

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 БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Љубовија за 2021. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

Опис	Износ
1	2
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	469.102.000,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	469.102.000,00
- буџетска средства	464.000.000,00
- сопствени приходи	0,00
- донације	5.102.000,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	356.607.095,00
- текући буџетски расходи	351.505.095,00
- расходи из сопствених прихода	0,00
- донације	5.102.000,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	112.494.905,00
- текући буџетски издаци	112.494.905,00
- издаци из сопствених прихода	0,00
- донације	0,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	0,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	0,00
B. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	0,00
Неутрошена средства из претходних година	0,00
Издаци за отплату главнице дуга	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	0,00

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

Опис	Економ. класиф.	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		469.102.000,00
1. Порески приходи	71	212.050.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	152.250.000,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	36.500.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	15.800.000,00
1.5. Други порески приходи	716	7.500.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	51.950.000,00
- 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	0,00
5. Трансфери	733	205.102.000,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		469.102.000,00
1. Текући расходи	4	356.607.095,00
1.1. Расходи за запослене	41	101.220.845,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	132.561.593,00
1.3. Отплата камата	44	0,00
1.4. Субвенције	45	17.500.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	18.963.837,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	42.060.820,00
1.7. Трансфери	463	44.300.000,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	112.494.905,00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0,00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2. Задужења	91	0,00
2.1. Задужења код домаћих кредитора	911	0,00
2.1. Задужења код страних кредитора	912	0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		0,00
3. Отплата дуга	61	0,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	0,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	0,00

Члан 2.

Буџет општине Љубовија за 2021. годину састоји се од:

- * Прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 469.102.000,00 динара,
- * Расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од 469.102.000,00 динара.

Члан 3.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 3.541.745,00 динара. Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

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

Члан 4.

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

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

Члан 5.

Укупна средства буџета у износу од 469.102.000,00 динара, утврђена овом одлуком, распоређена су по програмској класификацији датом у табели:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	27.516.000,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	20.000.000,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3.200.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	13.000.000,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	11.500.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	14.400.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	116.560.000,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	43.102.000,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	32.500.000,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	9.500.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	22.515.000,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	11.700.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	17.700.000,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	14.000.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	91.634.455,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	20.274.545,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0,00
Укупно за БК		469.102.000,00

Члан 6.

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2021. годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2021.	2022.	2023.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Изградња паркинга у Азбуковачкој улици:	13.300.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 13.300.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 13.300.000,00			
	2.	Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај:	23.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 23.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 23.000.000,00			
	3.	Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија:	10.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 10.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 10.000.000,00			
	4.	Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине Љубовија:	10.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 10.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 10.000.000,00			
	5.	Реконструкција парка у Карађорђевој улици:	5.400.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 5.400.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 5.400.000,00			
	6.	Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у Љубовији:	5.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 5.000.000,00			

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.

Средства буџета у износу 464.000.000 динара и средства из осталих извора у износу од 5.102.000,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

**ПЛАН РАСХОДА
2021**

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)	3.012.000,00	0,00	0,00	3.012.000,00	0,64
110	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	0,11
110	3/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,04
110	4/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
110	5/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	0,55
110	6/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
110	7/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	222.075,00	0,00	0,00	222.075,00	0,05
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		6.531.075,00	0,00	0,00	6.531.075,00	1,39
Извори финансирања за функцију 110:								
	01	Приходе из буџета		6.531.075,00				
Укупно за функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		6.531.075,00	0,00	0,00	6.531.075,00	1,39
Извори финансирања за раздео 1:								
	01	Приходе из буџета		6.531.075,00				
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		6.531.075,00	0,00	0,00	6.531.075,00	1,39
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	8/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.157.000,00	0,00	0,00	3.157.000,00	0,67
111	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00	0,11
111	10/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	11/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	12/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00	0,34
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		5.368.000,00	0,00	0,00	5.368.000,00	1,14
Извори финансирања за функцију 111:								
	01	Приходе из буџета		5.368.000,00				
Укупно за функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи		5.368.000,00	0,00	0,00	5.368.000,00	1,14
Функц. клас.	360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)	
Активност	0002	Функционисање извршних органа							
360	13/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,12	
360	14/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,28	
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа			6.550.000,00	0,00	0,00	6.550.000,00	1,40
Извори финансирања за функцију 360:									
		01	Приходе из буџета	6.550.000,00					
Укупно за функц. клас.	360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту			6.550.000,00	0,00	0,00	6.550.000,00	1,40
Извори финансирања за раздео 2:									
		01	Приходе из буџета	11.918.000,00					
Укупно за раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			11.918.000,00	0,00	0,00	11.918.000,00	2,54
Раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ							
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи							
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност	0002	Функционисање извршних органа							
111	15/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.240.230,00	0,00	0,00	1.240.230,00	0,26	
111	16/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	285.240,00	0,00	0,00	285.240,00	0,06	
111	17/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06	
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа			1.825.470,00	0,00	0,00	1.825.470,00	0,39
Извори финансирања за функцију 111:									
		01	Приходе из буџета	1.825.470,00					
Укупно за функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи			1.825.470,00	0,00	0,00	1.825.470,00	0,39
Извори финансирања за раздео 3:									
		01	Приходе из буџета	1.825.470,00					
Укупно за раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			1.825.470,00	0,00	0,00	1.825.470,00	0,39
Раздео	4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
Функц. клас.	330	Судови							
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво							
330	18/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00	0,42	
330	19/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	331.350,00	0,00	0,00	331.350,00	0,07	
330	20/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01	
330	21/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
330	22/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
330	23/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02	
Укупно за активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво			2.456.350,00	0,00	0,00	2.456.350,00	0,52

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 330:								
	01		Приходе из буџета	2.456.350,00				
Укупно за функц. клас.	330		Судови	2.456.350,00	0,00	0,00	2.456.350,00	0,52
Извори финансирања за раздео 4:								
	01		Приходе из буџета	2.456.350,00				
Укупно за раздео	4		ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.456.350,00	0,00	0,00	2.456.350,00	0,52
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	24/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,26
Укупно за активност	0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,26
Активност	0006		Подршка деци и породици са децом					
040	25/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2,98
Укупно за активност	0006		Подршка деци и породици са децом	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2,98
Извори финансирања за функцију 040:								
	01		Приходе из буџета	15.200.000,00				
Укупно за функц. клас.	040		Породица и деца	15.200.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00	3,24
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	26/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,49
070	27/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,68
Укупно за активност	0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	1,17
Извори финансирања за функцију 070:								
	01		Приходе из буџета	5.500.000,00				
Укупно за функц. клас.	070		Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	1,17
Функц. клас.	090		Социјална заштита неклассификована на другом месту					
Програм	0901		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност	0003		Дневне услуге у заједници					
090	28/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за активност 0003			Дневне услуге у заједници	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
Активност 0005			Подршка реализацији програма Црвеног крста					
090	29/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	0,20
Укупно за активност 0005			Подршка реализацији програма Црвеног крста	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	0,20
Пројекат 0901-4001			Помоћ у кући					
090	30/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,11
Укупно за пројекат 0901-4001			Помоћ у кући	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,11
Извори финансирања за функцију 090:								
			01	Приходе из буџета	1.815.000,00			
Укупно за функц. клас. 090			Социјална заштита неklasификована на другом месту	1.815.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00	0,39
Функц. 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)	39.996.850,00	0,00	0,00	39.996.850,00	8,53
130	32/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.259.510,00	0,00	0,00	6.259.510,00	1,33
130	33/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
130	34/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,16
130	35/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,34
130	36/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
130	37/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.850.000,00	0,00	0,00	7.850.000,00	1,67
130	38/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
130	39/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.570.000,00	0,00	0,00	10.570.000,00	2,25
130	40/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,28
130	41/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,82
130	42/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
130	43/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,13
130	44/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,26
130	45/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	1,66
130	46/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,66
Укупно за активност 0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина	85.536.360,00	0,00	0,00	85.536.360,00	18,23
Извори финансирања за функцију 130:								
			01	Приходе из буџета	85.536.360,00			
Укупно за функц. клас. 130			Опште услуге	85.536.360,00	0,00	0,00	85.536.360,00	18,23
Функц. клас. 160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
Програм 0602			ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					

ПЛАН РАСХОДА 2021

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	0009	Текућа буџетска резерва						
160	47/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3.541.745,00	0,00	0,00	3.541.745,00	0,76
Укупно за активност	0009	Текућа буџетска резерва		3.541.745,00	0,00	0,00	3.541.745,00	0,76
Активност	0010	Стална буџетска резерва						
160	48/0	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		3.641.745,00				
Укупно за функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		3.641.745,00	0,00	0,00	3.641.745,00	0,78
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	49/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
360	50/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,32
360	51/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,26
Укупно за активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,64
Извори финансирања за функцију 360:								
	01	Приходе из буџета		3.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,64
Функц. клас.	412	Општи послови по питању рада						
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
Активност	0002	Мере активне политике запошљавања						
412	52/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,43
412	53/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,26
Укупно за активност	0002	Мере активне политике запошљавања		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,68
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	0,68
Функц. клас.	421	Пољопривреда						
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
Активност	0002	Мере подршке руралном развоју						
421	54/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,43

ПЛАН РАСХОДА 2021

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 (%)
421	55/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	2,03
Укупно за активност		0002	Мере подршке руралном развоју	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	2,45
Извори финансирања за функцију 421:								
		01	Приходе из буџета	11.500.000,00				
Укупно за функц. клас.		421	Пољопривреда	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	2,45
Функц. клас.	451	Друмски саобраћај						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
451	56/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	2,03
451	57/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	7,25
451	58/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.760.000,00	0,00	0,00	9.760.000,00	2,08
Укупно за активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	53.260.000,00	0,00	0,00	53.260.000,00	11,35
Активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника						
451	59/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,85
Укупно за активност		0004	Јавни градски и приградски превоз путника	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,85
Пројекат	0701-5027	Изградња паркинга у Азбуковачкој улици						
451	60/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	2,84
Укупно за пројекат		0701-5027	Изградња паркинга у Азбуковачкој улици	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	2,84
Пројекат	0701-5028	Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај						
451	61/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	4,90
Укупно за пројекат		0701-5028	Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	4,90
Пројекат	0701-5029	Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија						
451	62/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,13
Укупно за пројекат		0701-5029	Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,13
Пројекат	0701-5030	Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине Љубовија						
451	63/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,13
Укупно за пројекат		0701-5030	Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,13
Извори финансирања за функцију 451:								
		01	Приходе из буџета	113.560.000,00				
Укупно за функц. клас.		451	Друмски саобраћај	113.560.000,00	0,00	0,00	113.560.000,00	24,21

ПЛАН РАСХОДА 2021

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.	510	Управљање отпадом						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
510	64/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,13
Укупно за активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,13
Извори финансирања за функцију 510:								
		01	Приходе из буџета	10.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	510	Управљање отпадом		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,13
Функци. клас.	520	Управљање отпадним водама						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активност	0004	Управљање отпадним водама						
520	65/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,43
Укупно за активност	0004	Управљање отпадним водама		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,43
Извори финансирања за функцију 520:								
		01	Приходе из буџета	2.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	520	Управљање отпадним водама		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,43
Функци. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активност	0001	Управљање заштитом животне средине						
560	66/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,11
560	67/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,32
560	68/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,38
560	69/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,90
Укупно за активност	0001	Управљање заштитом животне средине		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,71
Активност	0004	Управљање отпадним водама						
560	70/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,94
Укупно за активност	0004	Управљање отпадним водама		4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,94
Извори финансирања за функцију 560:								
		01	Приходе из буџета	12.400.000,00				
Укупно за функц. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту		12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00	2,64
Функци. клас.	610	Стамбени развој						

ПЛАН РАСХОДА 2021

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	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем						
610	71/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
610	72/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,28
610	73/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
610	74/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,64
Укупно за активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем		4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	0,99
Активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда						
610	75/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
Укупно за активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 610:								
		01	Приходе из буџета	4.850.000,00				
Укупно за функц. клас.	610	Стамбени развој		4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	1,03
Функц. клас.	620	Развој заједнице						
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем						
620	76/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,28
Укупно за активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем		6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,28
Пројекат	1101-5002	Реконструкција парка у Карађорђевој улици						
620	77/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	1,15
Укупно за пројекат	1101-5002	Реконструкција парка у Карађорђевој улици		5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	1,15
Пројекат	1101-5003	Уређење парка испред зграде општине Љубовија						
620	78/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.166.000,00	0,00	0,00	1.166.000,00	0,25
Укупно за пројекат	1101-5003	Уређење парка испред зграде општине Љубовија		1.166.000,00	0,00	0,00	1.166.000,00	0,25
Извори финансирања за функцију 620:								
		01	Приходе из буџета	12.566.000,00				
Укупно за функц. клас.	620	Развој заједнице		12.566.000,00	0,00	0,00	12.566.000,00	2,68
Функц. клас.	640	Улична расвета						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем						
640	79/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,71
640	80/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,43

ПЛАН РАСХОДА 2021

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		0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,13
			Извори финансирања за функцију 640:					
		01	Приходе из буџета	10.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		640	Улична расвета	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,13
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	81/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	2,15
Укупно за активност		0001	Просторно и урбанистичко планирање	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	2,15
			Извори финансирања за функцију 660:					
		01	Приходе из буџета	10.100.000,00				
Укупно за функц. клас.		660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	2,15
Функц. клас.	740		Услуге јавног здравства					
Програм	1801		ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
Активност	0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите					
740	82/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
740	83/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	2,34
Укупно за активност		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00	2,43
Активност	0002		Мртвозорство					
740	84/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
Укупно за активност		0002	Мртвозорство	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
			Извори финансирања за функцију 740:					
		01	Приходе из буџета	11.700.000,00				
Укупно за функц. клас.		740	Услуге јавног здравства	11.700.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00	2,49
Функц. клас.	810		Услуге рекреације и спорта					
Програм	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Активност	0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
810	85/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2,98
Укупно за активност		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2,98

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 810:								
01 Приходе из буџета				14.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2,98
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	86/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,43
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	0,43
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	0,43
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	87/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,15
Укупно за активност		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,15
Извори финансирања за функцију 840:								
01 Приходе из буџета				700.000,00				
Укупно за функц. клас.		840	Верске и остале услуге заједнице	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,15
Функц. клас.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
860	88/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,75
Укупно за активност		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,75
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	0,75
Функц. клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2001	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Пројекат	2001-5001	Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у Љубовији						
911	89/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1,07
Укупно за пројекат	2001-5001	Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у Љубовији		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1,07
Извори финансирања за функцију 911:								
	01	Приходе из буџета		5.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	911	Предшколско образовање		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1,07
Функц. клас.	912	Основно образовање						
Програм	2002	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0001	Функционисање основних школа						
912	90/0	463000	ГРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00	6,93
Укупно за активност	0001	Функционисање основних школа		32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00	6,93
Извори финансирања за функцију 912:								
	01	Приходе из буџета		32.500.000,00				
Укупно за функц. клас.	912	Основно образовање		32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00	6,93
Функц. клас.	920	Средње образовање						
Програм	2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0001	Функционисање средњих школа						
920	91/0	463000	ГРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	2,03
Укупно за активност	0001	Функционисање средњих школа		9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	2,03
Извори финансирања за функцију 920:								
	01	Приходе из буџета		9.500.000,00				
Укупно за функц. клас.	920	Средње образовање		9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	2,03
Глава	5.01	БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ						
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	92/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.935.138,00	0,00	0,00	5.935.138,00	1,27
820	93/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.017.877,00	0,00	0,00	1.017.877,00	0,22
820	94/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
820	95/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
820	96/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,01
820	97/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.094.000,00	0,00	0,00	1.094.000,00	0,23
820	98/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,04

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
820	99/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,13
820	100/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,23
820	101/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	222.080,00	0,00	0,00	222.080,00	0,05
820	102/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,08
820	103/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
820	104/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	134.905,00	0,00	0,00	134.905,00	0,03
820	105/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
Укупно за активност	0001		Функционисање локалних установа културе	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	2,45
Извори финансирања за функцију 820:								
	01		Приходе из буџета	11.500.000,00				
Укупно за функц. клас.	820		Услуге културе	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	2,45
Извори финансирања за главу 5.01:								
	01		Приходе из буџета	11.500.000,00				
Укупно за главу	5.01		БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	2,45
Глава	5.02		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА					
Функц. клас.	473		Туризам					
Програм	1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Активност	0001		Управљање развојем туризма					
473	106/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.429.350,00	0,00	0,00	1.429.350,00	0,30
473	107/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	245.137,00	0,00	0,00	245.137,00	0,05
473	108/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
473	109/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
473	110/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,11
473	111/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00	0,53
473	112/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
473	113/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,19
473	114/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
473	115/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
Укупно за активност	0001		Управљање развојем туризма	6.149.487,00	0,00	0,00	6.149.487,00	1,31
Активност	0002		Промоција туристичке понуде					
473	116/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,41
473	117/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
Укупно за активност	0002		Промоција туристичке понуде	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,47
Пројекат	1502-4001		Дани Дринске регате					
473	118/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.080.513,00	0,00	0,00	4.080.513,00	0,87
473	119/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,12
Укупно за пројекат	1502-4001		Дани Дринске регате	4.650.513,00	0,00	0,00	4.650.513,00	0,99

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 473:								
		01	Приходе из буџета	13.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		473	Туризам	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	2,77
Извори финансирања за главу 5.02:								
		01	Приходе из буџета	13.000.000,00				
Укупно за главу		5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	2,77
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	120/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	26.284.752,00	0,00	0,00	26.284.752,00	5,60
911	121/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.376.411,00	0,00	0,00	4.376.411,00	0,93
911	122/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	450.000,00	0,00	200.000,00	650.000,00	0,14
911	123/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,10
911	124/0	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
911	125/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	286.000,00	0,00	1.390.000,00	1.676.000,00	0,36
911	126/0	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,09
911	127/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	320.000,00	0,00	530.000,00	850.000,00	0,18
911	128/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	280.000,00	0,00	100.000,00	380.000,00	0,08
911	129/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	0,11
911	130/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	0,00	2.002.000,00	2.052.000,00	0,44
911	131/0	426400	Материјали за саобраћај	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,04
911	132/0	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	63.837,00	0,00	0,00	63.837,00	0,01
Укупно за активност		0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	33.000.000,00	0,00	5.102.000,00	38.102.000,00	8,12
Извори финансирања за функцију 911:								
		01	Приходе из буџета	33.000.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			5.102.000,00		
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	33.000.000,00	0,00	5.102.000,00	38.102.000,00	8,12
Извори финансирања за главу 5.03:								
		01	Приходе из буџета	33.000.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			5.102.000,00		
Укупно за главу		5.03	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ	33.000.000,00	0,00	5.102.000,00	38.102.000,00	8,12
Извори финансирања за раздео 5:								
		01	Приходе из буџета	441.269.105,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			5.102.000,00		
Укупно за раздео		5	ОПШТИНСКА УПРАВА	441.269.105,00	0,00	5.102.000,00	446.371.105,00	95,15

**ПЛАН РАСХОДА
2021**

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за БК 0:								
	01		Приходе из буџета	464.000.000,00				
	07		Трансфере од других нивоа власти			5.102.000,00		
Укупно за БК	0		БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	464.000.000,00	0,00	5.102.000,00	469.102.000,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2021-31.12.2021

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 040					
5	Општинска управа	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца		15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 070					
5	Општинска управа	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 090					
5	Општинска управа	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 110					
1	Скупштина општине	6.531.075,00	6.531.075,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		6.531.075,00	6.531.075,00	0,00	0,00
Функци. клас. 111					
2	Председник општине	5.368.000,00	5.368.000,00	0,00	0,00
3	Општинско веће	1.825.470,00	1.825.470,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи		7.193.470,00	7.193.470,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
5	Општинска управа	85.536.360,00	85.536.360,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге		85.536.360,00	85.536.360,00	0,00	0,00
Функци. клас. 160					
5	Општинска управа	3.641.745,00	3.641.745,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		3.641.745,00	3.641.745,00	0,00	0,00
Функци. клас. 330					
4	Општинско јавно правобранилаштво	2.456.350,00	2.456.350,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 330 Судови		2.456.350,00	2.456.350,00	0,00	0,00
Функци. клас. 360					
2	Председник општине	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00
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		9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 412					
5	Општинска управа	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
Укупно за 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: 01.01.2021-31.12.2021

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 421					
5	Општинска управа	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 451					
5	Општинска управа	113.560.000,00	113.560.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај		113.560.000,00	113.560.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 473					
5	Општинска управа	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 510					
5	Општинска управа	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 520					
5	Општинска управа	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 560					
5	Општинска управа	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту		12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 610					
5	Општинска управа	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој		4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 620					
5	Општинска управа	12.566.000,00	12.566.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		12.566.000,00	12.566.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 640					
5	Општинска управа	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 660					
5	Општинска управа	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 740					
5	Општинска управа	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства		11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2021-31.12.2021

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 810					
5	Општинска управа	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 820					
5	Општинска управа	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 820 Услуге културе		11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 830					
5	Општинска управа	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 840					
5	Општинска управа	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 860					
5	Општинска управа	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 911					
5	Општинска управа	43.102.000,00	38.000.000,00	0,00	5.102.000,00
Укупно за функци. клас. 911 Предшколско образовање		43.102.000,00	38.000.000,00	0,00	5.102.000,00
Функци. клас. 912					
5	Општинска управа	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 912 Основно образовање		32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 920					
5	Општинска управа	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 920 Средње образовање		9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

Назив пројекта		Износ у динарима
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		
0701-5027	Изградња паркинга у Азбуковачкој улици	13.300.000,00
0701-5028	Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај	23.000.000,00
0701-5029	Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија	10.000.000,00
0701-5030	Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	10.000.000,00
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		56.300.000,00
Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА		
0901-4001	Помоћ у кући	500.000,00
Укупно за програм: 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА		500.000,00
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ		
1101-5002	Реконструкција парка у Карађорђевој улици	5.400.000,00
1101-5003	Уређење парка испред зграде општине Љубовија	1.166.000,00
Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ		6.566.000,00
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА		
1502-4001	Дани Дринске регате	4.650.513,00
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА		4.650.513,00
Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ		
2001-5001	Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у Љубовији	5.000.000,00
Укупно за програм: 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ		5.000.000,00
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА		73.016.513,00

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 8.

Средства буџета у износу од 464.000.000,00 динара, средства из сопствених извора у износу од 0,00 динара и средства из осталих извора у износу од 5.102.000,00 динара,

утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	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	27.516.000,00	0,00	0,00	27.516.000,00	Извештај службе за урбанизам	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Закон о становању и одржавању зграда	Преузимање послова одржавању зграда	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	1	1	2	2	2	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	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	2	2	2	2	2	10.650.000,00	0,00	0,00	10.650.000,00	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	1	1	1	1	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Уговор о бесповратном финансирању	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Реконструкција парка у Карађорђевој улици	1101-5002			Очување и уређење јавних зелених површина	Број уређених паркова		1	1	1	1	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	Записник о примопредаји и	Мирослав Ненадовић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	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
															Решење о стављању у употребу објекта	Начелник ОУ
Уређење парка испред зграде општине Љубовија	1101-5003	Закон о локалној самоуправи		Очување и уређење јавних зелених површина	Број уређених паркова		1	1	1	1	1.166.000,00	0,00	0,00	1.166.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима	Спровођење радњи из области комуналне делатности у циљу унапређења квалитета живота кроз рационално обављање комуналних делатности и повећања обухвата комуналних услуга. Финансирање активности које су у функцији егзистенцијалних потреба грађана.	Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	70	70	80	80	80	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним набавкама	У оквиру ове програмске активности врши се финансирање трошкова јавне расвете по мерним местима, набавка материјала за јавну расвету, одржавање јавне расвете, трошкови атеста, прикључака и набавке бројила	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	130	130	100	100	100	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Извештај комуналног инспектора	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 протогара	Ова програмска активност обухвата чишћење улица и других јавних површина. План чишћења је усмерен ка редовном чишћењу јавних површина и то: улице, тротоари и површина у општој употреби	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	80	80	80	80	80	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	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
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Закон о локалној самоуправи, локални акциони план запошљавања	Спровођење мера активне политике запошљавања	Повећање запослености на територији града/општине	Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	11/9	11/9	13/1	13/1	15/1	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	Евиденција одсека за ЛЕР	Мићо Бабић, руководилац одсека за локални економски развој
Мере активне политике запошљавања	0002	Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, ЛАПЗ и Закон о локалној самоуправи	Програми и мере запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености општине Љубовија у складу са програмима и мерама активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	9	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	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00		Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Управљање развојем туризма	0001	Стратегија локалног одрживог развоја општине Љубовија, Закон о локалној самоуправи	Ова програмска активност обухвата пружање подршке у области туризма на територији општине Љубовија, редовне послове установе, представљање на сајму туризма и промотивне активности током године	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	71	71	80	90	90	6.149.487,00	0,00	0,00	6.149.487,00	Извештај о раду	Јелена Тешић, в.д. директора
Промоција туристичке понуде	0002	Стратегија локалног одрживог развоја, Закон о локалној самоуправи	Подржавање локалних туристичких манифестација и њихова промоција. Манифестације су: Гастро фестивал, Ускршња олимпијада у Д.Оровици, Дани међаша, Регата за особе са инвалидитетом, Скобаљијада у Врхпољу и Скобаљијада у Црчи	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	5	5	6	6	6	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	Извештај о раду	Јелена Тешић, в.д. директора

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	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	
Дани Дринске регате	1502-4001	Стратегија локалног економског развоја	Реализацијом овог пројекта очекује се унапређење развоја рекреативно-пловног туризма, промоције реке Дрине, повећање посетилаца манифестације и броја туриста	Промоција реке Дрина и развој рекреативног пловног туризма	Број посетилаца		35000	20000	20000	20000		4.650.513,00	0,00	0,00	4.650.513,00	Извештај о раду	Јелена Тешић, в.д. директора
					Број пловила		1200	1100	1200	1200	Извештај о раду						
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		11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	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 подетицајима 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	150	150	160	170	170		11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја	Милисав Вићентић, стручни сарадник за пољопривреду
					Број жена носилаца пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја	15	15	20	20	25	Извештај стручне службе за пољопривреду						
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Закон о јавним набавкама, Закон о локалној самоуправи	Програм обухвата израду нацрта Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење усвојеног програма; Изградња канализационе мреже и погона за пречишћавање отпадних вода	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	60	60	60	60	60		14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Управљање заштитом животне средине	0001	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Програм коришћења средстава од накнаде за	ПА је усмерена на прикупљање и одвожење отпада на регионалну депонију у Лозницу, набавку опреме за	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као	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	Вредност у 2019.	Очекиван а вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	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
		заштиту животне средине	заштиту животне средине и трошкове хранилишта белоглавог супа у Трешњици	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	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине
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 socio-економског развоја, као и повећање безбедности учесника у саобраћају	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса socio економском развоју	Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	12	12	10	10	8	116.560.000,00	0,00	0,00	116.560.000,00	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 израду 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	45	45	45	50	50	56.260.000,00	0,00	0,00	56.260.000,00	Извештај ЈП Љубовија Љубовија	Александар Перић, помоћник председника
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	Закон о локалној самоуправи	У оквиру ове програмске активности врши се субвенција у локалном саобраћају	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Процент покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз односу на укупни број грађана у граду/општини)	85	85	85	90	80	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Извештај саобраћајног инспектора	Александар Перић, помоћник председника
Изградња паркинга у Азбуковачкој улици	0701-5027	Закон о локалној самоуправи		Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број нових паркинг места		1	1	1	1	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	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 тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај	0701-5028	Закон о локалној самоуправи		Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара изграђених тротоара		1	1	1	1	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ	
Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија	0701-5029	Закон о локалној самоуправи		Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара реконструисаног пута		1	1	1	1	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ	
Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	0701-5030	Закон о локалној самоуправи		Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара реконструисаног пута		1	1	1	1	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ	
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	38.000.000,00	0,00	5.102.000,00	43.102.000,00	Извештај о раду	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ	
Функционисање и остваривање предшколског васпитања	0001	Закон о систему образовања и васпитања, Закон о локалној	Стварање услова за унапређење квалитета и обезбеђивање правичног	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни	200	200	200	200	200	33.000.000,00	0,00	5.102.000,00	38.102.000,00	Кадровски план	Маја Андрић, директор	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	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		
и образовања		самоуправи	обухвата предшколског васпитања	уз повећан обухват	предшколски програм/ППП													
					Унапређење квалитета предшколског образовања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	1	1	1	1							1	Извештај о раду
						Број запослених васпитача и укупан број запослених по детету у ПУ	29	29	29	29							29	Кадровски план
Дограђња просторије за боравак деце у предшколској установи у Љубовији	2001-5001	Закон о локалној самоуправи		Унапређење квалитета предшколског образовања	Број запослених васпитача и укупан број запослених по детету у ПУ		20	20	20	20	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ		
9 - Основно образовање и васпитање	2002	закон о локалној самоуправи и Закон о основама ситема образовања и васпитања	Побољшање квалитета основног образовања	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	420/415	420/415	420/415	420/415	420/415	32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00	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	1,5	1,5							1,5	Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија
Функционисање основних школа	0001	Закон о систему образовања и васпитања	Стварање услова за побољшање квалитета основног образовања и обухвата деце на територији општине Љубовија	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	7,8	7,8	6,6	6,6	7,6	32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00	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	125	125	120	120							120	Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2003	закон о локалној самоуправи и Закон о основама ситема образовања и васпитања	Побољшање квалитета средњег образовања	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)	330	330	314	320	320	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Функционисање средњих школа	0001	Закон о основама образовања и васпитања, Закон о средњем образовању	Стварање услова за побољшање квалитета средњег образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	22	22	21	24	24	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	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	
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	побољПрограм је фокусиран на обезбеђење различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалне укључености појединца и породице.	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и деље заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5	22.515.000,00	0,00	0,00	22.515.000,00	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	65	65	65	67	67					Евиденција рачуноводства о броју жена корисница једнократне помоћи	
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити	Исплата новчаних помоћи по предлогу интерресорне комисије		Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана	15/14469	15/14469	15/14469	15/14469	15/14469	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Решења интерресорне комисије о исплати новчане помоћи	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити и Закон о локалној самоуправи	Пружање помоћи социјално угроженом становништву у виду једнократних помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	2,2	2,2	2,2	2	2	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	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	1,87	1,87	1,8	1,8	1,7	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	Извештај о раду Центра за социјални рад	Верџа Милутиновић, директор
Дневне услуге у заједници	0003	Закон о удружењима, Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници финансирањем програма удружења, а на основу расписаног конкурса	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	4	4	4	4	4	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Закључени уговори о финансирању	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0005	Закон о Црвеном крсту	Црвеном крсту поверава се вршење јавних овлашћења и покретање, организовање и спровођење редовних и ванредних акција солидарности за помоћ угроженима	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	300	300	300	300	300	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	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	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	Одлука скупштине општине о финансијској помоћи породиљама	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	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
Помоћ у кући	0901-4001	Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи, Уговор о наменским трансферима у социјалној заштити	Ангажовањем герантодомаћица омогућава се адекватно пружање помоћи старим, болесним и угроженим лицима	Помоћ старим и угроженим лицима	Број корисника услуге		30	15	15	15	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Закон о здравственој заштити члан 13 и 13а	Унапређење квалитета здравствене заштите	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100	100	100	100	100	11.700.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00	Извештај о раду	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	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Бранка Радовановић, директор
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи	Унапређење рада установе кроз набавку нове опреме	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	1	1	1	0	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
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 култури, Закон о библиотечкачко-информационој делатности, Посебан	У оквиру програма реализује се редовно функционисање Установе културе,	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	600	600	650	650	650	17.700.000,00	0,00	0,00	17.700.000,00	Евиденција чланова установе културе	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекиван а вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	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
		коллективни уговор за Установе културе, Уредба о критеријумима и начину избора пројеката у култури који се суфинансирају из буџета, Закон о црквама, Закон о јавном информисању	активности везане за подршку програма удружења, црквама и верским заједницама и суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања													
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 културно-историјског наслеђа	0003	Закон о црквама и верским заједницама	У оквиру ове програмске активности врши се финансирање и суфинансирање пројеката по конкурсима за верске заједнице	Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	3	3	3	3	3	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о култури и Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета	Ова програмска активност се спроводи кроз расподелу средстава по конкурсима намењених за пројекте невладиних организација и других субјеката у култури чији се годишњи програми или део програма финансирају у складу са чланом 76. Закона о култури	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	6	6	7	7	7	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
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	Повећања понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	6	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	Финансирање годишњих и посебних програма спортских	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки	Број спортских организација преко којих се остварује јавни	14	14	15	15	16	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић, начелник

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	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
		финансирању програма у области спорта којим се остварује општи интерес у области спорта на територији општине	организација на територији општине Љубовија, подстицање развоја рекреативног спорта, повећање мобилности младих кроз унапређење спортских и других садржаја за младе	града/општине	интерес у области спорта											
					Број жена чланова спортских организација и удружења	194	194	210	220	230					Евиденција Спортског савеза општине Љубовија	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	14	14	15	15	16	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Драговић Матић, виши референт за омладину и спорт
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Закон о локалној самоуправи, Закон о финан. локалне самоуправе, Статут општине Љубовија, Закон о запосленима у АП и ЈЛС, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Одлука о општинској управи	Припремање нацрта прописа и других аката, решавање у првост. управном поступку и вршење других законом прописаних надлежности. Програмском активношћу се обухватају текући административни трошкови ради несметаног обављања изворних и поверених послова	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	59/132	59/132	59/132	59/132	59/132	91.634.455,00	0,00	0,00	91.634.455,00	Регистар запослених и Одлука о максималном броју запослених из 2017. године	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о 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	85.536.360,00	0,00	0,00	85.536.360,00	Систематизација радних места	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
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	205/250	205/250	211/260	211/260	211/260	2.456.350,00	0,00	0,00	2.456.350,00	Извештај о раду	Радмила Тријић, општински правобранилац
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о буџетском систему									3.541.745,00	0,00	0,00	3.541.745,00		Председник општине

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	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	Обезбеђено несметано функционисање законодавне власти и доношење одлука за несметано функционисање јединице локалне самоуправе.	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе							20.274.545,00	0,00	0,00	20.274.545,00		Горан Јосиповић, председник Скупштине 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	6	6	10	10	10	6.531.075,00	0,00	0,00	6.531.075,00	Записник о одржаним седницама	Горан Јосиповић, председник Скупштине
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи	У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи		Број донетих аката	150	150	150	150	150	11.918.000,00	0,00	0,00	11.918.000,00	Извештај о раду	Милован Ковачевић, председник општине
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи	У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	18	18	18	20	20	1.825.470,00	0,00	0,00	1.825.470,00	Записник са седница општинског већа	Милован Ковачевић, председник Општинског већа

ПЛАН ПРИХОДА

2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
711111	Порез на зараде	121.000.000,00	0,00	0,00	121.000.000,00	25,79
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	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00	2,28
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,13
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	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,13
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	152.250.000,00	0,00	0,00	152.250.000,00	32,46
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	3,52
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2,56
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,64
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,64
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	0,43
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	36.500.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00	7,78
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,28
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,16
714552	Боравишна такса	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,10
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	1,71
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
714572	Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	15.800.000,00	0,00	0,00	15.800.000,00	3,37
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1,60
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1,60
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	42,63
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	5.102.000,00	5.102.000,00	1,09
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	200.000.000,00	0,00	5.102.000,00	205.102.000,00	43,72
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	1,02
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	4,90
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04

ПЛАН ПРИХОДА

2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
	уметничких заната и домаће радности					
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
741596	Накнада за коришћење дрвета	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,18
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	29.250.000,00	0,00	0,00	29.250.000,00	6,24
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,21
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,21
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	1,26
742251	Општинске административне таксе	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,43
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,21
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,53
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,53
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	15.900.000,00	0,00	0,00	15.900.000,00	3,39
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,75
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,87
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,43
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,15
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,58
Укупно		464.000.000,00	0,00	5.102.000,00	469.102.000,00	100,00

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

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)	83.045.320,00	0,00	0,00	83.045.320,00	17,70
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.543.525,00	0,00	0,00	13.543.525,00	2,89
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.640.000,00	0,00	200.000,00	1.840.000,00	0,39
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.737.000,00	0,00	480.000,00	2.217.000,00	0,47
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,07
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	100.540.845,00	0,00	680.000,00	101.220.845,00	21,58
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	27.480.000,00	0,00	1.390.000,00	28.870.000,00	6,15
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	962.000,00	0,00	0,00	962.000,00	0,21
422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,09
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	27.930.513,00	0,00	530.000,00	28.460.513,00	6,07
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	19.980.000,00	0,00	100.000,00	20.080.000,00	4,28
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	43.242.080,00	0,00	0,00	43.242.080,00	9,22
426000	МАТЕРИЈАЛИ	8.360.000,00	0,00	2.002.000,00	10.362.000,00	2,21
426400	Материјали за саобраћај	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,04
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	128.139.593,00	0,00	4.422.000,00	132.561.593,00	28,26
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	3,73
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	3,73
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	44.300.000,00	0,00	0,00	44.300.000,00	9,44
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	2,77
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	57.300.000,00	0,00	0,00	57.300.000,00	12,21
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00	4,03
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	63.837,00	0,00	0,00	63.837,00	0,01
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	18.963.837,00	0,00	0,00	18.963.837,00	4,04
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	23.137.075,00	0,00	0,00	23.137.075,00	4,93
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,06
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,13
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,30
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	25.419.075,00	0,00	0,00	25.419.075,00	5,42
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3.641.745,00	0,00	0,00	3.641.745,00	0,78
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3.641.745,00	0,00	0,00	3.641.745,00	0,78
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100.260.000,00	0,00	0,00	100.260.000,00	21,37
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	8.834.905,00	0,00	0,00	8.834.905,00	1,88
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	109.494.905,00	0,00	0,00	109.494.905,00	23,34
541000	ЗЕМЉИШТЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,64
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,64
Укупно		464.000.000,00	0,00	5.102.000,00	469.102.000,00	100,00

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

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)	83.045.320,00	17,70	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.543.525,00	2,89	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
413000 НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	55.000,00	0,01	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.840.000,00	0,39	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.217.000,00	0,47	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	320.000,00	0,07	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
416100 Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	0,04	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	28.870.000,00	6,15	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	962.000,00	0,21	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
422100 Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	0,09	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	28.460.513,00	6,07	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.080.000,00	4,28	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	43.242.080,00	9,22	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
426000 МАТЕРИЈАЛ	10.362.000,00	2,21	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
426400 Материјали за саобраћај	185.000,00	0,04	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	17.500.000,00	3,73	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	44.300.000,00	9,44	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	13.000.000,00	2,77	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	18.900.000,00	4,03	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
472300 Накнаде из буџета за децу и породицу	63.837,00	0,01	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	23.137.075,00	4,93	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	282.000,00	0,06	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	600.000,00	0,13	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.400.000,00	0,30	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3.641.745,00	0,78	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100.260.000,00	21,37	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	8.834.905,00	1,88	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	0,09	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
541000 ЗЕМЉИШТЕ	3.000.000,00	0,64	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Укупно	469.102.000,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

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	3.012.000,00	0,00	0,00	3.012.000,00	0,74
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	346.500,00	0,00	0,00	346.500,00	0,09
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00	0,04
3/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,04
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	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,16
5/0	423000	423500	Стручне услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,37
5/0	423000	423700	Репрезентација	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,10
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	222.075,00	0,00	0,00	222.075,00	0,05
Укупно за раздео 1 Скупштина општине				6.531.075,00	0,00	0,00	6.531.075,00	1,61
Раздео 2			Председник општине					
8/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.157.000,00	0,00	0,00	3.157.000,00	0,78
9/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	162.800,00	0,00	0,00	162.800,00	0,04
9/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	363.200,00	0,00	0,00	363.200,00	0,09
10/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
11/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
12/0	423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
12/0	423000	423700	Репрезентација	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,30
12/0	423000	423400	Услуге информисања	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
12/0	423000	423900	Остале опште услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
13/0	423000	423200	Компјутерске услуге	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,14
14/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,48
Укупно за раздео 2 Председник општине				11.918.000,00	0,00	0,00	11.918.000,00	2,93
Раздео 3			Општинско веће					
15/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.240.230,00	0,00	0,00	1.240.230,00	0,31
16/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	142.620,00	0,00	0,00	142.620,00	0,04
16/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	142.620,00	0,00	0,00	142.620,00	0,04
17/0	423000	423500	Стручне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
Укупно за раздео 3 Општинско веће				1.825.470,00	0,00	0,00	1.825.470,00	0,45
Раздео 4			Општинско јавно правобранилаштво					
18/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00	0,49
19/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	228.850,00	0,00	0,00	228.850,00	0,06
19/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,03
20/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
21/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
22/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
23/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
Укупно за раздео 4 Општинско јавно правобранилаштво				2.456.350,00	0,00	0,00	2.456.350,00	0,60
Раздео 5			Општинска управа					

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
24/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,30
25/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	3,44
26/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,25
26/0	463000	426100	Административни материјал	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
26/0	463000	421300	Комуналне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
26/0	463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
26/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
26/0	463000	421500	Трошкови осигурања	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
26/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
26/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
26/0	463000	423200	Компјутерске услуге	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,02
26/0	463000	424300	Медицинске услуге	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,02
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
27/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,74
27/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
28/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,10
29/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	0,23
30/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
31/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	39.996.850,00	0,00	0,00	39.996.850,00	9,84
32/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.659.510,00	0,00	0,00	1.659.510,00	0,41
32/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	1,13
33/0	413000	413100	Накнаде у природи	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
34/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
34/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,14
34/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
35/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,39
36/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
37/0	421000	421400	Услуге комуникација	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,49
37/0	421000	421900	Остали трошкови	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
37/0	421000	421500	Трошкови осигурања	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,11
37/0	421000	421300	Комуналне услуге	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,23
37/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,11
37/0	421000	421200	Енергетске услуге	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,71
37/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,27
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	423200	Компјутерске услуге	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,50
39/0	423000	423400	Услуге информисања	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,17
39/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,17
39/0	423000	423500	Стручне услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,10
39/0	423000	423700	Репрезентација	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,33
39/0	423000	423900	Остале опште услуге	5.390.000,00	0,00	0,00	5.390.000,00	1,33
40/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,20
40/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
41/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,39
41/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,10
41/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
41/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
41/0	426000	426100	Административни материјал	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,28
42/0	482000	482100	Остали порези	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,15
44/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,30
45/0	511000	511400	Пројектно планирање	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	1,92
46/0	512000	512100	Опрема за саобраћај	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,52
46/0	512000	512200	Административна опрема	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,25
47/0	499000	499100	Средства резерве	3.541.745,00	0,00	0,00	3.541.745,00	0,87
48/0	499000	499100	Средства резерве	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
49/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
50/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,37
51/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,30
52/0	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,49
53/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,30
54/0	423000	423900	Остале опште услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,49
55/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	2,34
56/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	2,34
57/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	8,36
58/0	511000	511400	Пројектно планирање	5.230.000,00	0,00	0,00	5.230.000,00	1,29
58/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	4.530.000,00	0,00	0,00	4.530.000,00	1,11
59/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,98
60/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	12.950.000,00	0,00	0,00	12.950.000,00	3,19
60/0	511000	511400	Пројектно планирање	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,09
61/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	22.450.000,00	0,00	0,00	22.450.000,00	5,52
61/0	511000	511400	Пројектно планирање	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,14
62/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	2,41
62/0	511000	511400	Пројектно планирање	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
63/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	2,41
63/0	511000	511400	Пројектно планирање	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
64/0	421000	421300	Комуналне услуге	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,46
65/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,49
66/0	423000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
67/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,37
68/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,44
69/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1,03
70/0	511000	511400	Пројектно планирање	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	1,08
71/0	423000	423500	Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
72/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,30
72/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
73/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
74/0	541000	541100	Земљиште	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,74

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
75/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
76/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,48
77/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	1,28
77/0	511000	511400	Пројектно планирање	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
78/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.166.000,00	0,00	0,00	1.166.000,00	0,29
79/0	421000	421200	Енергетске услуге	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,97
80/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,49
81/0	511000	511400	Пројектно планирање	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	2,48
82/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,10
83/0	464000	512100	Опрема за саобраћај	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	1,08
83/0	464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,07
83/0	464000	512200	Административна опрема	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,20
83/0	464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,44
83/0	464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,17
83/0	464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,10
83/0	464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,15
83/0	464000	423400	Услуге информисања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
83/0	464000	424300	Медицинске услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,37
84/0	424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
85/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	3,44
86/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,49
87/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,17
88/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,86
89/0	511000	511400	Пројектно планирање	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
89/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	1,18
90/0	463000	423500	Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
90/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
90/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
90/0	463000	421500	Трошкови осигурања	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,17
90/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,76
90/0	463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
90/0	463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
90/0	463000	421300	Комуналне услуге	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,41
90/0	463000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
90/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,15
90/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
90/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,22
90/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	1,89
90/0	463000	421400	Услуге комуникација	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,23
90/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,31
90/0	463000	426100	Административни материјал	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,08
90/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
90/0	463000	421200	Енергетске услуге	8.940.000,00	0,00	0,00	8.940.000,00	2,20
90/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,30
90/0	463000	423700	Репрезентација	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,09

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
90/0	463000	422900	Остали трошкови транспорта	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
90/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,09
90/0	463000	424300	Медицинске услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
90/0	463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,17
90/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,11
90/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,14
90/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,09
90/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
90/0	463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
90/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
90/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
90/0	463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
91/0	463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
91/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,08
91/0	463000	426100	Административни материјал	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,04
91/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,10
91/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.755.000,00	0,00	0,00	1.755.000,00	0,43
91/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,09
91/0	463000	421400	Услуге комуникација	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
91/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
91/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,22
91/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
91/0	463000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
91/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
91/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,49
91/0	463000	515100	Нематеријална имовина	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
91/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
91/0	463000	423100	Административне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
91/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
91/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
91/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
91/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
91/0	463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
91/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,08
91/0	463000	423200	Компјутерске услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,03
91/0	463000	421300	Комуналне услуге	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,11
91/0	463000	511400	Пројектно планирање	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
91/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
91/0	463000	482100	Остали порези	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
91/0	463000	512200	Административна опрема	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,04
91/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
91/0	463000	423700	Репрезентација	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
91/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
91/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,04
Укупно за раздео	5	Општинска управа		383.769.105,00	0,00	0,00	383.769.105,00	94,41

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	406.500.000,00	0,00	0,00	406.500.000,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2021-31.12.2021

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА								
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	49.396.080,00	49.396.080,00	0,00	0,00	49.396.080,00	12,15
Укупно за konto 411000			49.396.080,00	49.396.080,00	0,00	0,00	49.396.080,00	12,15
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.681.170,00	5.681.170,00	0,00	0,00	5.681.170,00	1,40
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.222.930,00	2.222.930,00	0,00	0,00	2.222.930,00	0,55
Укупно за konto 412000			7.904.100,00	7.904.100,00	0,00	0,00	7.904.100,00	1,94
413000	413100	Накнаде у натури	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Укупно за konto 413000			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
414000	414300	Отпремнине и помоћи	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,14
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
Укупно за konto 414000			770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,19
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	0,00	1.685.000,00	0,41
Укупно за konto 415000			1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	0,00	1.685.000,00	0,41
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,08
Укупно за konto 416000			320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,08
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,27
421000	421200	Енергетске услуге	10.880.000,00	10.880.000,00	0,00	0,00	10.880.000,00	2,68
421000	421300	Комуналне услуге	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	10.950.000,00	2,69
421000	421400	Услуге комуникација	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,49
421000	421500	Трошкови осигурања	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,11
421000	421600	Закуп имовине и опреме	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,11
421000	421900	Остали трошкови	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
Укупно за konto 421000			25.850.000,00	25.850.000,00	0,00	0,00	25.850.000,00	6,36
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,04
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
Укупно за konto 422000			280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,07
423000	423200	Компјутерске услуге	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00	0,63
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,25
423000	423400	Услуге информисања	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	0,18
423000	423500	Стручне услуге	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,60
423000	423700	Репрезентација	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,73
423000	423900	Остале опште услуге	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	2,16
Укупно за konto 423000			18.530.000,00	18.530.000,00	0,00	0,00	18.530.000,00	4,56
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,66
424000	424900	Остале специјализоване услуге	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	3,84
Укупно за konto 424000			18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00	4,58
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	41.666.000,00	41.666.000,00	0,00	0,00	41.666.000,00	10,25
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,20
Укупно за konto 425000			42.466.000,00	42.466.000,00	0,00	0,00	42.466.000,00	10,45
426000	426100	Административни материјал	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,28
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,15

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

За период: 01.01.2021-31.12.2021

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
426000	426400	Материјали за саобраћај	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,84
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,10
426000	426900	Материјали за посебне намене	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,15
Укупно за konto 426000			6.170.000,00	6.170.000,00	0,00	0,00	6.170.000,00	1,52
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	3,81
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,49
Укупно за konto 451000			17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	4,31
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,22
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,98
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,39
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,08
463000	421200	Енергетске услуге	11.695.000,00	11.695.000,00	0,00	0,00	11.695.000,00	2,88
463000	421300	Комуналне услуге	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,59
463000	421400	Услуге комуникација	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,26
463000	421500	Трошкови осигурања	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	0,00	1.254.000,00	0,31
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,21
463000	422400	Трошкови путовања ученика	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00	2,39
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	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,08
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,18
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	0,04
463000	423700	Репрезентација	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,14
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
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	0,08
463000	424900	Остале специјализоване услуге	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,15
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	0,40
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,08
463000	426100	Административни материјал	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,14
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,04
463000	426400	Материјали за саобраћај	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,15
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,11
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	915.000,00	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	0,23
463000	426900	Материјали за посебне намене	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,13
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,17
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
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
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

За период: 01.01.2021-31.12.2021

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	511400	Пројектно планирање	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
463000	512200	Административна опрема	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,04
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,17
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
463000	515100	Нематеријална имовина	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			44.300.000,00	44.300.000,00	0,00	0,00	44.300.000,00	10,90
464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,44
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,15
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,07
464000	423400	Услуге информисања	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
464000	424300	Медицинске услуге	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,37
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,10
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	0,49
464000	512100	Опрема за саобраћај	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	1,08
464000	512200	Административна опрема	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,20
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,17
Укупно за konto 464000			13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	3,20
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00	3,74
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,17
472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,74
Укупно за konto 472000			18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00	4,65
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	23.137.075,00	23.137.075,00	0,00	0,00	23.137.075,00	5,69
Укупно за konto 481000			23.137.075,00	23.137.075,00	0,00	0,00	23.137.075,00	5,69
482000	482100	Остали порези	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
482000	482200	Обавезне таксе	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за konto 482000			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,15
Укупно за konto 483000			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,15
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,34
Укупно за konto 485000			1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,34
499000	499100	Средства резерве	3.641.745,00	3.641.745,00	0,00	0,00	3.641.745,00	0,90
Укупно за konto 499000			3.641.745,00	3.641.745,00	0,00	0,00	3.641.745,00	0,90
511000	511200	Изградња зграда и објеката	69.530.000,00	69.530.000,00	0,00	0,00	69.530.000,00	17,10
511000	511400	Пројектно планирање	30.730.000,00	30.730.000,00	0,00	0,00	30.730.000,00	7,56
Укупно за konto 511000			100.260.000,00	100.260.000,00	0,00	0,00	100.260.000,00	24,66
512000	512100	Опрема за саобраћај	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,52
512000	512200	Административна опрема	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,25
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1,03
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,30
Укупно за konto 512000			8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	2,09
541000	541100	Земљиште	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,74
Укупно за konto 541000			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,74
Укупно за БК			406.500.000,00	406.500.000,00	0,00	0,00	406.500.000,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

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	3.012.000,00	3.012.000,00	0,00	0,00	3.012.000,00	0,74
Укупно за konto 411000			3.012.000,00	3.012.000,00	0,00	0,00	3.012.000,00	0,74
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	346.500,00	346.500,00	0,00	0,00	346.500,00	0,09
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	155.500,00	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00	0,04
Укупно за konto 412000			502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	0,12
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,04
Укупно за konto 416000			170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,04
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
423000	423500	Стручне услуге	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,37
423000	423700	Репрезентација	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,10
423000	423900	Остале опште услуге	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,16
Укупно за konto 423000			2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	0,63
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	222.075,00	222.075,00	0,00	0,00	222.075,00	0,05
Укупно за konto 481000			222.075,00	222.075,00	0,00	0,00	222.075,00	0,05
Укупно за 1 Скупштина општине			6.531.075,00	6.531.075,00	0,00	0,00	6.531.075,00	1,61

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
2 Председник општине

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.157.000,00	3.157.000,00	0,00	0,00	3.157.000,00	0,78
Укупно за konto 411000			3.157.000,00	3.157.000,00	0,00	0,00	3.157.000,00	0,78
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	363.200,00	363.200,00	0,00	0,00	363.200,00	0,09
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	162.800,00	162.800,00	0,00	0,00	162.800,00	0,04
Укупно за konto 412000			526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00	0,13
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 415000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
422000	422100	Трошкови 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	423200	Компјутерске услуге	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,14
423000	423400	Услуге информисања	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
423000	423700	Репрезентација	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,30
423000	423900	Остале опште услуге	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
Укупно за konto 423000			2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	0,53
424000	424900	Остале специјализоване услуге	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,48
Укупно за konto 424000			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,48
Укупно за 2 Председник општине			11.918.000,00	11.918.000,00	0,00	0,00	11.918.000,00	2,93

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
3 Општинско веће

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.240.230,00	1.240.230,00	0,00	0,00	1.240.230,00	0,31
Укупно за конто 411000			1.240.230,00	1.240.230,00	0,00	0,00	1.240.230,00	0,31
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	142.620,00	142.620,00	0,00	0,00	142.620,00	0,04
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	142.620,00	142.620,00	0,00	0,00	142.620,00	0,04
Укупно за конто 412000			285.240,00	285.240,00	0,00	0,00	285.240,00	0,07
423000	423500	Стручне услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
Укупно за конто 423000			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
Укупно за 3 Општинско веће			1.825.470,00	1.825.470,00	0,00	0,00	1.825.470,00	0,45

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

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	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00	0,49
Укупно за konto 411000			1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00	0,49
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	228.850,00	228.850,00	0,00	0,00	228.850,00	0,06
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,03
Укупно за konto 412000			331.350,00	331.350,00	0,00	0,00	331.350,00	0,08
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
Укупно за konto 415000			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Укупно за konto 423000			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
Укупно за konto 426000			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
Укупно за 4 Општинско јавно правобранилаштво			2.456.350,00	2.456.350,00	0,00	0,00	2.456.350,00	0,60

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

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	39.996.850,00	39.996.850,00	0,00	0,00	39.996.850,00	9,84
Укупно за konto 411000			39.996.850,00	39.996.850,00	0,00	0,00	39.996.850,00	9,84
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	1,13
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.659.510,00	1.659.510,00	0,00	0,00	1.659.510,00	0,41
Укупно за konto 412000			6.259.510,00	6.259.510,00	0,00	0,00	6.259.510,00	1,54
413000	413100	Накнаде у натури	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Укупно за konto 413000			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
414000	414300	Отпремнине и помоћи	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,14
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
Укупно за konto 414000			770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,19
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,39
Укупно за konto 415000			1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,39
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
Укупно за konto 416000			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,27
421000	421200	Енергетске услуге	10.880.000,00	10.880.000,00	0,00	0,00	10.880.000,00	2,68
421000	421300	Комуналне услуге	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	10.950.000,00	2,69
421000	421400	Услуге комуникација	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,49
421000	421500	Трошкови осигурања	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,11
421000	421600	Закуп имовине и опреме	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,11
421000	421900	Остали трошкови	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
Укупно за konto 421000			25.850.000,00	25.850.000,00	0,00	0,00	25.850.000,00	6,36
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за konto 422000			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
423000	423200	Компјутерске услуге	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,50
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,25
423000	423400	Услуге информисања	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,17
423000	423500	Стручне услуге	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,14
423000	423700	Репрезентација	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,33
423000	423900	Остале опште услуге	7.890.000,00	7.890.000,00	0,00	0,00	7.890.000,00	1,94
Укупно за konto 423000			13.520.000,00	13.520.000,00	0,00	0,00	13.520.000,00	3,33
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,66
424000	424900	Остале специјализоване услуге	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	2,36
Укупно за konto 424000			12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	3,10
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	41.666.000,00	41.666.000,00	0,00	0,00	41.666.000,00	10,25
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,20
Укупно за konto 425000			42.466.000,00	42.466.000,00	0,00	0,00	42.466.000,00	10,45
426000	426100	Административни материјал	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,28
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
426000	426400	Материјали за саобраћај	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,84

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,10
426000	426900	Материјали за посебне намене	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,15
Укупно за konto 426000			6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	6.050.000,00	1,49
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	3,81
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,49
Укупно за konto 451000			17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	4,31
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	0,49
Укупно за konto 464000			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,49
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00	3,74
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,17
472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,74
Укупно за konto 472000			18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00	4,65
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	22.915.000,00	22.915.000,00	0,00	0,00	22.915.000,00	5,64
Укупно за konto 481000			22.915.000,00	22.915.000,00	0,00	0,00	22.915.000,00	5,64
482000	482100	Остали порези	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
482000	482200	Обавезне таксе	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за konto 482000			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,15
Укупно за konto 483000			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,15
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,34
Укупно за konto 485000			1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,34
499000	499100	Средства резерве	3.641.745,00	3.641.745,00	0,00	0,00	3.641.745,00	0,90
Укупно за konto 499000			3.641.745,00	3.641.745,00	0,00	0,00	3.641.745,00	0,90
511000	511200	Изградња зграда и објеката	69.530.000,00	69.530.000,00	0,00	0,00	69.530.000,00	17,10
511000	511400	Пројектно планирање	30.730.000,00	30.730.000,00	0,00	0,00	30.730.000,00	7,56
Укупно за konto 511000			100.260.000,00	100.260.000,00	0,00	0,00	100.260.000,00	24,66
512000	512100	Опрема за саобраћај	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,52
512000	512200	Административна опрема	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,25
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1,03
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,30
Укупно за konto 512000			8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	2,09
541000	541100	Земљиште	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,74
Укупно за konto 541000			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,74
Укупно за 5 Општинска управа			328.469.105,00	328.469.105,00	0,00	0,00	328.469.105,00	80,80

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

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	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,22
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,76
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,31
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
463000	421200	Енергетске услуге	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00	0,00	8.940.000,00	2,20
463000	421300	Комуналне услуге	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,41
463000	421400	Услуге комуникација	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,23
463000	421500	Трошкови осигурања	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,17
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,11
463000	422400	Трошкови путовања ученика	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	1,89
463000	422900	Остали трошкови транспорта	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,14
463000	423500	Стручне услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
463000	423700	Репрезентација	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,09
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	424300	Медицинске услуге	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,30
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
463000	426100	Административни материјал	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,08
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,09
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,09
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,15
463000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,17
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
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	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00	8,00
Укупно за 5.00.01 ОШ Петар Враголић			32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00	8,00

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

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	415100	Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,22
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,09
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
463000	421200	Енергетске услуге	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	0,00	1.755.000,00	0,43
463000	421300	Комуналне услуге	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,11
463000	421400	Услуге комуникација	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
463000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,08
463000	422400	Трошкови путовања ученика	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,49
463000	423100	Административне услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,03
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,04
463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	423700	Репрезентација	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,10
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,04
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,08
463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
463000	482100	Остали порези	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
463000	512200	Административна опрема	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,04
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
463000	515100	Нематеријална имовина	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за konto 463000			9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	2,34
Укупно за 5.00.02 Средња школа Вук Караџић			9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	2,34

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

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	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,44
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,15
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,07
464000	423400	Услуге информисања	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
464000	424300	Медицинске услуге	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,37
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,10
464000	512100	Опрема за саобраћај	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	1,08
464000	512200	Административна опрема	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,20
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,17
Укупно за konto 464000			11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	2,71
Укупно за 5.00.03 Дом здравља			11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	2,71

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

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	0,25
463000	421300	Комуналне услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
463000	421500	Трошкови осигурања	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
463000	423200	Компјутерске услуге	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,02
463000	424300	Медицинске услуге	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	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
Укупно за конто	463000		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,57
Укупно за	5.00.04	Центар за социјални рад	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,57

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

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						
92/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5.935.138,00	0,00	0,00	5.935.138,00	9,48
93/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	712.217,00	0,00	0,00	712.217,00	1,14
93/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	305.660,00	0,00	0,00	305.660,00	0,49
94/0	413000	413100	Накнаде у натура	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,02
95/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,48
95/0	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
96/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,08
97/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,05
97/0	421000	421200	Енергетске услуге	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	1,25
97/0	421000	421300	Комуналне услуге	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,18
97/0	421000	421400	Услуге комуникација	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,19
97/0	421000	421500	Трошкови осигурања	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,09
98/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,05
98/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,24
99/0	423000	423200	Компјутерске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,32
99/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03
99/0	423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,16
99/0	423000	423700	Репрезентација	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,38
99/0	423000	423900	Остале опште услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,11
100/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1,76
101/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	122.080,00	0,00	0,00	122.080,00	0,20
101/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,16
102/0	426000	426100	Административни материјал	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,10
102/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,10
102/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,10
102/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,10
102/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,07
102/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,11
103/0	482000	482300	Новчане казне, пенали и камате	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,01
104/0	512000	512200	Административна опрема	134.905,00	0,00	0,00	134.905,00	0,22
105/0	515000	515100	Нематеријална имовина	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,64
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	18,37
Глава		5.02	Туристичка организација					
5.02		Туристичка организација општине						
106/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.429.350,00	0,00	0,00	1.429.350,00	2,28
107/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	171.525,00	0,00	0,00	171.525,00	0,27
107/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	73.612,00	0,00	0,00	73.612,00	0,12
108/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,11
109/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,16
109/0	421000	421400	Услуге комуникација	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,24
110/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,48
110/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,32



АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
111/0	423000	423100	Административне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03
111/0	423000	423200	Компјутерске услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,14
111/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,24
111/0	423000	423400	Услуге информисања	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,32
111/0	423000	423500	Стручне услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,64
111/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,32
111/0	423000	423700	Репрезентација	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,34
111/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1,92
112/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,08
113/0	426000	426100	Административни материјал	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,08
113/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,32
113/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,10
113/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,96
114/0	482000	482200	Обавезне таксе	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,04
115/0	512000	512200	Административна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,32
116/0	423000	423400	Услуге информисања	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,32
116/0	423000	423700	Репрезентација	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1,12
116/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1,60
117/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,48
118/0	423000	423400	Услуге информисања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,80
118/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,96
118/0	423000	423700	Репрезентација	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,96
118/0	423000	423900	Остале опште услуге	2.380.513,00	0,00	0,00	2.380.513,00	3,80
119/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,11
119/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,80
Укупно за аналитику		5.02		13.000.000,00				
Укупно за главу		5.02	Туристичка организација	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	20,77
Глава		5.03	Предшколска установа Полетарац					
5.03		Предшколска установа Полетарац						
120/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	26.284.752,00	0,00	0,00	26.284.752,00	41,99
121/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.022.746,00	0,00	0,00	3.022.746,00	4,83
121/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.353.665,00	0,00	0,00	1.353.665,00	2,16
122/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,32
122/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,24
122/0	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	0,48
123/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,77
124/0	416100	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,32
125/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,10
125/0	421000	421200	Енергетске услуге	100.000,00	0,00	950.000,00	1.050.000,00	1,68
125/0	421000	421300	Комуналне услуге	30.000,00	0,00	150.000,00	180.000,00	0,29
125/0	421000	421400	Услуге комуникација	106.000,00	0,00	80.000,00	186.000,00	0,30
125/0	421000	421500	Трошкови осигурања	50.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	0,32
126/0	422100	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,64
127/0	423000	423100	Административне услуге	120.000,00	0,00	60.000,00	180.000,00	0,29
127/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	320.000,00	420.000,00	0,67



АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
127/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	70.000,00	170.000,00	0,27
127/0	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,13
128/0	424000	424100	Пољопривредне услуге	50.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00	0,11
128/0	424000	424300	Медицинске услуге	180.000,00	0,00	80.000,00	260.000,00	0,42
128/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,08
129/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,37
129/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,43
130/0	426000	426100	Административни материјал	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,18
130/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,27
130/0	426000	426500	Материјали за очување животне средине и науку	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1,76
130/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	620.000,00	670.000,00	1,07
131/0	426400	426400	Материјали за саобраћај	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,30
132/0	472300	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	63.837,00	0,00	0,00	63.837,00	0,10
Укупно за аналитику		5.03		33.000.000,00				
Укупно за главу		5.03	Предшколска установа Полетарац	33.000.000,00	0,00	5.102.000,00	38.102.000,00	60,86
Укупно за раздео		5	Општинска управа	57.500.000,00	0,00	5.102.000,00	62.602.000,00	100,00
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	57.500.000,00	0,00	5.102.000,00	62.602.000,00	100,00

IV ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.

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

Члан 10.

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

- 45 запослених у локалној администрацији на неодређено време,
- 8 запослених у локалној администрацији на одређено време и
- 9 изабраних, именованих и постављених лица у локалној администрацији;
- 6 запослених у установи културе на неодређено време
- 1 запослени у установи културе на одређено време
- 1 постављено лице у установи културе;
- 1 запослени у Туристичкој организацији на неодређено време,
- 1 постављено лице у Туристичкој организацији;
- 20 запослених у предшколској установи на неодређено време,
- 9 запослених у предшколској установи на одређено време,
- 1 постављено лице у предшколској установи.

Члан 11.

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

Члан 12.

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

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

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

Члан 13.

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

Члан 14.

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

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

Члан 15.

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

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

Члан 16.

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

Члан 17.

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

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

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

Члан 18.

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

Решење о употреби средстава текуће резерве из става 1. овог члана доноси Општинско веће.

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

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

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

Члан 19.

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

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

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

Члан 20.

За извршење ове одлуке одговоран је Председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.

Члан 21.

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

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

Члан 22.

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

Члан 23.

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

Раздео 1 - Скупштина општине

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

Раздео 2- Председник општине

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

Раздео 3 - Општинско веће

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

Раздео 4 - Општинско правобранилаштво

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

Раздео 5 - Општинска управа

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за функцију 130,040,070,451,620,630,090,810,860,820, 830, 840,740, 421, 412, 360, 560,510,660,640, захтеве подноси начелник општинске управе или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица за преузимање обавезе, као и лица које припрема захтеве и лица задуженог за оверавање у служби рачуноводства Општинске управе, а за коришћење средстава из одобрених апропријација у овом разделу, везаних за функције 740, 090, 912, 920, 820, 911,473(корисници средстава) захтеве подноси начелник Општинске управе уз пратећу књиговодствену документацију (копије) припремљену и контролисану од одговорних лица корисника и оверену од стране одговорног лица у надлежним одељењима или службама Општинске управе.

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

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

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

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

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

Унутар Одељења за финансије и буџет спроводи се интерна контрола поднетих докумената на плаћање из буџета, на основу одобрених апропријација из ове одлуке, финансијских планова и програма.

Члан 24.

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

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

Члан 25.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2021. години обрачунату исправку

вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расходе амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 26.

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

Члан 27.

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

Члан 28.

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

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

Члан 29.

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

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

Члан 30.

Корисници буџетских средстава, до 31.12.2021. године пренеће на рачун извршења буџета сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2021. години, која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Љубовија за 2021. годину.

Члан 31.

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

Члан 32.

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

Члан 33.

Јавна предузећа чији је оснивач Скупштина општине Љубовија дужна су да до 15.09.2021. године уплате 5% остварене добити по завршном рачуну за претходну годину у Буџет општине Љубовија.

Члан 34.

Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину уведено је родно одговорно буџетирање у програмски модел буџета у складу са Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења Одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину, донетим у току 2019. године и објављеним на интернет страници општине Љубовија. Општина Љубовија је у току 2020. године донела нови План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину, који је такође објављен на интернет страници општине.

Увођење родно одговорног буџетирања подразумева да буџетски корисници укључе у своје финансијске планове принцип родне равноправности, избором бар једног родно одговорног циља и одговарајућег индикатора за праћење остварења наведеног циља. Родно одговорно буџетирање, у складу са донетим Планом, уводи се у оквиру раздела Општинске управе и то код следећих буџетских корисника: Општинска управа општине Љубовија, Основна школа „Петар Враголић“ Љубовија и Средња школа „Вук Караџић“ Љубовија. Родно одговорни циљеви и индикатори предвиђени су у оквиру следећих програма:

- Програм 3 – Локални економски развој,
- Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој,
- Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
- Програм 10 – Средње образовање и васпитање,
- Програм 11 – Социјална и дечија заштита,
- Програм 14 – Развој спорта и омладине.

Члан 35.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Љубовија, а примењује се од 01.01.2021. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06- /2020-03 од ____ .12.2020. године

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић**

О б р а з л о ж е њ е **Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину**

Правни основ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету садржан је у члану 20. и члану 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), којима је утврђено да је општина одговорна да преко својих органа доноси буџет, а обезбеђивање средстава општинама за обављање изворних и поверених послова, уређено је Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016, 104/2016-др.закон и 95/2018 – др.закон).

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), јединствено се уређује планирање, припрема, доношење и извршење буџета, извештавање, буџетско рачуноводство, контрола и ревизија буџета, као и финансирање надлежности јединица локалне самоуправе.

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

Упутство које је Министарство финансија доставило локалним самоуправама садржи основне економске претпоставке и смернице за припрему Одлуке о буџету за 2021.годину, методологију израде Одлуке о буџету, као и методологију израде предлога финансијског плана корисника средстава буџета.

Опште напомене за припрему и извршење одлуке о буџету локалне власти

Услед настале ситуације везане за пандемију заразне болести COVID-19, Министарство финансија даје препоруку јединицама локалне самоуправе да приликом припремања одлука о буџету имају у виду финансирање свих мера из своје надлежности које су неопходне за спречавање појаве ширења и сузбијања ове заразне болести као и да приликом планирања расхода изврше распоред средстава у односу на обавезе чије измирење је приоритетно.

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

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

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

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

У складу са чланом 27а Закона о буџетском систему извршни орган локалне власти је одговоран за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима. Законом су уређена правила и начин на који ће се спроводити ова одговорност, односно утврђени

су општи принципи, процедуре и правила одговорног фискалног управљања којих се требају придржавати органи локалне власти (члан 27б Закона). С обзиром да су, у циљу што ефикаснијег спровођења фискалне политике, Законом утврђена и фискална правила за локалну власт, односно Законом је утврђено ограничење у погледу висине стварања фискалног дефицита (члан 27ж Закона), фискални дефицит локалне власти може настати само као резултат јавних инвестиција и не може бити већи од 10% њених прихода у тој години.

Смернице из Упутства за припрему буџета за 2021.годину и пројекције за 2022. и 2023. годину

Из Упутства које је достављено локалним самоуправама може се закључити да Република Србија као и цела светска привреда суочава се са ризицима и неизвесностима услед пандемије корона вируса. Пад спољње тражње, али и предузете мере у оквиру борбе за заштиту здравља људи праћене и увођењем ванредног стања неминовно су се одразиле на економску активност у сви привредним секторима. Предузете економске мере које су имале за циљ очување производних капацитета, одржавање животног стандарда становништва и обезбеђивање довољне ликвидности значајно су помогле да се ублажи непосредна економска штета од овог шока и створе услови за бржи опоравак домаће привреде. Такође, умерени опоравак економија наших најзначајних спољнотрговинских партнера предвиђен за наредну годину позитивно ће се одразити и на домаћу привреду те под утицајем ових фактора раст БДП Србије се у 2021. Години пројектује на 6%.

На основу присутних ниских инфлаторних притисака и смањене агрегатне тражње као и узимајућу у обзир кретање цена на међународном тржишту добара и услуга, очекује се да ће инфлација до краја 2020. и током 2021. године остати ниска и стабилна и наставиће да се ближи доњој граници дозвољеног одступања од циља.

У складу са напред наведеним макро економским показатељима **локална власт је у обавези да реално планира своје приходе буџета**. Наиме, приликом планирања прихода потребно је поћи од њиховог остварења за три квартала у 2020. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2021. години од 8,8%). Изузетно локална власт може планирати већи обим прихода, с тим што је у том случају дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање, као и да образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију таквих прихода.

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

Ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе треба да планирају у истом износу који је био одређен Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/19 и 60/20-уредба).

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

Упутством је предвиђено да локална власт у 2020. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату дванаест месечних плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2020. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу сачланом 43. Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/19 и 60/20-уредба).

Средства за плате задржана су на нивоу средстава планираних Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину, а евентуална корекција планираних средстава за плате извршиће се у току буџетске процедуре на основу ревидиране Фискалне стратегије, Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину и процене потребних средстава за расходе за запослене за 2021. годину.

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

Као и у претходним годинама и у 2021. години, не треба планирати исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2021. години и новчаних честитки за децу запослених.

У оквиру групе конта 42 потребно је реално планирати средства за ове намене у 2021. години, а нарочито за извршавање расхода на име сталних трошкова (421-стални трошкови).

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

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

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

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

Припрема буџета

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

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

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

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

Законом о буџетском систему утврђено је да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације. Буџет општине Љубовија за 2021. годину у потпуности је урађен у складу са чланом 29. и чланом 112. овог Закона, односно обухваћене су економска класификација прихода и примања, економска класификација расхода и издатака, организациона класификација, функционална класификација, класификација према изворима финансирања и програмско буџетирање.

Предлог одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину урађен је у складу са одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл.гласник РС“, број 16/16..... и 84/19).

I Општи део буџета

Предлог Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину урађен је у складу са смерницама из Упутства. Одлука у општем делу садржи рачун примања и прихода, расхода и издатака, рачун финансирања, укупне расходе исказане по програмској класификацији и преглед капиталних пројеката за текућу и наредне две буџетске године.

Планирана средства у предлогу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину, заснивају се на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016, 104/2016-др.закон и 95/2018 –др.закон), која се остварују по основу изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених Законом.

Чланом 1. Одлуке исказан је Рачун прихода и примања, расхода и издатака и Рачун финансирања који садржи укупне приходе и примања из свих извора финансирања у износу од 469.102.000,00 динара и укупне расходе и издатке у износу од 469.102.000,00 динара.

Чланом 3. планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 3.541.745,00 динара и биће коришћена за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

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

Стална буџетска резерва одређује се у износу од 100.000,00 динара (највише до 0,5% укупних прихода и примања за буџетску годину).

Улагања у капиталне пројекте у буџету општине Љубовија за 2021. годину планирана су и исказана у члану 6. предлога Одлуке, односно садржана у табеларном прегледу.

II Посебан део буџета

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

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

У члану 8. утврђени су и распоређени приходи и примања по врстама. Буџетски приходи и примања општине Љубовија за 2021. годину планирани су на основу дефинисаних прихода и примања у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе и остварених прихода у протеклом периоду (јануар-октобар 2020. године) и проценом остварења прихода до краја године, при чему су тако планирани приходи увећани за 8,8% у складу са Упутством.

Сагледавањем свих јавних прихода и примања општине Љубовија, тј. њиховом пројекцијом за 2021. годину, утврђени су укупни приходи и примања буџета у износу од 469.102.000,00 динара.

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

Конто	Опис	Износ	Процент учешћа %
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	152.250.000	32.46
713	Порез на имовину	36.500.000	7.78
714	Порез на добра и услуге	15.800.000	3.37
716	Други порези	7.500.000	1.60
733	Трансфери од других нивоа власти	205.102.000	43.72
741	Приходи од имовине	29.250.000	6,24
742	Приходи од продаје добара и услуга	15.900.000	3.39
743	Новчане казне	4.100.000	0,87
745	Мешовити неодређени приходи	2.700.000	0,58
	УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	469.102.000	100

У структури планираних прихода и примања буџета општине Љубовија за 2021. годину, највеће учешће имају трансфери са 43.72 % или 205.102.000 динара, док остатак од 264.000.000 динара или 56,28 % чине остали приходи буџета (порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и други порези, приходи од имовине, од продаје добара и услуга и мешовити и неодређени прихода.).

Расходи и издаци из буџета по основним наменама планирани су у износу од 469.102.000,00 динара, од чега се на текуће расходе односи 356.607.095,00 динара и издатке за набавку нефинансијске имовине 112.494.905,00 динара.

Конто	Опис	Износ	Процент учешћа %
41	Расходи за запослене	101.220.845	21,58
42	Коришћење роба и услуга	132.561.593	28,26
45	Субвенције	17.500.000	3,73
46	Трансфери	57.300.000	12,21
47	Социјална заштита из буџета	18.963.837	4,04
48	Остали расходи	25.419.075	5,42
49	Резерве	3.641.745	0,78
5	Капитални издаци	112.494.905	22,93
	У К У П Н О	469.102.000	100

У структури укупних расхода и издатака највеће учешће имају расходи за куповину роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) у износу од 132.561.593 динара или 28,26%; издаци по основу капиталних улагања (капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна средства) у укупном износу од 112.494.905 динара, што чини 22,93%; расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања, јубиларне награде и др.) учествују у укупном износу од 101.220.845 динара, што чини 21,58%; субвенције у износу од 17.500.000 динара или 3,73%; дотације, социјалне помоћи, трансфери вишем нивоу власти (основно, средње образовање и социјална заштита) и остали расходи у износу од 101.682.912 динара или 21,68 %.

Маса средстава за плате за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава за 2021. годину планирана је у складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину. **Средства за плате задржана су на нивоу средстава планираних Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину, а евентуална корекција планираних средстава за плате извршиће се у току буџетске процедуре на основу ревидиране Фискалне стратегије, Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, измена и допуна Закона о буџетском систему и процене потребних средстава за расходе за запослене за 2021. годину.**

Већи део средстава буџета у износу од 132.561.593 динара опредељен је за коришћење роба и услуга. У оквиру ове групе расхода водило се рачуна да код свих корисника буџета, средства за расходе сталних трошкова буду опредељена у износима који су сходно потребама неопходни за нормално функционисање и обављање делатности (набавка енергената, расходи за комуналне услуге, расходи за услуге телефона, поште, електричне енергије и за јавну расвету), а на уштрб осталих трошкова из ове групе.

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

У оквиру економске класификације 481-Дотације невладиним организацијама планирана су средства за спортске организације и удружења сходно усвојеном Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта; пројекте и програме удружења односно невладиних организација сходно важећој Одлуци о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Љубовија, суфинансирање медија по Закону о јавном информисању и медијима; финансирање рада Црвеног крста и за редован рад парламентарних политичких странака у 2021. години.

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

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

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

Расходи по корисницима планирани су за следеће намене:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Укупно планирани расходи у 2021. години износе **6.531.075,00** динара. Средства су распоређена за следеће намене:

411 и 412- Плате и доприноси укупно планирана средства износе 3.514.000 динара и односи се на масу средстава за плату Секретара скупштине. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у износу од 3.012.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 502.000,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01). Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2021. од стране Министарства финансија и чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину.

416- Награде запосленима и остали расходи планирани су у износу од 170.000 динара и односе на исплату накнада члановима комисија који су из реда запослених у локалној самоуправи (конто 416100, извор финансирања 01).

422- Трошкови службених путовања планирани су у износу од 25.000,00 динара за потребе службених путовања секретара, председника и заменика председника скупштине (5.000,00 динара за трошкове службеног путовања у земљи и 20.000,00 динара за трошкове службеног путовања у иностранство), а на основу процене и реализације из 2019. и 2020. године (конто 422100 и 422200, извор финансирања 01).

423- Услуге по уговору планиране су у укупном износу од 2.560.000 динара и то за:

Накнаде за рад одборника и комисија 1.500.000,00 динара по одлуци о висини накнаде, а по подацима из 2019. и прве половине 2020. године о броју одржаних седница скупштине и седница комисије за административно мандатна питања, комисије за избор и именовање, изборне комисије, комисије за статут и прописе, комисија за одређивање назива улица, комисија за спровођење конкурса за избор директора ЈП, комисије за планове и комисије за примедбе и притужбе (конто 423500, извор финансирања 01).

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

Накнаде за рад Заменика председника скупштине за дванаест месеци планиране су у износу од 660.000,00 динара, а на основу Решења административно мандатне комисије о висини накнаде за рад (конто 423900, извор финансирања 01).

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

481- Дотације осталим организацијама планиране су у износу од 222.075,00 динара за финансирање редовног рада политичких партија, а на основу члана 16. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“ број 43/2011, 123/2014 и 88/2019) и датих процена пореских прихода (0,105% пореских прихода буџета јединице локалне самоуправе) (конто 481900, извор финансирања 01).

На терет предложених позиција вршиће се и плаћање по преузетим обавезама из 2020. године уколико их буде.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

У оквиру програмске активности *Функционисање извршних органа*, функција *III – Извршни и законодавни органи* укупно су планирани трошкови у износу од **5.368.000,00** динара и то:

411 и 412- Плате и доприноси: укупно планирана средства износе 3.683.000,00 динара и односи се на масу средстава за плату Председника општине и заменика председника општине. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у износу од 3.157.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 526.000,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01). Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2021. годину од стране Министарства финансија и чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину.

415- Накнада трошкова за запослене планирана су средства за 50.000 динара за трошкове превоза запослених (Председник општине) у висини цене месечне карте.

422- Трошкови службених путовања: планирани су у износу од 50.000 динара за потребе службених путовања председника општине и заменика председника општине, а на основу процене и реализације из 2019. и 2020. године (конто 422100, извор финансирања 01).

423- Услуге по уговору: планиране су у укупном износу од 1.585.000,00 динара и то за:

- Услуге информисања јавности у износу од 35.000 динара за потребе објављивања честитки, огласа и интервјуа руководства општине (конто 423400, извор финансирања 01);

- Стручне услуге у износу од 100.000 динара за исплату накнада за рад члановима комисија које образује Председник општине (конто 423500, извор финансирања 01);
- Трошкови репрезентације планирани су у укупном износу од 1.200.000 динара, а распоређују се на следећи начин:
 - 1) угоститељске услуге (смештај и исхрана) за госте Председника општине, као и за госте у току манифестација општине Љубовија 1.000.000,00 динара;
 - 2) 200.000,00 динара за куповину поклона и сувенира за госте и пословне сараднике општине Љубовија;
- Остале опште услуге планиране су услуге у износу од 250.000,00 динара за потребе аутобуског превоза на организоване скупове, прославе и годишњице (конто 423900, извор финансирања 01).

У оквиру програмске активности **Функционисање извршних органа**, функција 360 – **Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту (активности Сектора, односно Штаба за ванредне ситуације)** укупно су планирани трошкови у износу од **6.550.000** динара за потребе спречавања настанка елементарних непогода и организације и спровођења мера цивилне заштите у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) на следећи начин:

423- Услуге по уговору: планиране су у укупном износу од 550.000,00 динара за одржавање софтвера за подршку управљању ванредним ситуацијама, а на основу закљученог Уговора којим је дефинисана месечна накнада у износу од 38.000,00 динара без ПДВ-а (конто 423200, извор финансирања 01).

424 – Специјализоване услуге: планиране у износу од 6.000.000 динара за потребе спречавања настанка елементарних непогода и то: за чишћење одрона, клизишта, потока, пропуста, водоустава и др. (конто 424900, извор финансирања 01);

На терет одобрених апропријација вршиће се измиривање пренетих обавеза из 2020. године уколико их буде.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

У оквиру програмске активности **Функционисање извршних органа**, функција 111 – **Извршни и законодавни органи** укупно су планирани трошкови у износу од **1.825.470,00** динара и то:

411 и 412- Плате и доприноси: укупно планирана средства износе **1.525.470,00 динара** и односи се на масу средстава за плату члана општинског већа. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у износу од 1.240.230,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 285.240,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01). Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2021. годину од стране Министарства финансија и чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину.

423- Услуге по уговору – планиране су у укупном износу од 300.000,00 динара за потребе исплате накнада за рад чланова Општинског већа (конто 423500, извор финансирања 01).

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ

Укупно планирани расходи у 2021. години износе **2.456.350,00** динара.

Средства су предвиђена за следеће трошкове:

411 и 412 - Плате и доприноси: укупно планирана средства износе 2.321.350,00 динара и односи се на масу средстава за плату Правобраниоца општине Љубовија и за административног радника у правобранилаштву. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у износу од 1.990.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 331.350,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01). Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2021. годину од стране Министарства финансија и чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину.

415- Накнада трошкова за запослене планирана су средства за 35.000 динара за трошкове превоза запослених у висини цене месечне карте.

422- Трошкови службених путовања: планирани су у износу од 5.000,00 динара за потребе службених путовања Правобраниоца општине, а на основу процене и реализације из 2019. и 2020. године (конто 422100, извор финансирања 01).

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

426-Материјал: средства су планирана у износу од 80.000,00 динара за набавку стручне литературе за потребе Правобранилаштва (конто 426300, извор финансирања 01).

ОПШТИНСКА УПРАВА

У оквиру Општинске управе планирани су расходи и издаци у износу од 328.469.105,00 динара и исти су распоређени на следеће програме:

ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру *Програма 1* планирана су средства у укупном износу од **27.516.000,00** динара (извор финансирања 01) која се распоређују у три програмске активности и два пројекта:

Програмска активност 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем – одређена су средства у износу од 10.650.000,00 динара за следеће намене:

423500 - Стручне услуге - средства су планирана у износу од 150.000,00 динара за потребе техничке контроле и усаглашавања пројеката са законском регулативом;

424600- Геодетске услуге - средства у износу од 1.200.000,00 динара планирана су за геодетске услуге;

424900- Специјализоване услуге - средства у износу од 100.000 динара планирана су за геомеханичка испитивања и израду пројектних задатака за планове детаљне регулације и урбанистичке пројекте;

425100- Текуће поправке и одржавање објеката- средства у износу од 6.000.000,00 динара планирана су за потребе радова на текућем одржавању објеката и уређењу парцела у јавној својини.

485100 - Накнада штете нанете од стране државних органа планирана су средства у износу од 200.000 динара за исплату накнада штете која настане приликом реализације инфраструктурних или других пројеката општине;

541100 - Земљиште - планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара за откуп земљишта за потребе прибављања у јавну својину.

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

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

Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање:

511400 - Пројектно планирање - средства у износу од 10.100.000,00 динара намењена су за израду просторних планова, урбанистичких пројеката, израду катастарско-топографских планова, пројекте парцелације и препарцелацијеи распоређују се на следећи начин:

- Израда ПГР-а за градско грађевинско подручје 5.000.000 динара;
- Израда ПДР-а за насеља Црнча 2.000.000 динара;
- Израда ПДР-а за простор око фабрике Сандучара 700.000,00 динара;
- Израда ПДР-а за постројење за пречишћавање отпадних вода насељеног места Љубовија 600.000 динара.
- Израда пројеката парцелације и препарцелације 1.200.000 динара
- Израда урбанистичког пројекта спортске хале 600.000,00 динара

Пројекат 1101-5002 Радови на реконструкцији парка у Карађорђевој улици у Љубовији планирана су средства у износу од 5.400.000 динара (конто 511200- 5.200.000 динара и 511400- 200.000 динара , извор финансирања 01).

Пројекат 1101-5003 - Уређење парка испред зграде општине Љубовија планирана су средства у износу 1.166.000 динара (Конто 425100 – 1.166.000 динара, извор финансирања 01)

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру *Програма 2* планирана су средства у укупном износу од **20.000.000** динара (извор финансирања 01) која су распоређена у две програмске активности за следеће намене:

Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем – одређена су средства у износу од 10.000.000,00 динара за следеће намене:

421200 - Енергетске услуге трошкови уличне расвете 8.000.000 динара;

451100- Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су средства у износу од 2.000.000 динара за набавку материјала и текуће одржавање јавне расвете, имајући у виду да у складу са Одлуком о искључивом праву наведене послове обавља ЈП „Љубовија“ Љубовија;

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

424900 - Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 10.000.000 динара за чишћење улица и других јавних површина. Наведене послове у складу са Одлуком о искључивом праву обавља ЈКП „Стандард“ Љубовија.

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој

У оквиру овог *Програма 3* планирана су укупна средства у износу од **3.200.000** динара и то: 2.000.000 динара учешћа општине за спровођење мера активне политике запошљавања преко Националне службе за запошљавање(конто 464100, извор финансирања 01) и 1.200.000 динара за чланарину РРА(конто 481900, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 5 - Пољопривреда и рурални развој

Планирана средства у оквиру *Програма 5* износе од **11.500.000** динара. Од укупних средстава 9.500.000 динара одређено је за директне подстицаје пољопривредним произвођачима, а средства ће се користити по усвојеном Програму за развој пољопривреде и након сагласности надлежног Министарства (конто 451100, извор финансирања 01) и 2.000.000 динара за финансирање пројеката у области унапређења и развоја пољопривредне производње на територији општине Љубовија (конто 423900, извор финансирања 01). Сва средства у оквиру програма 5 користеће се након усвајања програма мера подршке.

ПРОГРАМ 6 - Заштита животне средине

Планирана средства у оквиру *Програма 6* износе **14.400.000,00** динара и распоређена су за следеће намене: Средства у износу од 8.000.000 динара од накнаде за заштиту животне средине распоређена су на *Програмску активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине* и иста ће бити коришћена по Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2021. годину након добијене сагласности ресорног Министарства. Средства су одређена за следеће намене:

- 500.000,00 динара на име трошкова одржавања хранилишта Белоглавог супа у кањону реке Трешњице (конто 423900, извор финансирања 01),
- 1.500.000,00 динара на име трошкова депоновања комуналног отпада (конто 424600, извор финансирања 01),
- 1.800.000,00 динара на име трошкова одвожење комуналног отпада са територије општине Љубовија на градску депонију Лозница (конто 426400, извор финансирања 01),
- 4.200.000,00 динара за набавку опреме за заштиту животне средине (конто 512400, извор финансирања 01).

Средства у укупном износу од 6.400.000 динара су распоређена у оквиру *Програмске активности 0401-0004 Управљање отпадним водама* и то: за преузете обавезе по основу набављене пројектне документације из 2018. године (конто 451200, извор финансирања 01) обезбеђена су средства у износу од 2.000.000 динара у виду субвенција ЈКП „Стандард“ Љубовија, док су средства у износу од 4.400.000 динара обезбеђена су за израду пројектне документације (конто 511400, извор финансирања 01) и то за следеће пројекте:

- Израда пројекта изградње постројења за пречишћавање отпадних вода неселезног места Љубовија 3.650.000,00 динара;
- Израда пројекта изградње канализационог колектора у насељу Кашице 600.000,00 динара;
- Израда пројекта изградње канализационог колектора у насељу Читлук 150.000,00 динара

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и безбедност

Укупно планирана средства у оквиру *Програма 7* износе **116.560.000,00** динара. Средства су распоређена у оквиру три програмске активности и четири пројеката за следеће намене:

Наменски одређена средства у износу од **3.000.000** динара из прихода од новчаних казни у оквиру *Програмске активности 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 360*, употребиће се након усвајања Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности

саобраћаја на путевима општине Љубовија за 2021. годину, а у складу са Законом о финансирању безбедности саобраћаја, на следећи начин:

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

У оквиру Програмске активности 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451, средства у износу од **53.260.000,00** динара су распоређена на следећи начин:

- **424 – Специјализоване услуге** – 9.500.000,00 динара опредељено је за следеће намене: преузете обавезе према ЈП Љубовија из 2020. године у износу од 500.000 и трошкови зимске службе 9.000.000; (конто 424900, извор финансирања 01 – 500.000 динара)
- **425 - Текуће поправке и одржавање објеката** – 34.000.000,00 динара опредељено је за следеће намене; преузете обавезе према ЈП Љубовија из 2020. године у износу од 1.500.000,00 динара (конто 425100, извор финансирања 01) и одржавање локалних, некатегорисаних путева, неасфалтираних улица, хоризонталне и вертикалне сигнализације 32.500.000,00 (конто 425100, извор финансирања 01).
- **511 – Зграде и грађевински објекти** - обезбеђења су средства у износу од 9.760.000,00 динара и то: Набавка дробљеног агрегата 1.000.000,00 динара (конто 511200, извор финансирања 01); Крпљење ударних рупа, асфалтирање јавних површина и израда приступних рампи на локалним и некатегорисаним путевима 3.600.000,00 динара (конто 511200 - 3.530.000,00 динара и 511400- 70.000,00 динара, извор 01) и израду пројектно-техничке документације за путеве и улице у износу од 5.160.000,00 динара (конто 511400, извор финансирања 01) . Планирана су средства за израду следећих пројеката:
 - Израда пројекта реконструкције Рударске улице у Љубовији 300.000,00 динара
 - Израда пројекта улице Стојана Чупића (наставак) 300.000,00 динара;
 - Израда пројекта санације улице Војводе Мишића у Љубовији 500.000,00 динара;
 - Израда пројекта реконструкције Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића 1.500.000,00 динара;
 - Израда пројекта реконструкције некатегорисаног пута Жичара - Стајчићи - Леовић, у дужини 1,5 км 100.000,00 динара;
 - Израда пројекта реконструкције некатегорисаног пута Дрлаче - Лукића Брдо - Тешићи, Л=1 км 80.000,00 динара;
 - Израда пројекта реконструкције некатегорисаног пута Грачаница - Закућани, Л=1 км 80.000,00 динара;
 - Израда пројекта некатегорисаног пута за Јовиће у Горњој Трешњици 100.000,00 динара;
 - Израда пројекта саобраћајнице за парцелу старе сточне пијаце 1.000.000,00 динара;
 - Израда пројекта реконструкције и изградње Првомајске улице 1.200.000,00 динара;

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

Средства у износу од **56.300.000,00** динара у 2021. години опредељују се за четири пројеката:

- **Изградња паркинга у Азбуковачкој улици** - 13.300.000,00 динара (конто 511200 – 12.950.000,00 динара и конто 511400 – 350.000,00 динара, извор 01);

- **Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање једносмерног у двосмерни саобраћај у наведеној улици** – 23.000.000,00 динара (конто 511200 – 22.450.000,00 динара и конто 511400 – 550.000,00 динара, извор 01);
- **Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија** у укупном износу од 10.000.000,00 динара (конто 511200 – 9.800.000,00 динара и конто 511400 – 200.000,00 динара, извор 01)
- **Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија** у укупном износу од 10.000.000,00 динара (конто 511200 – 9.800.000,00 динара и конто 511400 – 200.000,00 динара, извор 01)

ПРОГРАМ 8 – Предшколско образовање и васпитање

У оквиру програма 8, обезбеђена су средства у износу од **5.000.000,00** динара за потребе реализације **Пројекта 2001-5001 Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у Љубовији** (конто 511200 – 4.800.000,00 динара и конто 511400 – 200.000,00 динара, извор финансирања 01). Средства су намењена за послове доградње, обезбеђење стручног надзора над извођењем радова и координатора за безбедност и здравље на раду.

ПРОГРАМ 11 - Социјална заштита

Укупно планирана средства у оквиру **Програма 11** износе од **20.215.000** динара распоређене у четири програмске активности и један пројекат и то за следеће намене:

Програмска активност 0901-0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи-укупно опредељена средства у износу од 4.400.000 динара за следеће намене: 2.700.000 динара за једнократне помоћи по решењима Центра за социјални рад(конто 472900, извор финансирања 01), 300.000 динара за помоћ у природи социјално угроженима (набавка месечних карти, школског прибора, трошкове за одлазак на такмичења и сл.)(конто 472900, извор финансирања 01), 200.000 динара за учешће општине у економском оснаживању расељених лица(конто 472800, извор финансирања 01) и 1.200.000 динара за помоћ по решењима интересорне комисије(конто 472300, извор финансирања 01);

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

Програмска активност 0901-0005 Подришка реализацији програма Црвеног крста планирана су средства у износу од 915.000 динара(конто 481900, извор финансирања 01);

Програмска активност 0901-0006 Подришка деци и породицама са децом планирана су средства у износу од 14.000.000 за исплату накнада породицама по одлуци о финансијској помоћи породицама(конто 472300, извор финансирања 01);

За реализацију Пројекта, „Помоћ у кући“ планирано је 500.000 динара(конто 472800, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита

Укупно планирана средства износе **700.000** динара и то:

за програмску активност 1801-0001 *Функционисање установка примарне здравствене заштите* **400.000,00** динара за набавку заштитне опреме (маске, рукавице, дезинфекциона средстава и сл.) (конто 426900, извор финансирања 01).

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

ПРОГРАМ 13- Развој културе

Укупно планирана средства у оквиру **Програма 13** износе **6.200.000** динара и распоређена су у две програмске активности и то:

Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа – средства у износу од 4.200.000,00 динара за финансирање удружења и то: из области културе 2.800.000 динара и остала удружења 700.000 динара, а за суфинансирање верских заједница предвиђено је 700.000 динара (конто 481900, извор финансирања 01).

У оквиру Програмске активности 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања планирана су средства за финансирање медија у износу од 2.000.000 динара (конто 481900, извор финансирања 01).

За сва наведена суфинансирања биће расписан Јавни конкурс за финансирање.

ПРОГРАМ 14- Развој спорта и омладине

У оквиру овог програма, Програмска активност 1301-0001 Подришка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима-планиран је укупан износ од 14.000.000 динара за редовно годишње финансирање садржаја у области спорта (конто 481900, извор финансирања 01) .

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Укупно планирана средства у оквиру *Програма 15* износе **85.536.360,00** динара и распоређена су на следећи начин:

411 и 412- Плате и социјални доприноси планирани су у износу од 46.256.360 динара. Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2021. од стране Министарства финансија и чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину.

413- Накнаде у натури – планирана су средства у износу од 40.000 динара за месечне карте за једног запосленог на бази предвиђених средстава из 2020. године, обзиром да се не очекује повећање цене превоза.

414- Социјална давања запосленима планирана су средства у укупном износу од 770.000 динара за следеће намене:

400.000 динара је планирано за социјална давања запосленима, предвиђена чланом 51. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 38/2019 и 55/2020); 20.000 динара за исплату накнаде за инвалидност другог степена и породилског боловања; 350.000 за исплату отпремнине за одлазак у пензију за два запослена лица у Општинској управи.

415- Накнада трошкова за запослене планирана су средства за 1.600.000 динара за трошкове превоза запослених у висини цене месечне карте, на нивоу из 2020. године.

416- Награде и бонуси запосленима планирана су средства у укупном износу од 150.000 за исплату накнада за рад члановима комисија из реда запослених у Општинској управи.

421- Стални трошкови планирана су укупна средства у износу од 7.850.000 динара и то за:

- Трошкови платног промета 1.100.000
- Електричну енергију 1.500.000 и огревно дрво за МК 80.000 динара
- Пелет 1.300.000
- Комуналне услуге 600.000
- Накнада за одводњавање 350.000
- Трошкови фиксних телефона 450.000
- Трошкови мобилних телефона 600.000
- Трошкови интернета и слично 150.000
- Трошкови поштанских услуга 600.000 за услуге „Хибридне поште“ и 200.000 за редовну пошту
- Трошкови осигурања возила 120.000
- Осигурања имовине 250.000
- Запослених 70.000
- Трошкови закупа фотокопир апарата 350.000 и осталог простора 100.000
- Остали трошкови 30.000 динара за (електронску допуну путарине, тагове, здравствене књижице и сл.)

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

423- Услуге по уговору планиран је износ од 10.570.000,00 динара. Укупно планирана средства су планирана за следеће намене:

- Компјутерске услуге 2.030.000 динара и то: за одржавање информационог система локалне пореске администрације (ИС ЛПА) и рачуноводства (ЗУП Саветник и Саветник^{web}) 1.300.000 динара,

одржавање званичног интернет сајта општине 120.000 динара, одржавање пословног софтера за кадровску евиденцију 60.000 динара, сервис и одржавање рачунара 350.000 динара и услуге рециклаже тонера 200.000.

- Котизације за семинаре, стручна саветовања и чланарине планиран је износ од 700.000 динара, а на бази трошкова из 2020.године: 400.000 динара опредељено је за чланарину за СКГО и НАЛЕД, а 300.000 динара за котизације за семинаре.
- Услуге информисања јавности 700.000 динара и то: објављивање позива, обавештења, конкурса и огласа у Служеном гласнику и осталим средставима информисања 300.000 динара, информисање јавности и огласи у регионалим часописима 150.000 и пренос седница скупштине 250.000 динара.
- Стручне услуге - накнаде за рад члановима комисија које образује Општинска управа 400.000 динара.
- Трошкови репрезентације 1.350.000 динара и то: за потребе набавка кафе и пића за Општинску управу 650.000 динара, набавку рекламног материјала 500.000 динара и 200.000,00 за новогодишње поклоне деци запослених у складу са чланом 49. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 38/2019 и 55/2020).
- Остале опште услуге планирана су средства у укупном износу од 5.390.000 динара и предвиђена су за следеће намене: годишња чланарина за Фонд солидарности Србије 20.000 динара; превоз ђака у Крупањ 200.000 динара; трошкови по Уговору за лице за безбедност и здравље на раду 150.000 динара, накнаде матичарима за венчања 120.000 динара, Уговору о привременим и повременим пословима (седам ангажованих радника) 4.200.000 динара, консултантске услуге за односе са јавношћу 500.000,00 динара и 200.000 динара за остале опште услуге (трошкови превода докумената, корицење докумената, превоза робе, убацивања пелета и сл.)

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

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

426- Материјал - планирана су средства у укупном износу од 3.850.000 динара и то за следеће намене:

- Канцеларијски материјал 700.000 динара; обрасци извода за МК 350.000 динара и набавка цвећа, икебана и ХТЗ опреме 50.000 динара и 50.000,00 динара за набавку токена.
- Стручна литература 500.000 динара (ИПЦ, Саветник ЗУП, Образовни информатор, Привредни саветник, Службени гласник и Параграф)
- Материјал за саобраћај 1.600.000 и то за гориво 1.500.000 и остали материјал за превозна средства 100.000 динара
- Материјал за одржавање хигијене 400.000 динара
- Материјал за посебне намене 200.000 динара за потребе набавке венаца, застава, украсног папира, кеса, чаша, декор кесе, израда печата и слично.

482- Порези и обавезне таксе планиране су у износу од 250.000 динара за потребе плаћања судских и републичких такси и регистрације возила.

483- Новчане казне и пенали по решењу судова – исплата накнаде по основу ПЗФ-а, као и остале новчане казне и пенали планирани су у износу од 600.000 динара

485- Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа – планирана средства у износу од 1.200.000,00 динара за накнаду штете нанету од паса луталица.

511- Зграде и грађевински објекти планирано 7.800.000 динара за набавку пројектно техничке документације и распоређују се на следећи начин:

- Израда пројекта реконструкције објекта и спољног уређења пијаце 1.200.000,00 динара;

- Израда пројекта реконструкције и изградње фудбалских терена 300.000,00 динара;
- Израда пројекта реконструкције тржнице 500.000,00 динара;
- Израда пројекта реконструкције старе школе 1.000.000,00 динара.
- Израда пројекта уређења градске плаже 1.000.000,00 динара
- Израда пројекта измештања и санације уличне расвете поред кеја реке Љубовиђе 600.000,00 динара
- Израда Елабората санационих радова на регулацијама водотокова 2.реда 1.200.000,00 динара
- Израда пројекта изградње 3 бране на водотоцима 2.реда 2.000.000,00 динара

512- Опрема планирана су средства у износу од 3.100.000 динара и то за набавку следеће опреме:

- Набавка путничког аутомобила 2.100.000 динара;
- Рачунарска опрема 350.000 динара;
- Канцеларијска опрема (столови, столице, теписи, ормари, полице, тракасте завесе и сл) 350.000 динара;
- Уградна опрема (набавка клима уређаја) 200.000 динара;
- Остала електронска, комуникациона и опрема за домаћинство (усисивачи, индукциона плоча, телефонски апарати и сл.) 100.000 динара.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства износе **11.000.000** динара за следеће намене: планирана је набавка санитетског возила за транспорт болесника у износу од 4.400.000,00 динара, набавка информатичке опреме (нових сервера) у вредности од 800.000,00 динара, као и куповина медицинске опреме у вредности од 700.000,00 динара. Једним делом овај трошак се односи на обнављање дотрајале опреме, а једним делом на куповину нове опреме и унапређење дијагностичких поступака. За израду акта о процени ризика од катастрофа и Плана заштите од пожара је предвиђено 500.000,00 динара, док је за текуће инвестиционо одржавање зграде Дома здравља планирано 400.000,00 динара.

За финансирање трошкова зарада и превоза медицинских техничара и трошкове рада лекара специјалиста планирано је 4.200.000,00 динара.

СРЕДЊА ШКОЛА "ВУК КАРАЦИЋ"

Укупно планирана средства у износу од **9.500.000** динара распоређена су за следеће намене: накнаде трошкова за запослене-превоз у износу од 900.000,00 динара, јубиларне награде 350.000,00 динара, стални трошкови 2.925.000 динара, трошкови службених путовања и превоза ученика 2.330.000 динара, услуге по уговору 590.000 динара, специјализоване услуге 345.000 динара, текуће поправке и одржавање 480.000 динара, материјал 860.000 динара, порези 30.000, новчане казне и пенали 10.000 динара, пројектна документација 300.000 динара, опрема 370.000 и нематеријална имовина 10.000 динара.

ОСНОВНА ШКОЛА " ПЕТАР ВРАГОЛИЋ "

Укупно планирана средства у износу од **32.500.000** динара распоређена су за следеће намене: социјална давања запосленима 900.000,00 динара, накнаде трошкова за запослене-превоз 3.100.000,00 динара, јубиларне награде износу 1.250.000,00 динара, стални трошкови 12.470.000 динара, трошкови путовања и превоза ученика 8.200.000 динара, услуге по уговору 1.300.000 динара и односи се на одржавање софтвера и рачунара; котизације за семинаре и стручне испите; исплата уговора о делу (израда распореда часова и др.); трошкови репрезентације и испитивање противпожарних апарата; специјализоване услуге 550.000 динара средства су опредељена за анализу воде и трошкове лица за безбедност на раду, текуће поправке и одржавање зграда и опреме 1.410.000 динара, материјал 1.880.000 динара за набавку канцеларијског материјала; стручну литературу; горива, материјала за образовање; ситан инвентар и сл., накнада за социјалну заштиту 700.000 динара за исплату накнада за превоз ученика који не користе организовани превоз; награде ученицима 120.000 динара; порези 70.000 динара, набавка опреме за физичко, физику, ОТО, хемију и друге наставне предмете и намештаја за библиотеку 500.000 динара и набавка књига за библиотеку 50.000 динара.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“

Програмска активност ЦСР односи се на редован рад Центра за социјални рад Љубовија у износу од **2.300.000,00** динара за сталне трошкове (набавка пелета наведене послове, осигурање запослених и опреме), трошкове путовања, одржавање рачуноводственог софтвера, медицинске услуге, канцеларијски материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, одржавање паник система, материјал за саобраћај, материјал за посебне намене (постељина и пешкири за кориниске у Установи) и израда громобранске инсталације.

БИБЛИОТЕКА "МИЛОВАН ГЛИШИЋ" ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства износе **11.500.000** динара за следеће намене:

Економска класификација **411 и 412 - Плате, додаци и накнаде запослених** (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца планирани су на основу Упутства за припрему буџета и члана 43. Закона о буџету Републике Србије у износу од 6.953.015,00 динара.

Економска класификација **413 – Накнаде у природи** планирана су средства за превоз запослених и поклон пакетиће за децу радника у износу од 15.000,00 динара.

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

Економска класификација **415- Накнаде трошкова за запослене** – 52.000,00 динара за потребе исплате накнада трошкова превоза запосленима у висини цене месечне карте.

Економска класификација **421 – Стални трошкови** планирана средства у укупном износу од 1.094.000,00 динара, а односе се на потребна средства за финансирање трошкова платног промета; трошкова електричне енергије; набавку пелета за грејање; комуналне услуге; услуге комуникација и трошкови осигурања.

Економска класификација **422 – Трошкови путовања** планирана средства за финансирање трошкова путовања у оквиру редовног рада и дневнице за одлазак на службена путовања у износу од 182.000,00 динара (семинари, одлазак на Сајам књига и др.). Средства су планирана за плаћање аутобуског и другог превоза приликом гостовања позоришта.

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

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

Економска класификација **425 – Текуће поправке и одржавање** планирана средства на овој економској класификацији у износу од 222.080,00 динара односе се на текуће поправке и одржавање зграде и текуће поправке и одржавање опреме.

Економска класификација **426 – Материјал** планирана средства на овој економској класификацији у износу од 360.000,00 динара односе се на следеће расходе: канцеларијски и сличан материјал; материјал за усавршавање и образовање запослених; материјали за саобраћај; материјал за образовање и културу; материјал за одржавање хигијене и угоститељство: хемијска средства, санитарније, материјали за одржавање хигијене и материјали за посебне намене (водоводне и електроинсталације, браварски производи, сијалице, гвожђарска и друга роба).

Економска класификација **482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** планирана су средства у износу од 7.000,00 динара.

Економска класификација **512 - Опрема** предвиђена су средства у износу 134.905,00 динара за набавку намештаја за библиотеку и друге опреме.

Економска класификација **515 - Нематеријална имовина** предвиђена средства у износу од 400.000,00 динара за куповину књига.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛЈУБОВИЈА

Укупно планирана средства у износу од **13.000.000** динара распоређена су у две програмске активности и један пројекат и предвиђена су за следеће намене:

Укупно планирана средства за трошкове програмске активности *Управљање развојем туризма* износе 6.149.487,00 динара и односе се на текуће пословање Туристичке организације општине Љубовија.

Средства су опредељена буџетом Општине и распоређују се на следеће расходе:

Економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Планирана средства у износу 1.429.350,00 динара на извору финансирања 01- приходи из буџета планирана су за расходе за плате за двоје запослених на годишњем нивоу. Обрачун исплаћених зарада запослених вршиће се на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама.

Економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 245.137,00 динара – извор финансирања 01, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунавају у складу са Законом.

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима

Планирана средства у укупном износу од 70.000,00 динара односе се на исплату солидарне помоћи запосленима у складу са Законом.

Економска класификација 421 - Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 250.000,00 динара односе се на средства потребна за финансирање следећих активности:

- трошкови платног промета и банкарских услуга, планирана су средства у износу од 100.000,00, односно 2 % од укупно планираних расхода у наредној години;

- услуге комуникације, планирана су средства у износу од 150.000,00 динара из буџета (трошкови фиксног и мобилног телефона, интернета и кабловске телевизије - 100.000,00 динара, закуп домена и хостинга на годишњем нивоу за сајт ТО Љубовија - 30.000,00 динара, ПТТ услуге - 20.000,00 динара).

Економска класификација 422-Трошкови путовања

Планирана су средства у износу од 300.000,00 динара из буџета Општине се односе на трошкове смештаја и хране за службена путовања у земљи, дневнице за службена путовања у земљи и 200.000,00 динара за дневнице за службена путовања у иностранству.

Економска класификација 423-Услуге по уговору

Планирана средства у укупном износу од 2.470.000,00 динара односе се на:

1. административне услуге у износу од 20.000,00 динара;
2. компјутерске услуге у износу од 90.000,00 динара (услуге одржавања сајта на месечном нивоу);
3. услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 150.000,00 динара (котизације за семинаре и стручна усавршавања у области туризма);
4. услуге информисања у износу од 200.000,00 динара су планирана за медијско оглашавање током године (телевизије, оглашавање у дневним новинама и часописима, снимање емисија и репортажа, оглашавање у електронским медијима и друштвеним мрежама);
5. стручне услуге, планирана су средства у износу од 400.000,00 динара за адвокатске, правне, финансијске, консултанске, услуге из области туризма и остале стручне услуге;
6. услуге за домаћинство и угоститељство, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара (храна и пиће у угоститељским објектима за госте Туристичке организације, пословне састанке, ТВ екипе и остале госте значајне за унапређење пословања Туристичке организације...);
7. репрезентација у износу од 50.000,00 динара (средства су планирана за храну и пиће на годишњем нивоу, кафу, чај, шећер, пиће и остало....);
8. поклони у износу од 160.000,00 динара (сувенири и остали поклони за госте и пословне сараднике);
9. остале опште услуге у износу од 1.200.000,00 динара (закуп штанда на сајму туризма у Београду као и за остале сајмове, учествовање и представљање на фестивалима, манифестацијама и осталим догађајима у земљи и иностранству, услуге кетеринга за послужење гостију на сајмовима, фестивалима, манифестацијама и осталим догађајима, дизајнерске услуге припреме промотивног материјала (дигитални и штампани), дизајнерске услуге припреме идејних решења за брендирање штандова на сајмовима, фестивалима, манифестацијама и осталим догађајима у земљи и иностранству, брендирање простора за потребе учешћа на сајмовима, фестивалима и осталим манифестацијама, услуге снимања промотивних спотова и филмова током године, фотографске услуге, услуге вршења физичког обезбеђења лица и имовине за потребе манифестација и јавних

скупова током године, услуге организовања путовања у земљи и иностранству, услуге аутопревозника, услуге аниматора и извођења представа, тематских вечери, књижевних вечери и осталих културно-забавних догађаја у оквиру манифестација и осталих догађаја, услуге експерата (кањонинг, алпинизам, планинарење, пешачење, роњење) за потребе снимања емисија тих садржаја, услуга редизајна веб сајта Туристичке организације општине Љубовија, услуге поправке и рестаурације постојећих основних средстава и уређење туристичких локалитета и остале услуге).

Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање опреме

Из буџетских средстава у износу од 50.000,00 динара планира се финансирање следећих услуга:

1. одржавање и поправка опреме (компјутерске опреме)

Економска класификација 426 - материјал

Планирана су средства у укупном износу од 910.000,00 динара и односе се на:

1. административни материјал - 50.000,00 динара, планирано је за набавку папира, тонера, образаца и осталог канцеларијског материјала;
2. материјали за саобраћај - 200.000,00 динара;
3. материјал за одржавање хигијене и угоститељство - 60.000,00 динара;
4. материјал за посебне намене - 600.000,00 динара планирано је за набавку потрошног материјала, промотивног материјала (пословне улазнице за госте, флајери, брошуре, туристичке мапе, разгледнице, рол ап банери, промотивне цераде и остало), набавку тенди, постављање промотивних табли, паноа и осталих рекламних материјала неопходних за промоцију и редовно функционисање Туристичке организације општине Љубовија.

Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе и казне

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

1. обавезне таксе – 25.000,00 динара.

Економска класификација 512 - Машине и опрема

Из буџетских средстава средства у износу од 200.000,00 динара су финансирање за набавку опреме:

1. набавку рачунара, рачунарске опреме, лап топа, фотоапарата, носача за телевизор и остале опреме неопходне за успешан рад и функционисање ТО Љубовија.

Програмска активност 2 – Промоција туристичке понуде

Укупно планирана средства по овој програмској активности износе **2.200.000,00** динара из буџета и односе се на организацију и подршку манифестација:

1. Прослава Српске Нове године
2. Пливање за богојављенски часни крст,
3. Гастро фестивал Љубовија
4. Ускршња олимпијада у Доњој Оровици,
5. „Дани међаша“,
6. „Сеоски вишебој“ Лоњин,
7. „Скобаљијада“ у Црнчи,
8. Регата за особе са инвалидитетом,
9. „Јагњијада“ Доња Љубовија,
10. Избор најлепшег дворишта и балкона,
11. Избор најлепше фотографије.

Средства су распоређена за следеће намене:

Економска класификација 423 - услуге по уговору

Услуге по уговору у укупном износу од 1.900.000,00 динара, **односе се на:**

- услуге информисања - 200.000,00 динара за трошкове медијског оглашавања на наведеним манифестацијама током године;
- репрезентација у укупном износу од 700.000,00 динара за храну, пиће и поклоне на наведеним манифестацијама:
 1. Пливање за богојављенски часни крст – 50.000,00 динара,
 2. Гастро фестивал Љубовија, репрезентација - 50.000,00, поклони - 135.000,00 динара за сувенире, мајице и награде учесницима на Гастро фестивалу,
 3. Ускршња олимпијада у Доњој Оровици - 50.000,00 динара,
 4. „Дани међаша“ - 70.000,00 динара,
 5. „Сеоски вишебој“ Лоњин – 80.000,00 динара,
 6. „Скобаљијада“ у Црнци - 75.000,00 динара,
 7. Регата за особе са инвалидитетом - 50.000,00 динара,
 8. „Јагњијада“ Доња Љубовића – 100.000,00 динара,
 9. Избор најлепшег дворишта и балкона - 20.000,00 динара за поклоне награђенима и
 10. Избор најлепше фотографије - 20.000,00 динара за поклоне награђенима.
- **остале опште услуге – 1.000.000,00 динара**, средства су планирана за ангажовање бендова, изнајмљивање бине и озвучења за организацију гастро фестивала и прославе Нове године, ангажовање редарске службе, услуге вршења физичког обезбеђења лица и имовине на манифестацијама, услуге аниматора и извођења представа, тематских вечери, књижевних вечери и осталих културно-забавних догађаја у оквиру манифестација, услуга кувања вина и чаја и остале услуге.

Економска класификација 426 - материјал

Материјал за посебне намене у износу од 300.000,00 динара, средства су планирана за набавку пехара, медаља, захвалница, промотивних церада, рол ап банера, брендирање билборда, набавка дрва за екипе које се такмиче на Гастро фестивалу, лимова и цигала за заштиту асфалта, рукавица за редарску службу и остали материјал.

Укупно планирана средства за организацију манифестације „Дринска регата Љубовија“ 2021. године износе 4.650.513,00 динара из буџета.

Средства су планирана за следеће расходе:

Економска класификација 423 - Услуге по уговору 4.080.513,00 динара, из ових средстава се финансирају следеће услуге:

1. услуге информисања у износу од 500.000,00 динара (средства су планирана за рекламирање, промоцију и најаву манифестације на радио, телевизијским станицама, штампаним медијима, интернет порталима, друштвеним мрежама и остале рекламе);
2. услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 600.000,00 динара (средства су планирана за угоститељске услуге, смештај и храну за госте у угоститељским објектима);
3. трошкови репрезентације у износу од 250.000,00 (средства су планирана за храну и пиће за позване госте на чамцима, редарску службу, као и остале госте ТО Љубовија);
4. поклони у износу од 350.000,00 динара (средства су планирана за мајице и остале сувенире за поклоне гостима на регати);
5. остале опште услуге у износу од 2.380.513,00 динара (средства су планирана за изнајмљивање бине са пратећом опремом, услуге ангажовања музичких извођача, аниматора и извођења представа, тематских вечери, књижевних вечери и осталих културно-забавних догађаја у оквиру манифестације, изнајмљивање ВИП ложе, дневнице за редарску службу, услуге обезбеђења имовине и лица на концертима, услуге обезбеђења лица на води – спасилачке услуге и рониоци, закуп земљишта на старту и циљу регате, закуп земљишта за паркинг, услуге постављања рекламних транспарената, брендирање и закуп билборда, дизајнерске услуге припреме билборда и рекламних транспарената, услуге изнајмљивање чамаца за госте на регати, изнајмљивање мобилних санитарних тоалет кабина, услуге снимања манифестације, изнајмљивање дрона за снимање, услуге фотографисања,

електричарске услуге, услуге осигурања лица од несрећног случаја, услуга извођења ватромета и остале услуге неопходне за успешну организацију и реализацију Дринске регате).

Економска класификација 426-Материјал у износу од 570.000,00 динара

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

2. материјал за посебне намене у износу од 500.000,00 динара (средства су планирана за штампани промотивни материјал, позивнице за госте, брендирање билборда, меш платна за промоцију регате, траке упозорења, вреће за смеће и остали материјал).

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА

Програм 8 - Предшколско образовање ПУ „ Полетарац“

Укупно планирана средства износе **38.102.000** динара и то: **33.000.000** динара из буџета и **5.102.000** динара од Републике за спровођење припремног предшколског програма. Средства су опредељена за:

Плате и социјални доприноси планирана средства у износу од 30.661.163 динара за финансирање зарада за 30 запослених; социјална давања планирана за помоћ запосленима и исплату боловања 650.000 динара, накнаде трошкова запосленима планиране за исплату трошкова превоза за запослене 480.000 динара, јубиларне награде у износу од 200.000 динара, стални трошкови у износу од 1.676.000 динара планирана су за трошкове платног промета, комуналних услуга, електричну енергију, трошкове телефона, дератизацију, осигурање интернет и птт услуге; трошкови путовања планирана су у износу од 400.000 динара за исплату дневница за службено путовање; услуге по уговору планирана су средства у износу од 850.000 динара за котизације за семинаре, одржавање рачунара, услуге образовања и усавршавања запослених и репрезентацију; специјализоване услуге планирана средства у износу од 380.000 динара за плаћање противпожарних услуга, безбедност на раду, анализе воде и хране и санитарне прегледе; Текуће поправке и одржавање објеката и опреме планирана су средства у износу од 504.000 динара; Материјал планирана су средства у износу од 2.237.000 динара за набавку канцеларијског материјала, стручне литературе, материјал за образовање, гориво, средства за хигијену и набавка намирница за кухињу, и накнаде из буџета за децу и породицу 63.837,00 динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

Средства буџета у укупном износу од 469.102.000,00 динара утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ 1 - Урбанизам и просторно планирање – 27.516.000,00 динара

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројекта	Планирани износ за 2021.
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	27.516.000
ПА	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	10.100.000
ПА	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	10.650.000
ПА	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	200.000
П	1101-5002	Реконструкција парка у Карађорђевој улици	5.400.000
П	1101-5003	Уређење парка испред зграде општине Љубовија	1.166.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	40	40	40	50	50
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години		Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 1. Урбанизам и просторно планирање		11.975.000	27.516.000		27.516.000	10.000.000

ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности – 20.000.000 динара

Шифра: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2021.
1102		Програм 2. Комунална делатност	20.000.000
ПА	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	10.000.000
ПА	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	0
ПА	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	10.000.000
ПА	1102-0004	Зоохигијена	0

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Повећање покривености насеља и територије услугама водоснабдевања	Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	70	70	80	80	80

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 2. Комунална делатност	23.550.000	20.000.000	20.000.000	23.900.000

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој –3.200.000 динара

Шифра: 1501

Сектор: Економска и развојна политика

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

Циљ: Повећање запослености на територији општине .

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2021.		
1501		Програм 3. Локални економски развој		3.200.000		
ПА	1501-0002	Мере активне политике запошљавања		3.200.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Повећање запослености на територији општине	Број становника општине који су се запослили на новим радним местима разврстаних по полу (м/ж)	23/3	11/9	13/10	13/10	15/10
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину	
Програм 3: Локални економски развој		3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	

ПРОГРАМ 4 – Развој туризма – 13.000.000 динара**Шифра: 1502**

Сектор: Економска и развојна политика

Сврха: Унапређење туристичке понуде у граду**Циљ:** Повећање прихода од туризма, повећање смештајних капацитета туристичке понуде и реализација манифестација за промовисање општине**Опис програма:** У складу са Законом о туризму, у оквиру овог програма планирана су средства за функционисање Туристичке организације општине Љубовија, манифестације Дани Дринске регате, Гастро фестивал, прослава Српске Нове године, Ускршња олимпијада, Скобаљијада у Врхпољу и Црнчи, регата особа са инвалидитетом, избор најлепшег дворишта и фотографије, Дани међаша и остале манифестације предидена програмом рада Туристичке организације. Програм садржи две сталне програмске активности и један пројекат.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2021.	
1502		Програм 4. Развој туризма		13.000.000	
ПА	1502-0001	Управљање развојем туризма		6.149.487	
ПА	1502-0002	Промоција туристичке понуде		2.200.000	
П	1502-01	Дани дринске регате		4.650.513	

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Повећање прихода од туризма	Процент повећања укупног броја гостију	2	2	3	3	3
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години		Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 4. Развој туризма		15.250.000	13.000.000		11.000.000	11.000.000

ПРОГРАМ 5 – Развој пољопривреде – 11.500.000**Шифра: 0101**

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2021.
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	11.500.000
ПА	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	11.500.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Унапређење руралног развоја	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	66%	66%	67%	67%	68%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години		Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 5. Развој пољопривреде		11.900.000	11.500.000		12.000.000	13.000.000

ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине – 14.400.000 динара**Шифра: 0401**

Сектор: Заштита животне средине

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2021.
0401		Програм 6. Заштита животне средине	14.400.000
ПА	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	8.000.000
ПА	0401-0004	Управљање отпадним водама	6.400.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Унапређење управљање комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	60%	60%	60%	60%	60%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години		Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 6. Заштита животне средине		30.833.630,94	14.400.000		10.000.000	10.000.000

ПРОГРАМ 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура –116.560.000 динара**Шифра: 0701**

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2021.
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	116.560.000
ПА	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	56.260.000
ПА	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	4.000.000

П	0701-5027	Изградња паркинга у Азбуковачкој улици	13.300.000
П	0701-5028	Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај	23.000.000
П	0701-5029	Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија	10.000.000
П	0701-5030	Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	10.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју	Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	12	12	10	10	8
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години		Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 7. Путна инфраструктура		148.321.524,59	116.560.000		53.300.000	53.300.000

ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање – 43.102.000 динара**Шифра: 2001**

Сектор: образовање

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2021.		
2001		Програм 8. Предшколско васпитање		43.102.000		
ПА	2001-0001	Функционисање предшколских установа		38.102.000		
П	2101-5001	Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у Љубовији		5.000.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години

Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП))	100	100	100	100	100
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину	
Програм 8. Предшколско васпитање		35.567.772	43.102.000	34.712.000	34.712.000	

ПРОГРАМ 9 - Основно образовање – 32.500.000 динара**Шифра: 2002**

Сектор: образовање

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2021.		
2002		Програм 9. Основно образовање		32.500.000		
ПА	2002-0001	Функционисање основних школа		32.500.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу)	450м/430ж	427м/426ж	420м/415ж	420м/415ж	420м/415ж

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 9. Основно образовање	35.150.000	32.500.000	34.000.000	34.000.000

ПРОГРАМ 10 - Средње образовање – 9.500.000 динара**Шифра: 2003**

Сектор: образовање

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

Циљ: Повећање обухвата средњошколског образовања

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2021.		
2003		Програм 10: Средње образовање		9.500.000		
ПА	2003-0001	Функционисање средњих школа		9.500.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	330	330	314	320	320
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину	
Програм 10: Средње образовање		9.700.000	9.500.000	8.000.000	9.000.000	

ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечја заштита– 22.515.000 динара**Шифра: 0901**

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

Циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите, Унапређење квалитета услуга социјалне заштите, Унапређење ефикасности пружених услуга, Унапређење ефикасности пружених услуга, Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници.

Опис програма: У складу са Законом о социјалној заштити и Одлуком о правима из области социјалне заштите и социјалне сигурности грађана које се финансирају из буџета општине, у оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање установе Центра за социјални рад, једнократне и помоћи, средства за конкурсно финансирање удружења грађана, финансијску помоћ породиљама, финансирање

рада Црвеног крста и реализацију програма Помоћ у кући. Овај програм чине четири сталних програмских активности и један пројекат.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2021.
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	22.515.000
ПА	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	6.700.000
ПА	0901-0003	Дневне услуге у заједници	400.000
ПА	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	915.000
ПА	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	14.000.000
П	0901-01	Пројекат: Помоћ у кући	500.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Повећање доступности и права услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	3,7	3,6	3,5	3,5	3,5
Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	59%	65%	65%	67%	67%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години		Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 11. Социјална и дечја заштита		23.382.000	22.515.000		21.869.000	23.369.000

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита – 11.700.000 динара

Шифра: 1801

Сектор: Здравствена заштита

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

Циљ: Унапређење здравља становништва.

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

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2021.
--------------------------	--	--------------------------



0901		Програм 12: Здравствена заштита	11.700.000
ПА	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	11.400.000
ПА	1801-0002	Мртвозорство	300.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 20210. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Унапређење здравља становништва	% покривености становништва примарном здравственом заштитом	100	100	100	100	100

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 12: Здравствена заштита	13.600.000	11.700.000	7.300.000	7.300.000

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања – 17.700.000 динара**Шифра: 1201**

Сектор: Култура, комуникације и медији

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

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2021.
1201	Програм 13. Развој културе	17.700.000
ПА	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	11.500.000
ПА	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно- историјског наслеђа	4.200.000
ПА	1201-0004 Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	2.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години

Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	500	550	600	650	650
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години		Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 13. Развој културе		18.519.000	17.700.000		18.900.000	19.300.000

ПРОГРАМ 14 – Развој спорта и омладине - 14.000.000 динара**Шифра: 1301**

Сектор: Култура, комуникације и медији

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2021.
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	14.000.000
ПА	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	14.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	16	14	15	15	16
	Број жена чланова спортских организација и удружења	180	194	210	220	230
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години		Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 14. Развој спорта и омладине		29.500.000	14.000.000		17.000.000	18.000.000

ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе 91.634.455 динара**Шифра: 0602**

Сектор: Опште услуге јавне управе

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2021.
0602		Програм 15. Локална самоуправа	91.634.455
ПА	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	85.536.360
ПА	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	2.456.350
ПА	0602-0009	Текућа буџетска резерва	3.541.745
ПА	0602-0010	Стална буџетска резерва	100.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	55/132	59/132	59/132	59/132	59/132

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2020. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 15. Локална самоуправа	100.875.400	91.634.455	84.510.000	84.510.000

ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе 20.274.545 динара**Шифра: 2101**

Сектор: Политички систем

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2021.			
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	20.274.545			
ПА	2101-0001	Функционисање скупштине	6.531.075			
ПА	2101-0002	Функционисање извршних органа	13.743.470			
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	x	x	x	x	x	x
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину	
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе		16.599.600	20.274.545	23.700.000	24.000.000	

IV Нормативни део буџета

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

У складу са Законом о јавном дугу и Законом о буџетском систему, овом Одлуком (члан 28.) предложено је да се привремено расположива средства на консолидованом рачуну Трезора општине Љубовија могу пласирати на тржиште капитала под условом да се обезбеди ликвидност укупних средстава која се налазе на консолидованом рачуну Трезора општине Љубовија.

Имајући у виду напред наведено, Општинско веће општине Љубовија у складу са овлашћењима из Закона и Статута, на седници одржаној ___12.2020.године утврдило је Предлог Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину и предлаже Скупштини општине Љубовија да исту размотри и усвоји као у материјалу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА