** - 3.480.000,00 динара и то: радови 3.400.000,00 динара (конто 511200, извор финансирања 13) и стручни надзор и пратећи трошкови 80.000,00 динара (конто 511400, извор финансирања 13);
- **Изградња пута Разбојиште – Горње Кошље** - 2.060.000 динара и то: радови 2.000.000,00 динара (конто 511200, извор финансирања 13) и стручни надзор и пратећи трошкови 60.000,00 динара (конто 511400, извор финансирања 13).

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита

У оквиру *Програмске активности 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите* обезбеђена су средства у износу од **11.515.793,80** динара за набавку рендген апарата за потребе Дома здравља Љубовија, од чега је 10.757.860,00 динара обезбеђено по основу Уговора број 400-297/19-01 од 20.12.2019. године који је Општина Љубовија закључила са Представништвом HELVETAS Swiss Intercooperation SRB („Уговарачко тело“ – донатор) (конто 512500, извор финансирања 06), док је учешће општине у наведеном пројекту у износу од 757.933,80 динара обезбеђено по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-47/2020-02 од 06.02.2020.године (конто 512500, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Укупно увећана средства у оквиру *Програма 15* износе **22.569.142,27** динара и распоређена су на следећи начин:

421- Стални трошкови – промене у погледу финансирања сталних трошкова се односе на следеће:

- Трошкови „Хибридне поште“ умањени су за 306.000,00 динара (конто 421400, извор финансирања 01) по основу Решења о промени апропријације број 400-40/2020-02 од 06.02.2020. године и преусмерена су на пројектно планирање, односно обезбеђење додатних средстава за набавку пројекта изградње зграде Центра за социјални рад „Љубовија“ Љубовија;
- У циљу унапређења и побољшања квалитета глобалне информатичко-рачунарске мреже у Општинској управи општине Љубовија обезбеђена су нова средства у износу од 120.000,00 динара (конто 421400, извор финансирања 01), по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-44/2020-02 од 06.02.2020.године.

423- Услуге по уговору – увећане су за **449.142,27** динара на следећи начин:

- Трошкови репрезентације 100.000,00 динара у виду додатних средстава за набавку рекламног материјала (конто 423700, извор финансирања 01), а по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-46/2020-02 од 06.02.2020.године, с обзиром да се утврдило да одобрена апропријација за наведену намену у Одлуци о буџету, односно финансијском плану Општинске управе није довољна.

- Остале опште услуге увећане су за 349.142,27 динара на име пренетих неутрошених наменских средства, а за потребе исплате зараде за три ангажована пописивача у оквиру Програма „Реформа пореза на имовину“ (конто 423900, извор финансирања 15). Средства за наведена лица обезбеђена су по основу Уговора број 400-66/18-01 од 13.11.2019. године који је Општина Љубовија закључила са Представнишвом HELVETAS Swiss Intercooperation SRB („Уговарачко тело“ – донатор), чија је сврха додела финансијских средстава (гранта) од стране донатора за имплементацију активности под називом „Техничка помоћ и финансијска подршка општини у оквиру Програма „Општински економски развој у Источној Србији 2017-2021“ (Фаза 2) (Реформа пореза на имовину)“.

483- Новчане казне и пенали по решењу суда – **22.000.000,00** динара за накнаду штете по основу раскида Уговора ИПА/2016/377-611 закљученог 02.09.2016. године са Делегацијом ЕУ, а у вези са реализацијом пројекта „Нека Љубовија, Братунац, Сребреница и Крупањ изграде ЗАЈЕДНИЧКУ БУДУЋНОСТ за одрживи развој и просперитет управљајући својим рекама и спајајући своје капацитете – Заједничка будућност“ у оквиру прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина (конто 483100, извор финансирања 13).

511- Зграде и грађевински објекти – увећање у износу од **306.000,00** динара по основу Решења о промени апоријације број 400-40/2020-02 од 06.02.2020. године односи се на додатна средства за набавку пројекта изградње зграде Центра за социјални рад „Љубовија“ Љубовија (конто 511400, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Укупно увећана средства у оквиру овог програма износе **2.780.000,00** динара и то за потребе окончања реализације *Пројекта 0501-03 Унапређење енергетске ефикасности на згради Основне школе „Петар Враголић“ у Доњој Оровици*, с обзиром да Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину првобитно нису планирана довољна средства за завршетак истих, имајући у виду другачију процену динамике извођења радова и плаћања истих приликом припреме буџета. Од наведених средстава 2.700.000,00 динара је планирано за радове (конто 511200, извор финансирања 13), а за стручни надзор и пратећи трошкови 80.000,00 динара (конто 511400, извор финансирања 13).

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

ОСНОВНА ШКОЛА "ПЕТАР ВРАГОЛИЋ" ЉУБОВИЈА

Укупно средства опредељена Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину за програм и програмску активност 2002-0001 *Функционисање основних школа* износе 31.500.000 динара. Основна школа поднела је по Упутству за ребаланс предлог првих измена финансијског плана који се односе на прераспodelу средстава, као и захтев за додатна средства, што резултира повећањем укупних средстава за 3.600.000,00 динара.

Прераспodelа средстава се односи на следеће: умањена су средства за јубиларне награде за 400.000,00 динара и иста се преусмеравају на помоћ у медицинском лечењу радника, због повећаног броја радника на боловању преко три месеца и утврђеног права радника на помоћ у медицинском лечењу по колективном уговору.

Захтевом за додатна средства тражено је следеће:

- 600.000,00 динара набавку пелета за потребе грејања у школама у Врхпољу и Доњој Оровици;
- 3.000.000,00 динара за превоз ученика у 2020. години, с обзиром да првобитно нису опредељена довољна средства за наведене намене.

Захтев је усвојен, тако да укупна средства за наведени програм и програмску активност сада износе 35.100.000,00 динара.

СРЕДЊА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ" ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средстава за програм и програмску активност 2003-0001 *Функционисање средњих школа* у 2020. години износе 10.500.000,00 динара. Средња школа поднела је по Упутству за ребаланс захтев за

додатна средства у износу од 1.500.000 динара за колико су и увећана средства опредељена за средње образовање и сада износе 12.000.000,00 динара. Додатна средства су опредељена за набавку угља у износу од 300.000,00 динара и превоз ученика средње школе у износу 1.200.000,00 динара, с обзиром да првобитно нису обезбеђена довољна средства за наведене намене.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“ ЉУБОВИЈА

Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину за редован рад Центра за социјални рад Љубовија, у оквиру програмске активности 0901-0001, опредељена су средства у износу од 2.100.000,00 динара. Центар за социјални рад Љубовија поднео је захтев за додатна средства од 300.000,00 динара за потребе регулисања комуналних услуга у Установи за одрасле и старије „Љубовија“ и исти је усвојен, с обзиром да је у захтеву наведено да због повећања сталних трошкова Установа није у могућности да их у потпуности финансира из сопствених средстава. Истовремено, предлогом ребаланса Центар је средства у износу од 32.000,00 динара преусмерио са одржавања опреме (паник система) на медицинске услуге, с обзиром да је за одржавање наведеног система закључен уговор по нижој уговореној вредности у односу на претходне године.

Укупно опредељена средства за редован рад Центра сада износе 2.400.000,00 динара.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства за програм 1502 Развој туризма дефинисана Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину износе од 15.100.000,00 динара. Туристичка организација општине Љубовија поднела је захтев за додатна средства у оквиру *Програмске активности 1501-0001 Управљање развојем туризма*, у износу од 350.000,00 динара који се односе на следеће:

- 422- трошкови путовања – 150.000,00 динара планирано је за трошкове смештаја, хране и дневница за службена путовања у иностранство,
- 426 – материјал – 200.000,00 динара за набавку и постављање промотивних табли, панона и осталих рекламних материјала неопходних за промоцију и редовно функционисање Туристичке организације.

Укупно опредељена средства за програм 1502 Развој туризма са усвојеним захтевом за додатна средства сада износе од 15.450.000,00 динара.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА

Програм 8 - Предшколско образовање ПУ „ Полетарац“

Предшколска установа поднела је по Упутству за ребаланс захтев за додатна средства у износу од 2.429.000,00 динара, од којих им је одобрено 2.400.000,00 динара и то:

На класи **421** стални трошкови планиран је расход у износу од **586.000,00** динара на контима :

- конто 421211 – трошкови електричне енергије планиран је расход у износу од 100.000,00 динара.
- Конто 421223 – трошкови дрва планиран је расход у износу од 100.000,00 динара и односи се на М.З. Врхпоље, М.З Доња Љубовија, М.З. Грачаница, М.З. Грчић, М.З. Црнча где раде васпитачи у припремном предшколском програму.
- конто 421223 – трошкови пелета планиран је расход у износу од 100.000,00 динара.
- конто 421311 – трошкови комуналних услуга планиран је расход у износу од 100.000,00 динара.
- конто 421321 – трошкови дератизација планиран је расход у износу од 30.000,00 динара. Дератизација се врши два пута годишње .
- конто 421411 – трошкови телефона планиран је расход у износу од 50.000,00 динара.
- конто 421412 – интернет и слично планиран је расход у износу од 20.000,00 динара.
- конто 421414 – мобилни телефони планиран је расход у износу од 70.000,00 динара. Радници Установе имају умрежене мобилне телефоне, Установа плаћа само трошкове претплате у износу од 120,00 динара а потрошене импулсе радници где им се одбија од личног доходка.
- конто 421429 – остале птт услуге планиран је расход у износу од 16.000,00 динара и односи се на поштанске маркике.

На класи **423** – услуге по уговору планиран је расход у износу **330.000,00** динара на контима :

- Конто 423311 – услуге образовања и усавршавања запослних планиран је расход у износу од 100.000,00 динара и односи се на едукацију васпитача, медицинских сестара васпитача, на обукама везаним за рад са децом
- конто 423449 – остале медијске услуге планиран је расход у износу од 80.000,00 динара и односи се на пружање услуга информативног карактера.
- конто 423911 остале услуге планиран је расход у износу од 150.000,00 динара односи се на превоз деце на екскурзије са СП „ЛАСТРА“ ЛАЗАРЕВАЦ и позоришне представе за децу.

На класи **424** – специјализоване услуге планиран је расход у износу од **430.000,00** динара на контима :

- конто 424213 – услуге предшколског образовања планиран је расход у износу од 50.000,00 динара и односи се на плаћање против пожарних услуга, безбедности на раду и друго.
- конто 424231 – услуге спорта планиран је расход у износу од 200.000,00 динара а односи се на пружање услуга спортских активности за децу од 4 године до 6 година.
- конто 424311 – здравствена заштита по уговору (апотека) планиран је расход у износу од 30.000,00 динара и односи се на материјал за превентивну здравствену заштиту деце и запослених.
- конто 424331 – услуге јавног здравства – инспекција и анализа планиран је расход у износу од 150.000,00 динара и односи се на анализу узорака хране, воде из кухиње и санитарне прегледе радника.

На класи **425** – текуће поправке и одржавање планиран је расход у износу од **534.000,00** динара на контима :

- конто 425111 – зидарски радови планиран је расход у износу од 20.000,00 динара.
- конто 425112 – столарски радови планиран је расход у износу од 20.000,00 динара.
- конто 425113 – молерски радови планиран је расход у износу од 40.000,00 динара.
- конто 425114 – радови на крову планиран је расход у износу од 20.000,00 динара.
- конто 425115 – радови на водоводу и канализацији планиран је расход у износу од 40.000,00 динара.
- конто 425116 – централно грејање планиран је расход у износу од 50.000,00 динара.
- конто 425117 – електричне инсталације планиран је расход у износу од 100.000,00 динара.
- конто 425191 – текуће поправке и одржавање осталих објеката планиран је расход у износу од 44.000,00 динара.
- конто 425212 – поправке електричне и електронске опреме планиран је расход у износу од 40.000,00 динара.
- конто 425213 – лимарски радови планиран је расход у износу од 30.000,00 динара.
- конто 425222 – рачунарска опрема планиран је расход у износу од 20.000,00 динара.
- конто 425225 – опрема за домаћинство планиран је расход у износу од 60.000,00 динара, односи се на поправку уређаја у кухињи.
- конто 425261 – текуће поправке и одржавање опреме за образовање планиран је расход у износу од 50.000,00 динара.

На класи **426** – материјал планиран је расход у износу од **350.000,00** динара на контима :

- конто 426812 – инвентар за одржавање хигијене планиран је расход у износу од 300.000,00 динара и односи се на средства за одржавање хигијене у Установи.
- конто 426913 – алат и инвентар планиран је расход у износу од 50.000,00 динара и односи се на куповину потребног алата за рад домара, потребе кухиње и васпитача.

На класи конта **472** – накнаде за социјалну заштиту планиран је расход у износу од **70.000,00** динара на конту:

- конто 472311 – накнаде из буџета за децу и породицу (превоз предшколске деце) планиран је расход у износу од 70.000,00 динара, и односи се на децу која похађају припремни предшколски програм, у седишту Установе и у месним заједницама где се одвија настава припремног предшколског програма.

На класи **512** – машине и опрема планиран је расход у износу од **100.000,00** динара на контима:

- конто 512251 – опрема за домаћинство планиран је расход у износу од 50.000,00 динара и односи се на куповину потребних уређаја у кухињи неопходних за рад.

- конто 512611 – опрема за образовање планиран је расход у износу од 50.000,00 динара и односи се на куповину опремања дечијих соба, канцеларија.

Укупно планирана средства у оквиру програмске активности 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања, сада износе **39.271.000,00** динара и то: **33.559.000,00** динара из буџета и **5.712.000,00** динара од Републике за спровођење припремног предшколског програма. Распоред средстава за спровођење припремног предшколског програма остао је непромењен у односу на Одлуку о буџету општине Љубовија за 2020. годину.

У НОРМАТИВНИ ДЕО БУЏЕТА

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

Имајући у виду напред наведено, Општинско веће општине Љубовија на седници одржаној _____.2020. године, утврдило је Предлог Одлуке о првим 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