

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 15.05.2020. године, донела је

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

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Љубовија за 2020. годину (у даљем тексту: Одлука), члан 1. мења се и гласи:

Опис 1	Износ 2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	517.466.966,39
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	517.466.966,39
- буџетска средства	463.000.000,00
- сопствени приходи	0,00
- донације	54.466.966,39
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	589.138.802,12
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	428.445.553,47
- текући буџетски расходи	422.278.553,47
- расходи из сопствених прихода	0,00
- донације	6.167.000,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	160.693.248,65
- текући буџетски издаци	112.393.282,26
- издаци из сопствених прихода	0,00
- донације	48.299.966,39
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-151.171.835,73
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	-400.000,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-151.571.835,73
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	79.500.000,00
Неутрошена средства из претходних година	82.009.335,73
Издаци за отплату главнице дуга	9.937.500,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	151.571.835,73

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

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

Опис	Економ. класиф.	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		517.466.966,39
1. Порески приходи	71	200.550.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	143.250.000,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	35.500.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	14.300.000,00
1.5. Други порески приходи	716	7.500.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	62.450.000,00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00
3. Меморандумске ставке	77	0,00
4. Донације	731+732	10.757.860,00
5. Трансфери	733	243.709.106,39
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		669.038.802,12
1. Текући расходи	4	428.445.553,47
1.1. Расходи за запослене	41	99.681.602,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	149.534.785,27
1.3. Отплата камата	44	1.062.500,00
1.4. Субвенције	45	41.600.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	21.700.000,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	17.550.000,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	51.496.666,20
1.7. Трансфери	463	45.820.000,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	240.193.248,65
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	400.000,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		79.500.000,00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2. Задуживање	91	79.500.000,00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	79.500.000,00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		9.937.500,00
3. Отплата дуга	61	9.937.500,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	9.937.500,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	80.848.750,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	0,00
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (класа 3, извор финансирања 15)	3	1.160.585,73

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

Буџет општине Љубовија за 2020. годину састоји се од:

- * Прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 517.466.966,39 динара,
- * Расхода и издатака за набавку нефинансијске и финансијске имовине у износу од 669.038.802,12 динара,
- * Укупан фискални дефицит у износу од 151.571.835,73 динара.

Фискални дефицит у износу од 151.571.835,73 динара биће покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године и примања од задуживања.

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 8.614.116,20 динара.

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

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

Члан 4.

Члан 5. мења се и гласи:

Укупна средства буџета у износу од 678.976.302,12 динара, утврђена овом одлуком, распоређена су по програмској класификацији датог у табели:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
 За период: 01.01.2020-31.12.2020

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	18.608.750,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	35.900.000,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3.200.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	13.090.000,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	11.900.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	12.840.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	193.787.000,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	52.360.405,50
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	33.200.000,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	11.020.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	25.379.900,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	27.584.793,80
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	20.900.000,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	14.500.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	133.806.708,47
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	21.154.600,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	49.744.144,35
Укупно за БК		678.976.302,12

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

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2020.	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Д.Оровици:	9.972.481,54	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 9.972.481,54			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 4.947.481,54			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 2.780.000,00			
		Приходе из буџета: 2.245.000,00			
	2.	Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС:	1.498.280,16	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 1.498.280,16			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 686.836,70			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 811.443,46			
	3.	Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија:	37.308.673,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 37.308.673,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 21.808.673,00			
		Примања од домаћих задуживања: 10.500.000,00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 5.000.000,00			
	4.	Реконструкција Сокоградске улице:	4.980.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 4.980.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.500.000,00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 3.480.000,00			
	5.	Реконструкција улице Стојана Чупића:	20.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 20.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Примања од домаћих задуживања: 20.000.000,00			
	6.	Изградња пута Разбојиште - Горње Кошље:	3.360.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 3.360.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.300.000,00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 2.060.000,00			
	7.	Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црнча - Арсеновићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узовница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - Грчић, 7. Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - Ограђуша - Црква - Ваљевац:	31.500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 31.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Примања од домаћих задуживања: 31.500.000,00			
	8.	Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Цапарих - Вршић, 2. Доња Љубовија - Марковићи, 3. Дубоко - Грчићњак, 4. Доња Љубовија - Перићи, 5. Пошивена Ћуприја - Грчић -	17.500.000,00	0,00	0,00

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2020.	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6
		Раскршће:			
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 17.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Примања од домаћих задуживања: 17.500.000,00			
	9.	Реконструкција локалних путева на територији општине Лjubовија: 1. Леовић, 2. Кошље (деоница Разбојиште - Крушка), 3. Доња Оровица (пут Бурим), 4. Горња Лjubовија (деоница Јаблан - Ограђуша), 5. Лукића брдо:	24.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 24.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 24.000.000,00			
	10.	Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Лjubовија: 1. Реконструкција пута у Црчи (Врачевски сокак, дубоки поток и Ђукића сокак); 2. Реконструкција пута Узовница -колонија:	3.800.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 3.800.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 3.800.000,00			
	11.	Реконструкција парка у Карађорђевој улици:	5.500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 5.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 5.500.000,00			
	12.	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Лjubовији:	500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 500.000,00			
	13.	Изградња игралишта у дворишту ПУ Полетарац Лjubовија:	12.589.405,50	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 12.589.405,50			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 3.375.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 9.214.405,50			
	14.	Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напушеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Лjubовији:	800.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 800.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 800.000,00			
		Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			
	1.	Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС:	884.709,65	0,00	0,00
	2.	Култура Азбуковице:	3.000.000,00	0,00	0,00
		В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ			
	1.	Изградња колектора Главни колектор од ЦС Кашице до насеља Дубоко:	2.000.000,00	0,00	0,00

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Члан 7. мења се и гласи:

Средства буџета у износу 463.000.000 динара и средства из осталих извора у износу од 215.976.302,12 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

**ПЛАН РАСХОДА
2020**

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
110	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.495.000,00	0,00	0,00	1.495.000,00	0,22
110	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,04
110	3/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
110	4/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
110	5/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.728.950,00	0,00	0,00	3.728.950,00	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	350.650,00	0,00	0,00	350.650,00	0,05
110	7/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		7.095.600,00	0,00	0,00	7.095.600,00	1,05
Извори финансирања за функцију 110:								
		01	Приходе из буџета	7.095.600,00				
Укупно за функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		7.095.600,00	0,00	0,00	7.095.600,00	1,05
Извори финансирања за раздео 1:								
		01	Приходе из буџета	7.095.600,00				
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		7.095.600,00	0,00	0,00	7.095.600,00	1,05
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	8/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,63
111	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	729.000,00	0,00	0,00	729.000,00	0,11
111	10/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	11/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	0,29
111	12/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		7.079.000,00	0,00	0,00	7.079.000,00	1,04
Пројекат	2101-01	Обележавање годишњице битке на Мачковом камену						
111	13/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
111	14/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за пројекат	2101-01	Обележавање годишњице битке на Мачковом камену		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходе из буџета	7.179.000,00				

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за функц. клас.			111 Извршни и законодавни органи	7.179.000,00	0,00	0,00	7.179.000,00	1,06
Функц. клас.	360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
360	15/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,41
360	15/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	880.000,00	0,00	2.750.000,00	3.630.000,00	0,53
Укупно за активност			0002 Функционисање извршних органа	3.630.000,00	0,00	2.750.000,00	6.380.000,00	0,94
Извори финансирања за функцију 360:								
		01	Приходе из буџета	3.630.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.750.000,00		
Укупно за функц. клас.			360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	3.630.000,00	0,00	2.750.000,00	6.380.000,00	0,94
Извори финансирања за раздео 2:								
		01	Приходе из буџета	10.809.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.750.000,00		
Укупно за раздео			2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	10.809.000,00	0,00	2.750.000,00	13.559.000,00	2,00
Раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	16/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за активност			0002 Функционисање извршних органа	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходе из буџета	500.000,00				
Укупно за функц. клас.			111 Извршни и законодавни органи	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Извори финансирања за раздео 3:								
		01	Приходе из буџета	500.000,00				
Укупно за раздео			3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Раздео	4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО						
Функц. клас.	330	Судови						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво						
330	17/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00	0,29
330	18/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,05

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
330	19/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
330	20/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
330	21/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	43.450,00	0,00	0,00	43.450,00	0,01
Укупно за активност		0004	Општинско/градско правобранилаштво	2.353.450,00	0,00	0,00	2.353.450,00	0,35
Извори финансирања за функцију 330:								
		01	Приходе из буџета	2.353.450,00				
Укупно за функц. клас.		330	Судови	2.353.450,00	0,00	0,00	2.353.450,00	0,35
Извори финансирања за раздео 4:								
		01	Приходе из буџета	2.353.450,00				
Укупно за раздео		4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.353.450,00	0,00	0,00	2.353.450,00	0,35
Раздео		5	ОПШТИНСКА УПРАВА					
Функц. клас.		040	Породица и деца					
Програм		0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи					
040	22/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
Укупно за активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
Активност		0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја					
040	23/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Укупно за активност		0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Активност		0006	Подршка деци и породици са децом					
040	24/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	13.430.000,00	0,00	0,00	13.430.000,00	1,98
Укупно за активност		0006	Подршка деци и породици са децом	13.430.000,00	0,00	0,00	13.430.000,00	1,98
Извори финансирања за функцију 040:								
		01	Приходе из буџета	14.630.000,00				
Укупно за функц. клас.		040	Породица и деца	14.630.000,00	0,00	0,00	14.630.000,00	2,15
Функц. клас.		070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту					
Програм		0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи					
070	25/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,90
Укупно за активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,90
Извори финансирања за функцију 070:								
		01	Приходе из буџета	6.100.000,00				
Укупно за функц. клас.		070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,90

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
другом месту								
Функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
090	26/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,31
090	26/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,04
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		2.100.000,00	0,00	300.000,00	2.400.000,00	0,35
Активност	0003	Дневне услуге у заједници						
090	27/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
Укупно за активност	0003	Дневне услуге у заједници		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
Активност	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста						
090	28/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	949.900,00	0,00	0,00	949.900,00	0,14
Укупно за активност	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста		949.900,00	0,00	0,00	949.900,00	0,14
Пројекат	0901-01	Помоћ у кући						
090	29/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за пројекат	0901-01	Помоћ у кући		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Пројекат	0901-02	Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју						
090	30/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
Укупно за пројекат	0901-02	Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
Извори финансирања за функцију 090:								
				01	Приходе из буџета		4.349.900,00	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		300.000,00	
Укупно за функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту		4.349.900,00	0,00	300.000,00	4.649.900,00	0,68
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)	40.450.000,00	0,00	0,00	40.450.000,00	5,96
130	32/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.930.000,00	0,00	0,00	6.930.000,00	1,02
130	33/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
130	34/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,15
130	35/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,24
130	36/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
130	37/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.694.000,00	0,00	0,00	9.694.000,00	1,43
130	38/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
130	39/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.630.000,00	0,00	0,00	11.630.000,00	1,71
130	39/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	349.142,27	349.142,27	0,05
130	40/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,49
130	41/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,68
130	42/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
130	43/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
130	43/1	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	2,21
130	44/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,13
130	45/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.686.000,00	0,00	0,00	8.686.000,00	1,28
130	45/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,52
130	46/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,22
130	47/0	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	92.790.000,00	0,00	18.849.142,27	111.639.142,27	16,44
Извори финансирања за функцију 130:								
		01	Приходе из буџета	92.790.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				18.500.000,00	
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година				349.142,27	
Укупно за функц. клас.		130	Опште услуге	92.790.000,00	0,00	18.849.142,27	111.639.142,27	16,44
Функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0009 Текућа буџетска резерва								
160	48/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	8.614.116,20	0,00	0,00	8.614.116,20	1,27
Укупно за активност		0009	Текућа буџетска резерва	8.614.116,20	0,00	0,00	8.614.116,20	1,27
Активност 0010 Стална буџетска резерва								
160	49/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за активност		0010	Стална буџетска резерва	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Приходе из буџета	8.714.116,20				
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	8.714.116,20	0,00	0,00	8.714.116,20	1,28
Функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0003 Сервисирање јавног дуга								
170	49/1	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	1.062.500,00	0,00	0,00	1.062.500,00	0,16
170	49/2	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	9.937.500,00	0,00	0,00	9.937.500,00	1,46
Укупно за активност		0003	Сервисирање јавног дуга	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,62

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 170:								
01 Приходе из буџета				11.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		170	Трансакције јавног дуга	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,62
Функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту								
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре								
360	50/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
360	51/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,22
360	52/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
Укупно за активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,44
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	0,44
Функц. клас. 412 Општи послови по питању рада								
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
Активност 0002 Мере активне политике запошљавања								
412	53/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,29
412	54/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
Укупно за активност		0002	Мере активне политике запошљавања	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,47
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	0,47
Функц. клас. 421 Пољопривреда								
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ								
Активност 0002 Мере подршке руралном развоју								
421	55/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
421	55/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,29
421	56/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,13
421	57/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1,10
421	58/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
Укупно за активност		0002	Мере подршке руралном развоју	11.900.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00	1,75
Извори финансирања за функцију 421:								
01 Приходе из буџета				11.900.000,00				

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за функц. клас.			421 Пољопривреда	11.900.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00	1,75
Функц. клас.			451 Друшки саобраћај					
Програм			0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
Активност			0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
451	59/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	26.240.000,00	0,00	0,00	26.240.000,00	3,86
451	59/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	20.650.000,00	20.650.000,00	3,04
451	60/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	3,98
451	61/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.157.000,00	0,00	0,00	7.157.000,00	1,05
451	61/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,22
Укупно за активност			0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	60.397.000,00	0,00	22.150.000,00	82.547.000,00	12,16
Активност			0004 Јавни градски и приградски превоз путника					
451	62/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,46
Укупно за активност			0004 Јавни градски и приградски превоз путника	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,46
Пројекат			0701-19 Реконструкција Сокоградске улице					
451	63/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,22
451	63/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00	0,51
Укупно за пројекат			0701-19 Реконструкција Сокоградске улице	1.500.000,00	0,00	3.480.000,00	4.980.000,00	0,73
Пројекат			0701-21 Реконструкција улице Стојана Чупића					
451	64/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	2,95
Укупно за пројекат			0701-21 Реконструкција улице Стојана Чупића	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	2,95
Пројекат			0701-22 Изградња пута Разбојиште - Горње Кошље					
451	65/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,19
451	65/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00	0,30
Укупно за пројекат			0701-22 Изградња пута Разбојиште - Горње Кошље	1.300.000,00	0,00	2.060.000,00	3.360.000,00	0,49
Пројекат			0701-23 Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црча - Арсенивићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узовница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - Грчић, 7. Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - Ограђуша - Црква - Ваљевац					
451	66/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	4,64
Укупно за пројекат			0701-23 Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црча - Арсенивићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узовница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - Грчић, 7. Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - Ограђуша - Црква - Ваљевац	0,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	4,64
Пројекат			0701-24 Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовића - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. Доња Љубовића - Перићи, 5. Пошивена Ђуприја - Грчић - Раскршће					

**ПЛАН РАСХОДА
2020**

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
451	67/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	2,58
Укупно за пројекат		0701-24	Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовића - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. Доња Љубовића - Перић, 5. Пошивена Ђуприја - Грчић - Раскршће	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	2,58
Пројекат		0701-25	Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Леовић, 2. Кошље (деоница Разбојиште - Крушка), 3. Доња Оровица (пут Ђурим), 4. Горња Љубовића (деоница Јаблан - Ограђуша), 5. Лукића брдо					
451	66/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	3,53
Укупно за пројекат		0701-25	Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Леовић, 2. Кошље (деоница Разбојиште - Крушка), 3. Доња Оровица (пут Ђурим), 4. Горња Љубовића (деоница Јаблан - Ограђуша), 5. Лукића брдо	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	3,53
Пројекат		0701-26	Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Реконструкција пута у Цричи (Врачевски сокак, дубоки поток и Ђукића сокак); 2. Реконструкција пута Узовница - колонија					
451	67/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,56
Укупно за пројекат		0701-26	Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Реконструкција пута у Цричи (Врачевски сокак, дубоки поток и Ђукића сокак); 2. Реконструкција пута Узовница - колонија	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,56
Извори финансирања за функцију 451:								
		01	Приходе из буџета	94.097.000,00				
		10	Примања од домаћих задуживања			69.000.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			27.690.000,00		
Укупно за функц. клас.		451	Друмски саобраћај	94.097.000,00	0,00	96.690.000,00	190.787.000,00	28,10
Функц. клас.		510	Управљање отпадом					
Програм		1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
510	68/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,74
510	68/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,74
Укупно за активност		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	1,47
Извори финансирања за функцију 510:								
		01	Приходе из буџета	5.000.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			5.000.000,00		
Укупно за функц. клас.		510	Управљање отпадом	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	1,47
Функц. клас.		520	Управљање отпадним водама					
Програм		0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност		0004	Управљање отпадним водама					

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
520	69/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,29
520	69/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,12
Укупно за активност		0004	Управљање отпадним водама	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,42
Извори финансирања за функцију 520:								
		01	Приходе из буџета	2.840.000,00				
Укупно за функц. клас.		520	Управљање отпадним водама	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,42
Функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина								
540	70/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,20
540	70/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,20
Укупно за активност		0002	Одржавање јавних зелених површина	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	2.700.000,00	0,40
Активност 0004 Зоохигијена								
540	71/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
Укупно за активност		0004	Зоохигијена	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
Извори финансирања за функцију 540:								
		01	Приходе из буџета	2.550.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.350.000,00		
Укупно за функц. клас.		540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	2.550.000,00	0,00	1.350.000,00	3.900.000,00	0,57
Функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0001 Управљање заштитом животне средине								
560	72/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
560	73/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,22
560	74/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	75/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,27
560	76/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,62
Укупно за активност		0001	Управљање заштитом животне средине	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,18
Пројекат 0401-02 Изградња колектора Главни колектор од ЦС Кашице до насеља Дубоко								
560	77/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,29
Укупно за пројекат		0401-02	Изградња колектора Главни колектор од ЦС Кашице до насеља Дубоко	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,29
Извори финансирања за функцију 560:								

**ПЛАН РАСХОДА
2020**

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
01 Приходе из буџета				10.000.000,00				
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту				10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,47
Функц. клас. 610 Стамбени развој								
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
Активност 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда								
610	78/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
610	78/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	2.628.750,00	2.628.750,00	0,39
Укупно за активност 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда				200.000,00	0,00	2.628.750,00	2.828.750,00	0,42
Пројекат 1101-01 Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину								
610	78/2	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за пројекат 1101-01 Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Извори финансирања за функцију 610:								
01 Приходе из буџета				700.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						2.628.750,00		
Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој				700.000,00	0,00	2.628.750,00	3.328.750,00	0,49
Функц. клас. 620 Развој заједнице								
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем								
620	79/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
620	80/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,21
620	81/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
620	82/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,41
Укупно за активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем				5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,75
Пројекат 1101-02 Реконструкција парка у Карађорђевој улици								
620	82/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,81
Укупно за пројекат 1101-02 Реконструкција парка у Карађорђевој улици				5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,81
Извори финансирања за функцију 620:								
01 Приходе из буџета				10.600.000,00				
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице				10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00	1,56
Функц. клас. 640 Улична расвета								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)	
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем							
640	83/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,18	
640	84/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07	
640	85/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15	
640	85/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.500.000,00	0,00	7.000.000,00	12.500.000,00	1,84	
Укупно за активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем			15.000.000,00	0,00	7.000.000,00	22.000.000,00	3,24
Извори финансирања за функцију 640:									
	01	Приходе из буџета			15.000.000,00				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				7.000.000,00			
Укупно за функц. клас.	640	Улична расвета			15.000.000,00	0,00	7.000.000,00	22.000.000,00	3,24
Функц. клас.	660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту							
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							
Активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање							
660	86/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00	0,39	
660	86/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,29	
Укупно за активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање			4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00	0,69
Извори финансирања за функцију 660:									
	01	Приходе из буџета			4.680.000,00				
Укупно за функц. клас.	660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту			4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00	0,69
Функц. клас.	740	Услуге јавног здравства							
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							
Активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите							
740	87/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	15.550.000,00	0,00	0,00	15.550.000,00	2,29	
740	87/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	757.933,80	0,00	10.757.860,00	11.515.793,80	1,70	
740	87/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,03	
Укупно за активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите			16.526.933,80	0,00	10.757.860,00	27.284.793,80	4,02
Активност	0002	Мртвозорство							
740	88/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04	
Укупно за активност	0002	Мртвозорство			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 740:									
	01	Приходе из буџета			16.826.933,80				
	06	Донације од међународних организација				10.757.860,00			
Укупно за функц. клас.	740	Услуге јавног здравства			16.826.933,80	0,00	10.757.860,00	27.584.793,80	4,06

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта						
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
Пројекат	0501-04	Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС						
810	88/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,01
810	88/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	1.498.280,16	1.498.280,16	0,22
810	88/3	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	884.709,65	884.709,65	0,13
Укупно за пројекат	0501-04	Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС		0,00	0,00	2.462.989,81	2.462.989,81	0,36
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
810	89/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2,06
Укупно за активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2,06
Пројекат	1301-01	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији						
810	90/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за пројекат	1301-01	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Извори финансирања за функцију 810:								
	01	Приходе из буџета		14.500.000,00				
	07	Трансфере од других нивоа власти				1.651.546,35		
	15	Неустрошена средства донација из ранијих година				811.443,46		
Укупно за функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта		14.500.000,00	0,00	2.462.989,81	16.962.989,81	2,50
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Пројекат	1201-01	Култура Азбуковице						
820	90/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,44
Укупно за пројекат	1201-01	Култура Азбуковице		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,44
Извори финансирања за функцију 820:								
	01	Приходе из буџета		3.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	820	Услуге културе		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,44
Функц. клас.	830	Услуге емитовања и штампања						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
830	91/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,29
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	0,29
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	0,29
Функц. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
840	92/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
Укупно за активност		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
Извори финансирања за функцију 840:								
		01	Приходе из буџета	800.000,00				
Укупно за функц. клас.		840	Верске и остале услуге заједнице	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
Функц. клас.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
860	93/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,52
Укупно за активност		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,52
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	0,52
Функц. клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2001	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
Пројекат	2001-01	Изградња игралишта у дворишту ПУ Полетарац Љубовија						
911	93/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	125.000,00	0,00	375.000,00	500.000,00	0,07
911	93/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.375.000,00	0,00	9.214.405,50	12.589.405,50	1,85
Укупно за пројекат		2001-01	Изградња игралишта у дворишту ПУ Полетарац Љубовија	3.500.000,00	0,00	9.589.405,50	13.089.405,50	1,93
Извори финансирања за функцију 911:								
		01	Приходе из буџета	3.500.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			9.589.405,50		

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за функц. клас. 911			Предшколско образовање	3.500.000,00	0,00	9.589.405,50	13.089.405,50	1,93
Функц. клас. 912			Основно образовање					
Програм 0501			ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
Пројекат 0501-03			Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Д.Оровици					
912	94/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.245.000,00	0,00	4.947.481,54	7.192.481,54	1,06
912	94/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00	0,41
Укупно за пројекат 0501-03			Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Д.Оровици	2.245.000,00	0,00	7.727.481,54	9.972.481,54	1,47
Програм 2002			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
Активност 0001			Функционисање основних школа					
912	95/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	28.800.000,00	0,00	0,00	28.800.000,00	4,24
912	95/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,53
Укупно за активност 0001			Функционисање основних школа	28.800.000,00	0,00	3.600.000,00	32.400.000,00	4,77
Пројекат 2002-01			Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напушеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији					
912	96/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
Укупно за пројекат 2002-01			Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напушеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
			Извори финансирања за функцију 912:					
			01	Приходе из буџета	31.845.000,00			
			07	Трансфере од других нивоа власти	4.947.481,54			
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.380.000,00			
Укупно за функц. клас. 912			Основно образовање	31.845.000,00	0,00	11.327.481,54	43.172.481,54	6,36
Функц. клас. 920			Средње образовање					
Програм 0501			ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
Пројекат 0501-06			Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија					
920	97/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	32.308.673,00	32.308.673,00	4,76
920	97/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,74
Укупно за пројекат 0501-06			Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија	0,00	0,00	37.308.673,00	37.308.673,00	5,49
Програм 2003			СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
Активност 0001			Функционисање средњих школа					
920	98/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.520.000,00	0,00	0,00	9.520.000,00	1,40
920	98/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,22
Укупно за активност 0001			Функционисање средњих школа	9.520.000,00	0,00	1.500.000,00	11.020.000,00	1,62

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 920:								
	01		Приходе из буџета	9.520.000,00				
	07		Трансфере од других нивоа власти			21.808.673,00		
	10		Примања од домаћих задуживања			10.500.000,00		
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			6.500.000,00		
Укупно за функц. клас.	920		Средње образовање	9.520.000,00	0,00	38.808.673,00	48.328.673,00	7,12
Глава	5.01		БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ					
Функц. клас.	820		Услуге културе					
Програм	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност	0001		Функционисање локалних установа културе					
820	99/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.935.138,00	0,00	0,00	5.935.138,00	0,87
820	100/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.017.877,00	0,00	0,00	1.017.877,00	0,15
820	101/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,01
820	102/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
820	103/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,18
820	104/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,03
820	105/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,09
820	106/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,16
820	107/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
820	108/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	410.080,00	0,00	0,00	410.080,00	0,06
820	109/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
820	110/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	60.905,00	0,00	0,00	60.905,00	0,01
820	111/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,05
Укупно за активност	0001		Функционисање локалних установа културе	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00	1,71
Извори финансирања за функцију 820:								
	01		Приходе из буџета	11.600.000,00				
Укупно за функц. клас.	820		Услуге културе	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00	1,71
Извори финансирања за главу 5.01:								
	01		Приходе из буџета	11.600.000,00				
Укупно за главу	5.01		БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00	1,71
Глава	5.02		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА					
Функц. клас.	473		Туризам					
Програм	1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Активност	0001		Управљање развојем туризма					
473	112/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.429.350,00	0,00	0,00	1.429.350,00	0,21
473	113/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	245.137,00	0,00	0,00	245.137,00	0,04
473	114/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
473	115/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
473	116/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
473	116/1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,02
473	117/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	0,28
473	118/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
473	119/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	735.932,00	0,00	0,00	735.932,00	0,11
473	119/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,03
473	120/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
473	121/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Укупно за активност		0001	Управљање развојем туризма	5.265.419,00	0,00	350.000,00	5.615.419,00	0,83
Активност		0002	Промоција туристичке понуде					
473	122/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,09
473	123/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност		0002	Промоција туристичке понуде	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,09
Пројекат		1502-01	Дани Дринске регате					
473	124/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.414.581,00	0,00	0,00	6.414.581,00	0,94
473	125/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,06
Укупно за пројекат		1502-01	Дани Дринске регате	6.834.581,00	0,00	0,00	6.834.581,00	1,01
Извори финансирања за функцију 473:								
01 Приходе из буџета				12.740.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						350.000,00		
Укупно за функц. клас.		473	Туризам	12.740.000,00	0,00	350.000,00	13.090.000,00	1,93
Извори финансирања за главу 5.02:								
01 Приходе из буџета				12.740.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						350.000,00		
Укупно за главу		5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	12.740.000,00	0,00	350.000,00	13.090.000,00	1,93
Глава		5.03	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ					
Функц. клас.		911	Предшколско образовање					
Програм		2001	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
Активност		0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
911	126/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	24.300.000,00	0,00	0,00	24.300.000,00	3,58
911	127/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.167.100,00	0,00	0,00	4.167.100,00	0,61
911	128/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	680.000,00	0,00	700.000,00	1.380.000,00	0,20
911	129/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,07
911	130/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
911	131/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	0,00	1.390.000,00	1.440.000,00	0,21
911	131/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00	586.000,00	586.000,00	0,09
911	132/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,06

**ПЛАН РАСХОДА
2020**

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
911	133/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	190.000,00	0,00	530.000,00	720.000,00	0,11
911	133/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,05
911	134/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,02
911	134/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,06
911	135/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
911	135/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00	0,08
911	136/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.581.900,00	0,00	2.112.000,00	3.693.900,00	0,54
911	136/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,05
911	136/2	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,01
911	136/3	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,01
Укупно за активност		0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	31.159.000,00	0,00	8.112.000,00	39.271.000,00	5,78
Извори финансирања за функцију 911:								
		01	Приходе из буџета	31.159.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			5.712.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.400.000,00		
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	31.159.000,00	0,00	8.112.000,00	39.271.000,00	5,78
Извори финансирања за главу 5.03:								
		01	Приходе из буџета	31.159.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			5.712.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.400.000,00		
Укупно за главу		5.03	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ	31.159.000,00	0,00	8.112.000,00	39.271.000,00	5,78
Глава	5.04	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА						
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање месних заједница						
160	137/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за активност		0002	Функционисање месних заједница	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Приходе из буџета	100.000,00				
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Извори финансирања за главу 5.04:								
		01	Приходе из буџета	100.000,00				
Укупно за главу		5.04	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Извори финансирања за раздео 5:								
		01	Приходе из буџета	442.241.950,00				
		06	Донације од међународних организација			10.757.860,00		

ПЛАН РАСХОДА
2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		07	Трансфере од других нивоа власти			43.709.106,39		
		10	Примања од домаћих задуживања			79.500.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			78.098.750,00		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			1.160.585,73		
Укупно за раздео	5		ОПШТИНСКА УПРАВА	442.241.950,00	0,00	213.226.302,12	655.468.252,12	96,54
			Извори финансирања за БК 0:					
		01	Приходе из буџета	463.000.000,00				
		06	Донације од међународних организација			10.757.860,00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			43.709.106,39		
		10	Примања од домаћих задуживања			79.500.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			80.848.750,00		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			1.160.585,73		
Укупно за БК	0		БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	463.000.000,00	0,00	215.976.302,12	678.976.302,12	100,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 040					
5	Општинска управа	14.630.000,00	14.630.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца		14.630.000,00	14.630.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 070					
5	Општинска управа	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 090					
5	Општинска управа	4.649.900,00	4.349.900,00	0,00	300.000,00
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		4.649.900,00	4.349.900,00	0,00	300.000,00
Функци. клас. 110					
1	Скупштина општине	7.095.600,00	7.095.600,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		7.095.600,00	7.095.600,00	0,00	0,00
Функци. клас. 111					
2	Председник општине	7.179.000,00	7.179.000,00	0,00	0,00
3	Општинско веће	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи		7.679.000,00	7.679.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
5	Општинска управа	111.639.142,27	92.790.000,00	0,00	18.849.142,27
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге		111.639.142,27	92.790.000,00	0,00	18.849.142,27
Функци. клас. 160					
5	Општинска управа	8.814.116,20	8.814.116,20	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		8.814.116,20	8.814.116,20	0,00	0,00
Функци. клас. 170					
5	Општинска управа	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 330					
4	Општинско јавно правобранилаштво	2.353.450,00	2.353.450,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 330 Судови		2.353.450,00	2.353.450,00	0,00	0,00
Функци. клас. 360					
2	Председник општине	6.380.000,00	3.630.000,00	0,00	2.750.000,00
5	Општинска управа	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		9.380.000,00	6.630.000,00	0,00	2.750.000,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 412					
5	Општинска управа	3.200.000,00	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
Функци. клас. 421					
5	Општинска управа	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 451					
5	Општинска управа	190.787.000,00	94.097.000,00	0,00	96.690.000,00
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај		190.787.000,00	94.097.000,00	0,00	96.690.000,00
Функци. клас. 473					
5	Општинска управа	13.090.000,00	12.740.000,00	0,00	350.000,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		13.090.000,00	12.740.000,00	0,00	350.000,00
Функци. клас. 510					
5	Општинска управа	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом		10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Функци. клас. 520					
5	Општинска управа	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама		2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 540					
5	Општинска управа	3.900.000,00	2.550.000,00	0,00	1.350.000,00
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		3.900.000,00	2.550.000,00	0,00	1.350.000,00
Функци. клас. 560					
5	Општинска управа	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 610					
5	Општинска управа	3.328.750,00	700.000,00	0,00	2.628.750,00
Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој		3.328.750,00	700.000,00	0,00	2.628.750,00
Функци. клас. 620					
5	Општинска управа	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 640					
5	Општинска управа	22.000.000,00	15.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		22.000.000,00	15.000.000,00	0,00	7.000.000,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 660					
5	Општинска управа	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 740					
5	Општинска управа	27.584.793,80	16.826.933,80	0,00	10.757.860,00
Укупно за функци. клас. 740 Услуге јавног здравства		27.584.793,80	16.826.933,80	0,00	10.757.860,00
Функци. клас. 810					
5	Општинска управа	16.962.989,81	14.500.000,00	0,00	2.462.989,81
Укупно за функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		16.962.989,81	14.500.000,00	0,00	2.462.989,81
Функци. клас. 820					
5	Општинска управа	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 820 Услуге културе		14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 830					
5	Општинска управа	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 840					
5	Општинска управа	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 860					
5	Општинска управа	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 911					
5	Општинска управа	52.360.405,50	34.659.000,00	0,00	17.701.405,50
Укупно за функци. клас. 911 Предшколско образовање		52.360.405,50	34.659.000,00	0,00	17.701.405,50
Функци. клас. 912					
5	Општинска управа	43.172.481,54	31.845.000,00	0,00	11.327.481,54
Укупно за функци. клас. 912 Основно образовање		43.172.481,54	31.845.000,00	0,00	11.327.481,54
Функци. клас. 920					
5	Општинска управа	48.328.673,00	9.520.000,00	0,00	38.808.673,00
Укупно за функци. клас. 920 Средње образовање		48.328.673,00	9.520.000,00	0,00	38.808.673,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Назив пројекта		Износ у динарима
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
0401-02	Изградња колектора Главни колектор од ЦС Кашице до насеља Дубоко	2.000.000,00
Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		2.000.000,00
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ		
0501-03	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Д. Оровици	9.972.481,54
0501-04	Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС	2.462.989,81
0501-06	Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија	37.308.673,00
Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ		49.744.144,35
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		
0701-19	Реконструкција Сокоградске улице	4.980.000,00
0701-21	Реконструкција улице Стојана Чупића	20.000.000,00
0701-22	Изградња пута Разбојиште - Горње Кошље	3.360.000,00
0701-23	Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црнча - Арсенићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узовница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - Грчић, 7. Постоње - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - Ограђуша - Црква - Ваљевац	31.500.000,00
0701-24	Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовија - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. Доња Љубовија - Перићи, 5. Пошивена Ђуприја - Грчић - Раскршће	17.500.000,00
0701-25	Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Леовић, 2. Кошље (деоница Разбојиште - Крушка), 3. Доња Оровица (пут Ђурим), 4. Горња Љубовија (деоница Јаблан - Ограђуша), 5. Лукића брдо	24.000.000,00
0701-26	Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Реконструкција пута у Црнци (Врачевски сокак, дубоки поток и Ђукића сокак); 2. Реконструкција пута Узовница -колонија	3.800.000,00
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		105.140.000,00
Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА		
0901-01	Помоћ у кући	500.000,00
0901-02	Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју	400.000,00
Укупно за програм: 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА		900.000,00
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ		
1101-01	Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину	500.000,00
1101-02	Реконструкција парка у Карађорђевој улици	5.500.000,00
Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ		6.000.000,00
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА		
1201-01	Култура Азбуковице	3.000.000,00
Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА		3.000.000,00
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		
1301-01	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	500.000,00
Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		500.000,00
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА		
1502-01	Дани Дринске регате	6.834.581,00
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА		6.834.581,00
Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ		
2001-01	Изградња игралишта у дворишту ПУ Полетарац Љубовија	13.089.405,50
Укупно за програм: 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ		13.089.405,50
Програм 2002 Основно образовање и васпитање		
2002-01	Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији	800.000,00
Укупно за програм: 2002 Основно образовање и васпитање		800.000,00
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
2101-01	Обележавање годишњице битке на Мачковом камену	100.000,00
Укупно за програм: 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		100.000,00
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА		188.108.130,85

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 7.

Члан 8. мења се и гласи:

Средства буџета у износу од 463.000.000,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 0,00 динара и средства из осталих извора у износу од 215.976.302,12 динара,

утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о становању и одржавању зграда	Обезбеђење средстава и услова за израду планске документације у циљу просторног развоја и повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом и обезбеђивање услова очувања стамбеног фонда кроз инвестиционо одржавање.	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	40	40	50	50	50	15.980.000,00	0,00	2.628.750,00	18.608.750,00	Извештај службе за урбанизам	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Закон о становању и одржавању зграда	Преузимање послова одржавања зграда	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	0	1	2	2	2	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00	Одлука о усвајању планова	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Управљање грађевинским земљиштем	0003	Закон о јавним набавкама, Закон о комуналним делатностима, Закон о планирању и изградњи	Геодетске услуге, геомеханичка испитивања, набавка земљишта, накнаде штете настале изградњом путева, канализације и остале инфраструктуре, техничка контрола и усаглашавање пројекта.	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта	1	2	2	2	2	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	Извештај комуналног инспектора	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0005	Закон о становању и одржавању зграда	Преузимање послова одржавања зграда и унапређење својстава зграде ради остварења јавног интереса у складу са Законом	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде	0	1	1	1	1	200.000,00	0,00	2.628.750,00	2.828.750,00	Уговор о бесповратном финансирању	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Добра управа - Подршка моделима укључивања	1101-01	Закон о локалној самоуправи, Програм	Пројекат се реализује у оквиру Програма	Унапређење квалитета живота кроз уређење	Број реализованих идеја кроз наведени пројекат	0	0	3	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај о реализацији	Мићо Бабић, руководилац

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекиван а вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину		Реформа пореза на имовину, Уговор са донатором	Реформа пореза на имовину. Наведена средства би се користила избора пројектних идеја поднетих од стране неформалних група грађана, које се тичу уређења јавних површина у микро заједницама.	јавних површина у микро заједницама											пројекта	Одсека за ЛЕР
Реконструкција парка у Карађорђевој улици	1101-02	Закон о локалној самоуправи	Реконструисање и уређење јавних и зелених површина испред стамбених објеката на територији општине Љубовија	Очување и уређење јавних зелених површина	Број уређених паркова	0	0	1	0	0	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима	Спровођење радњи из области комуналне делатности у циљу унапређења квалитета живота кроз рационално обављање комуналних делатности и повећања обухвата комуналних услуга. Финансирање активности које су у функцији егзистенцијалних потреба грађана.	Повећање покривености територије квалитетним услугама водоснабдевања	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	70	70	80	80	80	22.550.000,00	0,00	13.350.000,00	35.900.000,00	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	15.000.000,00	0,00	7.000.000,00	22.000.000,00	Извештај комуналног инспектора	Мирјана Арсенивић, комунални инспектор
Одржавање јавних зелених површина	0002	Закон о комуналним делатностима	Одржавање јавних зелених површина ја уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља. Програмска активност обухвата послове који се односе на кошење и одржавање зелених површина и цвећа.	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	520	600	600	600	600	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	2.700.000,00	Извештај о раду	Мирјана Арсенивић, комунални инспектор
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Закон о комуналним делатностима, Одлука о одржавању чистоће на територији општине, План чишћења улица и протоара	Ова програмска активност обухвата чишћење улица и других јавних површина. План чишћења је усмерен ка редовном чишћењу јавних површина и то:	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у	70	80	80	80	80	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирјана Арсенивић, комунални инспектор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			улице, тротоари и површина у општој употреби		граду/општини)											
Зоохигијена	0004	закон о комуналним делатностима, Споразум закључен са општином Крупањ	Суфинансирање азила за псе лугалице у Крупању, на основу закљученог споразума	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака лугалица	0	60	50	50	50	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Извештај о реализацији	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Закон о локалној самоуправи, локални акциони план запошљавања	Спровођење мера активне политике запошљавања	Повећање запослености на територији града/општине	Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	23м/3ж	11м/9ж	13м/10ж	13м/10ж	15м/10ж	3.200.000,00	0,00	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	3	9	10	10	10	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	Евиденција одсека за ЛЕР	Мићо Бабић, руководилац одсека за локални економски развој
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Закон о локалној самоуправи	Побољшање туристичке понуде општине Љубовија и повећање броја посетилаца	Повећање прихода од туризма	Процент повећања укупног броја гостију	2	2	3	3	3	12.740.000,00	0,00	350.000,00	13.090.000,00		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,	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план		71	80	90	90	5.265.419,00	0,00	350.000,00	5.615.419,00	Извештај о раду	Јелена Тешић, в.д. директора

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			представљање на сајму туризма и промотивне активности током године													
Промоција туристичке понуде	0002	Стратегија локалног одрживог развоја, Закон о локалној самоуправи	Подржавање локалних туристичких манифестација и њихова промоција. Манифестације су: Гастро фестивал, Ускршња олимпијада у Д.Оровци, Дани међаша, Регата за особе са инвалидитетом, Скобаљијада у Врхпољу и Скобаљијада у Црнци	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	8	5	6	6	6	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	Извештај о раду	Јелена Тешић, в.д. директора
Дани Дринске регате	1502-01	Стратегија локалног одрживог развоја	Реализацијом овог пројекта очекује се унапређење развоја рекреативно-пловног туризма, промоција реке Дрине, повећање посетилаца манифестације и броја туриста	Промоција реке Дрина и развој рекреативног пловног туризма	Број посетилаца Број пловила	35000 1100	20000 1100	20000 1200	20000 1200	20000 1200	6.834.581,00	0,00	0,00	6.834.581,00	Извештај организационог одбора Извештај о раду	Јелена Тешић, в.д. директора
5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривредном земљишту, Закон о одбрани од града, Закон о локалној самоуправи	Израда нацрта програма, његово упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење програма и израда извештаја о реализацији програма	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	66%	66%	67%	68%	68%	11.900.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00	Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Мере подршке руралном развоју	0002	Закон о подстицајима у пољопривреди и Закон о одбрани од града	Расподела средстава предвиђених мерама по годишњем програму кроз конкурсе и јавне позиве, набавка противградних ракета и исплата накнада стрелцима, као и суфинансирање пројеката у пољопривреди	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава Број жена носилаца пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја	152 20	150 15	160 20	170 20	170 25	11.900.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00	Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Извештај стручне службе за пољопривреду	Милица Вићентић, стручни сарадник за пољопривреду

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекиван а вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Закон о јавним набавкама, Закон о локалној самоуправи	Програм обухвата израду нацрта Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење усвојеног програма; Изградња канализационе мреже и погона за пречишћавање отпадних вода	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	60	60	60	60	60		12.840.000,00	0,00	0,00	12.840.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Управљање заштитом животне средине	0001	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Програм коришћења средстава од накнаде за заштиту животне средине	ПА је усмерена на прикупљање и одвожење отпада на регионалну депонију у Лозницу, набавку опреме за заштиту животне средине и трошкове хранилишта белоглавог супа у Трешњици	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	1	1	1	1	1		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Одлука о усвајању планова	Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине
Управљање отпадним водама	0004	Закон о комуналним делатностима, Закон о планирању и изградњи, закон о заштити животне средине, Програм субвенција ЈКП, Закон о јавним набавкама	ПА је усмерена на израду пројектно техничке документације, техничку контролу и усаглашавање пројектне документације како би се створили услови за реконструкцију постојеће и изградњу канализационе мреже.	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	60	60	60	60	60		2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине
Изградња колектора Главни колектор од ЦС Кашице до насеља Дубоко	0401-02			Унапређење управљања отпадним водама	Процент становништва прикљученог на систем	0	3	5	5	5		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним набавкама, Закон о безбедности саобраћаја, Програм коришћења средстава од казни за прекршаје	Реализација активности на унапређењу развојности путне инфраструктуре у контексту доприноса социо-економског развоја, као и повећање безбедности учесника у саобраћају	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	12	12	10	10	8		97.097.000,00	0,00	96.690.000,00	193.787.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Закон о јавним путевима, Закон о јавним набавкама, Закон о	ПА врши израда пројектне документације за путеве, одржавање	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	42	45	45	50	50	60.397.000,00	0,00	22.150.000,00	82.547.000,00	Извештај ЈП Љубовија Љубовија	Александар Перић, помоћник председника	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		планирању и изградњи, Одлука о искључивом праву	локалних и некатегори путева и улица, уређење банкина, чишћење коловоза и осталих елемената пута, јаркова, ригола, пропуста, крпљење ударних рупа, хориз. и вер. сигнализација, чишћење снега	редовно одржавање асфалтног покривача												
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Закон о безбедности саобраћаја и Програм коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје	Реализација активности по Програму коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	20	20	20	20	20	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Извештај саобраћајног инспектора	Александар Перић
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	Закон о локалној самоуправи	У оквиру ове програмске активности врши се субвенција у локалном саобраћају	Максимална могућа покривеност корисника и територије 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	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	Извештај саобраћајног инспектора	Александар Перић, помоћник председника
Реконструкција Сокоградске улице	0701-19	Закон о локалној самоуправи и Закон о планирању и изградњи	Побољшање квалитета путне мреже	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара реконструисане улице	0	0,4	0,4	0	0	1.500.000,00	0,00	3.480.000,00	4.980.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Александар Перић, помоћник председника општине
Реконструкција улице Стојана Чулића	0701-21	Закон о локалној самоуправи и закон о планирању и изградњи	Побољшање квалитета путне мреже	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара реконструисане улице	0	0	0,3	0	0	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Александар Перић, помоћник председника општине
Изградња пута Разбојиште - Горње	0701-22	Закон о локалној самоуправи, Закон о	Побољшање квалитета путне мреже	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара изграђеног пута	0	0,6	0,6	0	0	1.300.000,00	0,00	2.060.000,00	3.360.000,00	Записник о примопредаји и	Александар Перић, помоћник

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП)											
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0001	Закон о систему образовања и васпитања, Закон о локалној самоуправи	Стварање услова за унапређење квалитета и обезбеђивање правичног обухвата предшколског васпитања	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)	200	200	200	200	200	31.159.000,00	0,00	8.112.000,00	39.271.000,00	Кадровски план	Маја Андрић, директор
				Унапређење квалитета предшколског образовања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	0	1	1	1	1					Извештај о раду	
					Број запослених васпитача и укупан број запослених по детету у ПУ	31	29	29	29	29					Кадровски план	
Изградња игралишта у дворшту ПУ Полетарац Љубовија	2001-01	Закон о локалној самоуправи, Уредба о утврђивању програма подршке спровођењу мера популационе политике у РС за 2020. године	Спровођење мера популационе политике, а на основу Уредбе о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике	Повећање броја спортских објеката	Број спортских терена	0	0	1	0	0	3.500.000,00	0,00	9.589.405,50	13.089.405,50	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
9 - Основно образовање и васпитање	2002	закон о локалној самоуправи и Закон о основама ситема образовања и васпитања	Побољшање квалитета основног образовања	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	450м/430ж	427м/426ж	420м/415ж	420м/415ж	420м/415ж	29.600.000,00	0,00	3.600.000,00	33.200.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
				Унапређен квалитет основног образовања	Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима		1%	1,5%	1,5%	1,5%					Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	
Функционисање основних школа	0001	Закон о систему образовања и васпитања	Стварање услова за побољшање квалитета	Обезбеђени прописани услови за васпитно-	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по	7м/6ж	7м/8ж	6м/6ж	6м/6ж	7м/6ж	28.800.000,00	0,00	3.600.000,00	32.400.000,00	Извештај о остваривању	Василије Букановић,

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			основног образовања и обухвата деце на територији општине Љубовија	образовни рад са децом у основним школама	полу)										годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	директор
				Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученица који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	135	125	120	120	120					Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	
Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији	2002-01			Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број адаптираних објеката	0	0	1	0	0	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2003	закон о локалној самоуправи и Закон о основама ситета образовања и васпитања	Побољшање квалитета средњег образовања	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)	330	330	314	320	320	9.520.000,00	0,00	1.500.000,00	11.020.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Функционисање средњих школа	0001	Закон о основама образовања и васпитања, Закон о средњем образовању	Стварање услова за побољшање квалитета средњег образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	23	22	21	24	24	9.520.000,00	0,00	1.500.000,00	11.020.000,00	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 локалној самоуправи и Закон о социјалној заштити	Побољшање квалитета услуга социјалне заштите	Повећање доступности права и 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	25.079.900,00	0,00	300.000,00	25.379.900,00	Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															попису	
															Евиденција рачуноводства о броју жена корисница једнократне помоћи	
				Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	59	65	65	67	67						
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити	Исплата новчаних помоћи по предлогу интересорне комисије		Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана	6/14469	15/14469	15/14469	15/14469	15/14469	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Решења интересорне комисије о исплати новчане помоћи	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи, Одлука општине којом се регулишу проширена права из области социјалне заштите	Стварање услова за несметано и ефикасно функционисање установе	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	2	1,87	1,8	1,8	1,7	2.100.000,00	0,00	300.000,00	2.400.000,00	Извештај о раду Центра за социјални рад	Верџа Милутиновић, директор
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити и Закон о локалној самоуправи	Пружање помоћи социјално угроженом становништву у виду једнократних помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	2,3	2,2	2,2	2	2	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	Дневни извештаји социјалних радника	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0002	Закон о социјалној заштити	Трошкови смештаја у домове за децу са оштећеним слухом	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	2	1	1	1	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Уговор и фактуре интерната	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Дневне услуге у заједници	0003	Закон о удружењима, Уредба о средствима за	Подстицање развоја разноврсних социјалних	Подстицање развоја разноврсних социјалних удружења/хуманитарних	Број удружења/хуманитарних	4	4	4	4	4	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Закључени уговори о	Мирослав Ненадовић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса	и других услуга у заједници финансирањем програма удружења, а на основу расписаног конкурса	и других услуга у заједници	организација које добијају средства из буџета града/општине										финансирању	Начелник ОУ
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0005	Закон о Црвеном крсту	Црвеном крсту поверава се вршење јавних овлашћења и покретање, организовање и спровођење редовних и ванредних акција солидарности за помоћ угроженима	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	300	300	300	300	300	949.900,00	0,00	0,00	949.900,00	Евиденција стручне службе Црвеног крста Љубовија	Љубица Илић, секретар ЦК
Подршка деци и породици са децом	0006	Закон о финансијској подршци породици са децом и Одлука о финансијској помоћи породиљама	Додатни облици заштите породиља на територији општине по Закључку председника општине	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	1	1	1	1	1	13.430.000,00	0,00	0,00	13.430.000,00	Одлука скупштине општине о финансијској помоћи породиљама	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ
Помоћ у кући	0901-01	Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи	Ангажовањем герантодомаћица омогућава се адекватно пружање помоћи старим, болесним и угроженим лицима	Помоћ старим и угроженим лицима	Број корисника услуге	80	30	15	15	15	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ
Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју	0901-02	Закон о социјалној заштити, закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услова за похађање дневног боравак деце и одраслих са сметњама у развоју	Социјализација деце и одраслих са сметњама у развоју	Број корисника боравак	4	4	4	4	4	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Закон о здравственој заштити члан 13 и 13а	Унапређење квалитета здравствене заштите	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном	100	100	100	100	100	16.826.933,80	0,00	10.757.860,00	27.584.793,80	Извештај о раду	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					здравственом заштитом											
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	757.933,80	0,00	10.757.860,00	11.515.793,80	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услова за несметано функционисање установе	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	1	1	1	0	0	15.769.000,00	0,00	0,00	15.769.000,00	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Бранка Радовановић, директор
Мртвозорство	0002	Закон о здравственој заштити	Накнаде за рад мртвозорника								300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	закон о локалној самоуправи	Побољшање квалитета културних манифестација на територији општине	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	500	550	600	650	650	20.900.000,00	0,00	0,00	20.900.000,00		Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури и библиотечкој делатности, Закон о локалној самоуправи	Спровођење активности у циљу повећања капацитета установе којим би се обезбедио већи број културних манифестација на територији општине Љубовија	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8	8	8	8	8	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00	Извештај о раду	Маријана Петковић, директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекиванa вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о црквама и верским заједницама	У оквиру ове програмске активности врши се финансирање и суфинансирање пројеката по конкурсима за верске заједнице	Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	3	3	3	3	3	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
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	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	0	6	6	7	7	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Закључени уговори о финансирању	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Култура Азбуковице	1201-01	Закон о локалној самоуправи	Побољшање квалитета и набавка додатне опреме у установама културе	Подстицање развоја културе	Број адаптираних објеката	0	0	1	0	0	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма у области спорта којим се остварује општи интерес у области спорта на територији општине	Финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Љубовија, подстицање развоја рекреативног спорта, повећање мобилности младих кроз унапређење спортских и других садржаја за младе	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Број жена чланова спортских организација и удружења	16 180	14 194	15 210	15 220	16 230	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	Извештај о реализацији Евиденција Спортског савеза општине Љубовија	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма којим се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Љубовија	Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана имају организације у области спорта са седиштем на територији општине Љубовија. Општинско Веће доноси одлуку о одобравању програма на предлог Комисије.	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	16	14	15	15	16	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Драгивој Матић, виши референт за омладину и спорт
Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	1301-01			Повећање броја спортова на територији општине	Пустање у рад базена	0	0	1	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Закон о локалној самоуправи	Побољшање квалитета рада општинске управе	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	55/132	59/132	59/132	59/132	59/132	114.957.566,20	0,00	18.849.142,27	133.806.708,47	Извештај о раду	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Одлука о општинској управи	Припрема нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органи, решавање у првостепеном управном поступку, квалитетно и ефикасно обављање изворних и поверених послова	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100	100	100	100	100	92.790.000,00	0,00	18.849.142,27	111.639.142,27	Систематизација радних места	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Финансирање активности месних заједница кроз покриће материјалних трошкова	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1	1	1	1	1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Записник о одржаним седницама	
Сервисирање јавног дуга	0003	Закон о јавном дугу,	Отплата дугорочног	Одржавање финансијске	Учешће издатака за	0	0	2,13	4,63	4,4	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	План и извршење	Мирослав

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи	кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода	стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%										расхода и план и остварење прихода	Ненадовић, начелник ОУ
Општинско/градско правобранилаштво	0004	Закон о локалној самоуправи, Закон о правобранилаштву	Давање мишљења и заштита имовинских права и интереса општине	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	225/270	205/250	211/260	211/260	211/260	2.353.450,00	0,00	0,00	2.353.450,00	Извештај о раду	Радмила Тријић, општински правобранилац
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о буџетском систему									8.614.116,20	0,00	0,00	8.614.116,20		Председник општине
Стална буџетска резерва	0010	Закон о буџетском систему									100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		Председник општине
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђено несметано функционисање законодавне власти и доношење одлука за несметано функционисање јединице локалне самоуправе.	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе							18.404.600,00	0,00	2.750.000,00	21.154.600,00		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	8	6	10	10	10	7.095.600,00	0,00	0,00	7.095.600,00	Записник о одржаним седницама	Горан Јосиповић, председник Скупштине
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи	У складу са чланом 42-51. Закона о локалној		Број донетих аката	150	150	150	150	150	10.709.000,00	0,00	2.750.000,00	13.459.000,00	Извештај о раду	Милован Ковачевић,

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			самоуправи													председник општине
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи	У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	17	18	18	20	20	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Записник са седница општинског већа	Милован Ковачевић, председник Општинског већа
Обележавање годишњице битке на Мачковом камену	2101-01	Закон о локалној самоуправи	Финансирање активности везаних за поменути манифестацију кроз набавку поклона, сувенира, репрезентацију итд.	Очување историјског наслеђа	Број присутних званица	200	200	200	220	250	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Извештај о реализацији пројекта	
17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501	Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним набавкама	Повећање броја објеката који се реконструишу кроз побољшање енергетске ефикасности	Смањење расхода за енергију	Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	19	19	22	18	15	2.245.000,00	0,00	47.499.144,35	49.744.144,35	Подаци о извршеним и планираним расходима за енергетске услуге у односу на укупне расходе	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Д. Оровици	0501-03	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи	Финансирање додатних радова у оквиру реализације пројекта Унапређења енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Доњој Оровици како би се смањили трошкови грејања и обезбедили бољи услови за одржавање наставе.	Побољшање енергетске ефикасности зграде школе	Смањење трошкова грејања	0	0	10	15	20	2.245.000,00	0,00	7.727.481,54	9.927.481,54	Извештај о реализацији пројекта	Александар Петрић, помоћник председника
Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС	0501-04	Закон о локалној самоуправи, Закон о планирању и изградњи	Побољшање квалитета спортске инфраструктуре	Побољшање енергетске ефикасности спортске инфраструктуре	Процент уштеде енергената	0	0	5	10	15	0,00	0,00	2.462.989,81	2.462.989,81	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Александар Петрић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија	0501-06	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о јавним набавкама	Реконструкција објекта средње школе у циљу смањења трошкова набавке енергената	Побољшање енергетске ефикасности зграде школе	Смањење трошкова грејања	0	0	10	15	20	0,00	0,00	37.308.673,00	37.308.673,00	Извештај о реализацији пројекта	Александар Перић, помоћник председника општине

ПЛАН ПРИХОДА

2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0,00	0,00	1.160.585,73	1.160.585,73	0,17
311000	КАПИТАЛ	0,00	0,00	1.160.585,73	1.160.585,73	0,17
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	80.848.750,00	80.848.750,00	11,91
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0,00	0,00	80.848.750,00	80.848.750,00	11,91
711111	Порез на зараде	118.000.000,00	0,00	0,00	118.000.000,00	17,38
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	1,28
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,18
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
711147	Порез на земљиште	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
711191	Порез на остале приходе	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,18
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	143.250.000,00	0,00	0,00	143.250.000,00	21,10
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	2,28
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,77
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,44
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,44
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	0,29
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	35.500.000,00	0,00	0,00	35.500.000,00	5,23
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,74
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
714552	Боравишна такса	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,18
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
714572	Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	14.300.000,00	0,00	0,00	14.300.000,00	2,11
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1,10
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1,10
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00	0,00	10.757.860,00	10.757.860,00	1,58
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,00	10.757.860,00	10.757.860,00	1,58
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	29,46
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	5.712.000,00	5.712.000,00	0,84
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	37.997.106,39	37.997.106,39	5,60

ПЛАН ПРИХОДА

2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	200.000.000,00	0,00	43.709.106,39	243.709.106,39	35,89
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,71
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	3,39
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,29
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
741596	Накнада за коришћење дрвета	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,13
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	31.250.000,00	0,00	0,00	31.250.000,00	4,60
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,44
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,29
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,87
742251	Општинске административне таксе	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,37
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,29
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,74
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,37
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	22.900.000,00	0,00	0,00	22.900.000,00	3,37
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,44
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,53
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,59
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,69
911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	0,00	0,00	79.500.000,00	79.500.000,00	11,71
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,00	79.500.000,00	79.500.000,00	11,71
Укупно		463.000.000,00	0,00	215.976.302,12	678.976.302,12	100,00

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	79.814.488,00	0,00	0,00	79.814.488,00	11,76
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.680.114,00	0,00	0,00	13.680.114,00	2,01
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,02
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.080.000,00	0,00	700.000,00	2.780.000,00	0,41
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.600.000,00	0,00	480.000,00	2.080.000,00	0,31
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,18
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	98.501.602,00	0,00	1.180.000,00	99.681.602,00	14,68
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	19.834.000,00	0,00	1.976.000,00	21.810.000,00	3,21
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	812.000,00	0,00	550.000,00	1.362.000,00	0,20
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.793.531,00	0,00	1.664.142,27	32.457.673,27	4,78
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	42.720.000,00	0,00	30.280.000,00	73.000.000,00	10,75
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.140.000,00	0,00	534.000,00	4.674.000,00	0,69
426000	МАТЕРИЈАЛ	10.940.362,00	0,00	5.290.750,00	16.231.112,00	2,39
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	109.239.893,00	0,00	40.294.892,27	149.534.785,27	22,02
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	1.062.500,00	0,00	0,00	1.062.500,00	0,16
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.062.500,00	0,00	0,00	1.062.500,00	0,16
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	41.600.000,00	0,00	0,00	41.600.000,00	6,13
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	41.600.000,00	0,00	0,00	41.600.000,00	6,13
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	40.420.000,00	0,00	5.400.000,00	45.820.000,00	6,75
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	17.550.000,00	0,00	0,00	17.550.000,00	2,58
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	57.970.000,00	0,00	5.400.000,00	63.370.000,00	9,33
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	21.630.000,00	0,00	70.000,00	21.700.000,00	3,20
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	21.630.000,00	0,00	70.000,00	21.700.000,00	3,20
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	24.900.550,00	0,00	0,00	24.900.550,00	3,67
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,04
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,00	15.000.000,00	16.000.000,00	2,36
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,24
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	27.782.550,00	0,00	15.000.000,00	42.782.550,00	6,30
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	8.714.116,20	0,00	0,00	8.714.116,20	1,28
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	8.714.116,20	0,00	0,00	8.714.116,20	1,28
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	65.883.000,00	0,00	135.288.840,20	201.171.840,20	29,63
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	17.118.838,80	0,00	18.742.569,65	35.861.408,45	5,28
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,05
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	83.361.838,80	0,00	154.031.409,85	237.393.248,65	34,96
541000	ЗЕМЉИШТЕ	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,41
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,41
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	9.937.500,00	0,00	0,00	9.937.500,00	1,46
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	9.937.500,00	0,00	0,00	9.937.500,00	1,46
621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
Укупно		463.000.000,00	0,00	215.976.302,12	678.976.302,12	100,00

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Валута: ДИН

1	План 2	Структура у % 3	Ребаланс 4	Структура у % 5	Индекс (2:4) 6	План за наредну годину 7	Индекс (7:2) 8
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	79.814.488,00	16,27	79.814.488,00	11,76	100,00	0,00	0,00
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.680.114,00	2,79	13.680.114,00	2,01	100,00	0,00	0,00
413000 НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	107.000,00	0,02	107.000,00	0,02	100,00	0,00	0,00
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.780.000,00	0,57	2.780.000,00	0,41	100,00	0,00	0,00
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.080.000,00	0,42	2.080.000,00	0,31	100,00	0,00	0,00
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.220.000,00	0,25	1.220.000,00	0,18	100,00	0,00	0,00
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.510.000,00	4,18	21.810.000,00	3,21	94,04	0,00	0,00
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.212.000,00	0,25	1.362.000,00	0,20	88,99	0,00	0,00
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.923.531,00	6,30	32.457.673,27	4,78	95,27	0,00	0,00
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	41.850.000,00	8,53	73.000.000,00	10,75	57,33	0,00	0,00
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.240.000,00	0,46	4.674.000,00	0,69	47,92	0,00	0,00
426000 МАТЕРИЈАЛ	13.533.362,00	2,76	16.231.112,00	2,39	83,38	0,00	0,00
441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0,00	0,00	1.062.500,00	0,16	0,00	0,00	1,00
451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	44.500.000,00	9,07	41.600.000,00	6,13	106,97	0,00	0,00
463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	44.100.000,00	8,99	45.820.000,00	6,75	96,25	0,00	0,00
464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	12.800.000,00	2,61	17.550.000,00	2,58	72,93	0,00	0,00
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	19.000.000,00	3,87	21.700.000,00	3,20	87,56	0,00	0,00
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	24.146.650,00	4,92	24.900.550,00	3,67	96,97	0,00	0,00
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	282.000,00	0,06	282.000,00	0,04	100,00	0,00	0,00
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,20	16.000.000,00	2,36	6,25	0,00	0,00
485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.600.000,00	0,33	1.600.000,00	0,24	100,00	0,00	0,00
499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	8.751.950,00	1,78	8.714.116,20	1,28	100,43	0,00	0,00
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	114.618.673,00	23,37	201.171.840,20	29,63	56,98	0,00	0,00
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.210.905,00	1,27	35.861.408,45	5,28	17,32	0,00	0,00
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	360.000,00	0,07	360.000,00	0,05	100,00	0,00	0,00
541000 ЗЕМЉИШТЕ	2.800.000,00	0,57	2.800.000,00	0,41	100,00	0,00	0,00
611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	0,00	0,00	9.937.500,00	1,46	0,00	0,00	1,00
621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	400.000,00	0,08	400.000,00	0,06	100,00	0,00	0,00
Укупно	490.520.673,00	100,00	678.976.302,12	100,00	72,24	0,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео 1			Скупштина општине					
1/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.495.000,00	0,00	0,00	1.495.000,00	0,24
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,03
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,01
3/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
4/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5/0	423000	423500	Стручне услуге	2.008.950,00	0,00	0,00	2.008.950,00	0,33
5/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,21
5/0	423000	423700	Репрезентација	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
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	350.650,00	0,00	0,00	350.650,00	0,06
7/1	512000	512200	Административна опрема	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
Укупно за раздео 1 Скупштина општине				7.095.600,00	0,00	0,00	7.095.600,00	1,15
Раздео 2			Председник општине					
8/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,69
9/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,08
9/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,04
10/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
11/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
11/0	423000	423700	Репрезентација	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,20
11/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
11/0	423000	423500	Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
11/0	423000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
12/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
13/0	423000	423700	Репрезентација	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
14/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,45
15/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	880.000,00	0,00	2.750.000,00	3.630.000,00	0,59
Укупно за раздео 2 Председник општине				10.809.000,00	0,00	2.750.000,00	13.559.000,00	2,21
Раздео 3			Општинско веће					
16/0	423000	423500	Стручне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
Укупно за раздео 3 Општинско веће				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
Раздео 4			Општинско јавно правобранилаштво					
17/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00	0,32
18/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
18/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,04
19/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
21/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	43.450,00	0,00	0,00	43.450,00	0,01
Укупно за раздео 4 Општинско јавно правобранилаштво				2.353.450,00	0,00	0,00	2.353.450,00	0,38

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео		5	Општинска управа					
22/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,16
23/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
24/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.430.000,00	0,00	0,00	13.430.000,00	2,18
25/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
25/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,94
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	426100	Административни материјал	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
26/0	463000	423200	Компјутерске услуге	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,01
26/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,16
26/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
26/0	463000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
26/0	463000	421500	Трошкови осигурања	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
26/0	463000	424300	Медицинске услуге	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,01
26/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
26/0	463000	512200	Административна опрема	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
26/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
26/1	463000	421300	Комуналне услуге	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,05
27/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
28/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	949.900,00	0,00	0,00	949.900,00	0,15
29/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
30/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
31/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	40.450.000,00	0,00	0,00	40.450.000,00	6,58
32/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	0,79
32/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,34
33/0	413000	413100	Накнаде у природи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
34/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,10
34/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
34/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
35/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,26
36/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,09
37/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,18
37/0	421000	421200	Енергетске услуге	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,54
37/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,24
37/0	421000	421300	Комуналне услуге	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,18
37/0	421000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
37/0	421000	421900	Остали трошкови	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
37/0	421000	421400	Услуге комуникација	2.144.000,00	0,00	0,00	2.144.000,00	0,35
38/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
38/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
39/0	423000	423900	Остале опште услуге	5.970.000,00	0,00	0,00	5.970.000,00	0,97
39/0	423000	423200	Компјутерске услуге	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,34
39/0	423000	423400	Услуге информисања	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,18
39/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,12
39/0	423000	423500	Стручне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
39/0	423000	423700	Репрезентација	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,20
39/1	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	349.142,27	349.142,27	0,06
40/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,13
40/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,41
41/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
41/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,36
41/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
41/0	426000	426100	Административни материјал	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,20
41/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
42/0	482000	482100	Остали порези	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
42/0	482000	482200	Обавезне таксе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
43/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,16
43/1	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	2,44
44/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,15
45/0	511000	511400	Пројектно планирање	8.686.000,00	0,00	0,00	8.686.000,00	1,41
45/1	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,57
46/0	512000	512200	Административна опрема	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,24
47/0	621000	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
48/0	499000	499100	Средства резерве	8.614.116,20	0,00	0,00	8.614.116,20	1,40
49/0	499000	499100	Средства резерве	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
49/1	441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	1.062.500,00	0,00	0,00	1.062.500,00	0,17
49/2	611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	9.937.500,00	0,00	0,00	9.937.500,00	1,62
50/0	423000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
51/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,24
52/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,20
53/0	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,33
54/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,20
55/0	421000	421300	Комуналне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
55/1	423000	423900	Остале опште услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,33
56/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,15
57/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1,22
58/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,16
59/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,81
59/0	424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	21.240.000,00	0,00	0,00	21.240.000,00	3,45
59/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,73
59/1	424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	0,00	0,00	16.150.000,00	16.150.000,00	2,63
60/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	4,39
61/0	511000	511400	Пројектно планирање	7.157.000,00	0,00	0,00	7.157.000,00	1,16
61/1	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,24
62/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,50
63/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,24
63/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,55
63/1	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,01
64/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00	3,19
64/0	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,07
65/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,21

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
65/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,33
65/1	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,01
66/0	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,10
66/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	30.870.000,00	30.870.000,00	5,02
66/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	23.520.000,00	0,00	0,00	23.520.000,00	3,82
66/1	511000	511400	Пројектно планирање	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,08
67/0	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,06
67/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	17.150.000,00	17.150.000,00	2,79
67/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,60
67/1	511000	511400	Пројектно планирање	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
68/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,81
68/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,81
69/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,33
69/1	511000	511400	Пројектно планирање	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,14
70/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,22
70/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,22
71/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,20
72/0	423000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
73/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,24
74/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,29
76/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,68
77/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,33
78/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
78/1	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	2.628.750,00	2.628.750,00	0,43
78/2	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
79/0	423000	423500	Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
80/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,21
80/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
81/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
82/0	541000	541100	Земљиште	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,46
82/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,89
83/0	421000	421200	Енергетске услуге	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,30
84/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
85/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,16
85/1	512000	512200	Административна опрема	5.500.000,00	0,00	7.000.000,00	12.500.000,00	2,03
86/0	511000	511400	Пројектно планирање	2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00	0,44
86/1	511000	511400	Пројектно планирање	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,33
87/0	464000	512200	Административна опрема	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,20
87/0	464000	512100	Опрема за саобраћај	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,75
87/0	464000	423900	Остале опште услуге	8.950.000,00	0,00	0,00	8.950.000,00	1,46
87/0	464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,13
87/1	512000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	757.933,80	0,00	10.757.860,00	11.515.793,80	1,87
87/2	426000	426900	Материјали за посебне намене	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,04
88/0	424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
88/1	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
88/2	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	113.428,59	113.428,59	0,02
88/2	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	1.384.851,57	1.384.851,57	0,23
88/3	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	884.709,65	884.709,65	0,14
89/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2,28
90/0	511000	511400	Пројектно планирање	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
90/1	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,49
91/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,33
92/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,13
93/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,57
93/1	423000	423900	Остале опште услуге	125.000,00	0,00	375.000,00	500.000,00	0,08
93/2	511000	511400	Пројектно планирање	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04
93/2	511000	511200	Изградња зграда и објеката	3.135.000,00	0,00	9.214.405,50	12.349.405,50	2,01
94/0	511000	511400	Пројектно планирање	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,01
94/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	2.162.500,00	0,00	4.947.481,54	7.109.981,54	1,16
94/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,44
94/1	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,01
95/0	463000	424300	Медицинске услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
95/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,04
95/0	463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,24
95/0	463000	421300	Комуналне услуге	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,27
95/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,47
95/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,09
95/0	463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
95/0	463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
95/0	463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
95/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
95/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
95/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,09
95/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
95/0	463000	421400	Услуге комуникација	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,12
95/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,11
95/0	463000	421200	Енергетске услуге	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00	1,42
95/0	463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
95/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,50
95/0	463000	421500	Трошкови осигурања	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,13
95/0	463000	426100	Административни материјал	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,05
95/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
95/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
95/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
95/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,33
95/0	463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
95/0	463000	422900	Остали трошкови транспорта	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
95/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
95/0	463000	423700	Репрезентација	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
95/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
95/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
95/0	463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
95/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,10
95/0	463000	423500	Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
95/1	463000	421200	Енергетске услуге	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,10
95/1	463000	422400	Трошкови путовања ученика	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,49
96/0	511000	511400	Пројектно планирање	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,13
97/0	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,16
97/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	31.308.673,00	31.308.673,00	5,09
97/1	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,81
98/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
98/0	463000	515100	Нематеријална имовина	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
98/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
98/0	463000	421400	Услуге комуникација	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
98/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
98/0	463000	423100	Административне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
98/0	463000	425100	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
98/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
98/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
98/0	463000	482100	Остали порези	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
98/0	463000	423700	Репрезентација	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
98/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
98/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,12
98/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
98/0	463000	512200	Административна опрема	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
98/0	463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
98/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
98/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,05
98/0	463000	511400	Пројектно планирање	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
98/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
98/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
98/0	463000	421300	Комуналне услуге	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,07
98/0	463000	421500	Трошкови осигурања	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
98/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,34
98/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
98/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,05
98/0	463000	423200	Компјутерске услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
98/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
98/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,04
98/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00	0,24
98/0	463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
98/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
98/0	463000	426100	Административни материјал	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,03
98/1	463000	421200	Енергетске услуге	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,05
98/1	463000	422400	Трошкови путовања ученика	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,20

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за раздео	5	Општинска управа		386.642.950,00	0,00	204.764.302,12	591.407.252,12	96,18
Укупно за БК	0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА		407.401.000,00	0,00	207.514.302,12	614.915.302,12	100,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА								
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	48.150.000,00	48.150.000,00	0,00	0,00	48.150.000,00	7,83
Укупно за konto 411000			48.150.000,00	48.150.000,00	0,00	0,00	48.150.000,00	7,83
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.774.000,00	5.774.000,00	0,00	0,00	5.774.000,00	0,94
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.476.000,00	2.476.000,00	0,00	0,00	2.476.000,00	0,40
Укупно за konto 412000			8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	8.250.000,00	1,34
413000	413100	Накнаде у натури	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 413000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
414000	414300	Отпремнине и помоћи	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,10
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
Укупно за konto 414000			1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,17
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,26
Укупно за konto 415000			1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,26
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,17
Укупно за konto 416000			1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,17
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,18
421000	421200	Енергетске услуге	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	1,84
421000	421300	Комуналне услуге	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,26
421000	421400	Услуге комуникација	2.144.000,00	2.144.000,00	0,00	0,00	2.144.000,00	0,35
421000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
421000	421600	Закуп имовине и опреме	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,24
421000	421900	Остали трошкови	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 421000			18.194.000,00	18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00	2,96
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,03
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
Укупно за konto 422000			280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,05
423000	423200	Компјутерске услуге	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,34
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	0,14
423000	423400	Услуге информисања	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,19
423000	423500	Стручне услуге	3.308.950,00	3.308.950,00	0,00	0,00	3.308.950,00	0,54
423000	423700	Репрезентација	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,48
423000	423900	Остале опште услуге	11.519.142,27	10.715.000,00	0,00	804.142,27	11.519.142,27	1,87
Укупно за konto 423000			21.813.092,27	21.008.950,00	0,00	804.142,27	21.813.092,27	3,55
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	37.390.000,00	21.240.000,00	0,00	16.150.000,00	37.390.000,00	6,08
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,21
424000	424900	Остале специјализоване услуге	32.330.000,00	18.730.000,00	0,00	13.600.000,00	32.330.000,00	5,26
Укупно за konto 424000			71.320.000,00	41.570.000,00	0,00	29.750.000,00	71.320.000,00	11,60
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,49
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,13
Укупно за konto 425000			3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,62
426000	426100	Административни материјал	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,20

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)	
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	663.450,00	663.450,00	0,00	0,00	663.450,00	0,11	
426000	426400	Материјали за саобраћај	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,65	
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06	
426000	426900	Материјали за посебне намене	4.157.750,00	1.529.000,00	0,00	2.628.750,00	4.157.750,00	0,68	
Укупно за konto			426000	10.421.200,00	7.792.450,00	0,00	2.628.750,00	10.421.200,00	1,69
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	1.062.500,00	1.062.500,00	0,00	0,00	1.062.500,00	0,17	
Укупно за konto			441000	1.062.500,00	1.062.500,00	0,00	1.062.500,00	0,17	
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00	1,72	
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	5,04	
Укупно за konto			451000	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	41.600.000,00	6,77	
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11	
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00	0,62	
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,38	
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,05	
463000	421200	Енергетске услуге	12.095.000,00	11.195.000,00	0,00	900.000,00	12.095.000,00	1,97	
463000	421300	Комуналне услуге	2.410.000,00	2.110.000,00	0,00	300.000,00	2.410.000,00	0,39	
463000	421400	Услуге комуникација	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,14	
463000	421500	Трошкови осигурања	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	0,00	1.254.000,00	0,20	
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,14	
463000	422400	Трошкови путовања ученика	9.170.000,00	4.970.000,00	0,00	4.200.000,00	9.170.000,00	1,49	
463000	422900	Остали трошкови транспорта	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01	
463000	423100	Административне услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
463000	423200	Компјутерске услуге	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,05	
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,12	
463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01	
463000	423500	Стручне услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02	
463000	423700	Репрезентација	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,09	
463000	423900	Остале опште услуге	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,10	
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	0,06	
463000	424900	Остале специјализоване услуге	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,09	
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,17	
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,06	
463000	426100	Административни материјал	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,09	
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,03	
463000	426400	Материјали за саобраћај	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,09	
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,08	
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,14	
463000	426900	Материјали за посебне намене	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03	
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11	
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03	
463000	482100	Остали порези	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	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
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,24
463000	511400	Пројектно планирање	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
463000	512200	Административна опрема	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,04
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,15
463000	515100	Нематеријална имовина	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			45.820.000,00	40.420.000,00	0,00	5.400.000,00	45.820.000,00	7,45
464000	423900	Остале опште услуге	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	8.950.000,00	1,46
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	0,33
464000	512100	Опрема за саобраћај	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,75
464000	512200	Административна опрема	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,20
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,13
Укупно за konto 464000			17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	17.550.000,00	2,85
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	14.630.000,00	14.630.000,00	0,00	0,00	14.630.000,00	2,38
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,20
472000	472900	Остале накнаде из буџета	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,94
Укупно за konto 472000			21.630.000,00	21.630.000,00	0,00	0,00	21.630.000,00	3,52
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	24.900.550,00	24.900.550,00	0,00	0,00	24.900.550,00	4,05
Укупно за konto 481000			24.900.550,00	24.900.550,00	0,00	0,00	24.900.550,00	4,05
482000	482100	Остали порези	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
482000	482200	Обавезне таксе	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за konto 482000			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	16.000.000,00	1.000.000,00	0,00	15.000.000,00	16.000.000,00	2,60
Укупно за konto 483000			16.000.000,00	1.000.000,00	0,00	15.000.000,00	16.000.000,00	2,60
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,26
Укупно за konto 485000			1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,26
499000	499100	Средства резерве	8.714.116,20	8.714.116,20	0,00	0,00	8.714.116,20	1,42
Укупно за konto 499000			8.714.116,20	8.714.116,20	0,00	0,00	8.714.116,20	1,42
511000	511200	Изградња зграда и објеката	132.084.238,61	40.817.500,00	0,00	91.266.738,61	132.084.238,61	21,48
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	36.308.673,00	0,00	0,00	36.308.673,00	36.308.673,00	5,90
511000	511400	Пројектно планирање	32.778.928,59	25.065.500,00	0,00	7.713.428,59	32.778.928,59	5,33
Укупно за konto 511000			201.171.840,20	65.883.000,00	0,00	135.288.840,20	201.171.840,20	32,72
512000	512200	Административна опрема	14.700.000,00	7.700.000,00	0,00	7.000.000,00	14.700.000,00	2,39
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,68
512000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	11.515.793,80	757.933,80	0,00	10.757.860,00	11.515.793,80	1,87
512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	3.884.709,65	3.000.000,00	0,00	884.709,65	3.884.709,65	0,63
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,20
Укупно за konto 512000			35.500.503,45	16.857.933,80	0,00	18.642.569,65	35.500.503,45	5,77
541000	541100	Земљиште	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,46
Укупно за konto 541000			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,46
611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	9.937.500,00	9.937.500,00	0,00	0,00	9.937.500,00	1,62

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за konto		611000	9.937.500,00	9.937.500,00	0,00	0,00	9.937.500,00	1,62
621000	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
Укупно за konto		621000	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
Укупно за БК			614.915.302,12	407.401.000,00	0,00	207.514.302,12	614.915.302,12	100,00

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
1 Скупштина општине

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	1.495.000,00	0,24
Укупно за konto 411000			1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	1.495.000,00	0,24
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,03
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,01
Укупно за konto 412000			256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,04
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
Укупно за konto 416000			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
422000	422100	Грошкови службених путовања у земљи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
422000	422200	Грошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
423000	423500	Стручне услуге	2.008.950,00	2.008.950,00	0,00	0,00	2.008.950,00	0,33
423000	423700	Репрезентација	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
423000	423900	Остале опште услуге	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,21
Укупно за konto 423000			3.728.950,00	3.728.950,00	0,00	0,00	3.728.950,00	0,61
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	350.650,00	350.650,00	0,00	0,00	350.650,00	0,06
Укупно за konto 481000			350.650,00	350.650,00	0,00	0,00	350.650,00	0,06
512000	512200	Административна опрема	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
Укупно за konto 512000			700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
Укупно за 1 Скупштина општине			7.095.600,00	7.095.600,00	0,00	0,00	7.095.600,00	1,15

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
2 Председник општине

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,69
Укупно за konto 411000			4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,69
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,08
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,04
Укупно за konto 412000			729.000,00	729.000,00	0,00	0,00	729.000,00	0,12
422000	422100	Грошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 422000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
423000	423500	Стручне услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
423000	423700	Репрезентација	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,21
423000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
Укупно за konto 423000			2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,34
424000	424900	Остале специјализоване услуге	6.380.000,00	3.630.000,00	0,00	2.750.000,00	6.380.000,00	1,04
Укупно за konto 424000			6.380.000,00	3.630.000,00	0,00	2.750.000,00	6.380.000,00	1,04
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
426000	426900	Материјали за посебне намене	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за konto 426000			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
Укупно за 2 Председник општине			13.559.000,00	10.809.000,00	0,00	2.750.000,00	13.559.000,00	2,21

ПЛАН РАСХОДА
 За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
 3 Општинско веће

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
423000	423500	Стручне услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
Укупно за konto		423000	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
Укупно за		3 Општинско веће	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
4 Општинско јавно правобранилаштво

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00	0,32
Укупно за konto 411000			1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00	0,32
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,04
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за konto 412000			335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,05
422000	422100	Грошкови службених путовања у земљи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Укупно за konto 423000			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	43.450,00	43.450,00	0,00	0,00	43.450,00	0,01
Укупно за konto 426000			43.450,00	43.450,00	0,00	0,00	43.450,00	0,01
Укупно за 4 Општинско јавно правобранилаштво			2.353.450,00	2.353.450,00	0,00	0,00	2.353.450,00	0,38

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5 Општинска управа

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	40.450.000,00	40.450.000,00	0,00	0,00	40.450.000,00	6,58
Укупно за konto 411000			40.450.000,00	40.450.000,00	0,00	0,00	40.450.000,00	6,58
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	0,79
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,34
Укупно за konto 412000			6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	0,00	6.930.000,00	1,13
413000	413100	Накнаде у натури	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 413000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
414000	414300	Отпремнине и помоћи	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,10
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
Укупно за konto 414000			1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,17
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,26
Укупно за konto 415000			1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,26
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,09
Укупно за konto 416000			550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,09
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,18
421000	421200	Енергетске услуге	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	1,84
421000	421300	Комуналне услуге	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,26
421000	421400	Услуге комуникација	2.144.000,00	2.144.000,00	0,00	0,00	2.144.000,00	0,35
421000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
421000	421600	Закуп имовине и опреме	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,24
421000	421900	Остали трошкови	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 421000			18.194.000,00	18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00	2,96
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	0,03
423000	423200	Компјутерске услуге	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,34
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,12
423000	423400	Услуге информисања	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,18
423000	423500	Стручне услуге	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,11
423000	423700	Репрезентација	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,20
423000	423900	Остале опште услуге	9.699.142,27	8.895.000,00	0,00	804.142,27	9.699.142,27	1,58
Укупно за konto 423000			15.509.142,27	14.705.000,00	0,00	804.142,27	15.509.142,27	2,52
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	37.390.000,00	21.240.000,00	0,00	16.150.000,00	37.390.000,00	6,08
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,21
424000	424900	Остале специјализоване услуге	25.950.000,00	15.100.000,00	0,00	10.850.000,00	25.950.000,00	4,22
Укупно за konto 424000			64.940.000,00	37.940.000,00	0,00	27.000.000,00	64.940.000,00	10,56
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,49
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,13
Укупно за konto 425000			3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,62
426000	426100	Административни материјал	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,20
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

426000	426400	Материјали за саобраћај	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,65
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
426000	426900	Материјали за посебне намене	4.147.750,00	1.519.000,00	0,00	2.628.750,00	4.147.750,00	0,67
Укупно за конто 426000			10.247.750,00	7.619.000,00	0,00	2.628.750,00	10.247.750,00	1,67
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	1.062.500,00	1.062.500,00	0,00	0,00	1.062.500,00	0,17
Укупно за конто 441000			1.062.500,00	1.062.500,00	0,00	0,00	1.062.500,00	0,17
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00	1,72
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	5,04
Укупно за конто 451000			41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	0,00	41.600.000,00	6,77
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	0,33
Укупно за конто 464000			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,33
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	14.630.000,00	14.630.000,00	0,00	0,00	14.630.000,00	2,38
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,20
472000	472900	Остале накнаде из буџета	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,94
Укупно за конто 472000			21.630.000,00	21.630.000,00	0,00	0,00	21.630.000,00	3,52
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	24.549.900,00	24.549.900,00	0,00	0,00	24.549.900,00	3,99
Укупно за конто 481000			24.549.900,00	24.549.900,00	0,00	0,00	24.549.900,00	3,99
482000	482100	Остали порези	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
482000	482200	Обавезне таксе	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за конто 482000			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	16.000.000,00	1.000.000,00	0,00	15.000.000,00	16.000.000,00	2,60
Укупно за конто 483000			16.000.000,00	1.000.000,00	0,00	15.000.000,00	16.000.000,00	2,60
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,26
Укупно за конто 485000			1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,26
499000	499100	Средства резерве	8.714.116,20	8.714.116,20	0,00	0,00	8.714.116,20	1,42
Укупно за конто 499000			8.714.116,20	8.714.116,20	0,00	0,00	8.714.116,20	1,42
511000	511200	Изградња зграда и објеката	132.084.238,61	40.817.500,00	0,00	91.266.738,61	132.084.238,61	21,48
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	36.308.673,00	0,00	0,00	36.308.673,00	36.308.673,00	5,90
511000	511400	Пројектно планирање	32.778.928,59	25.065.500,00	0,00	7.713.428,59	32.778.928,59	5,33
Укупно за конто 511000			201.171.840,20	65.883.000,00	0,00	135.288.840,20	201.171.840,20	32,72
512000	512200	Административна опрема	14.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	14.000.000,00	2,28
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,68
512000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	11.515.793,80	757.933,80	0,00	10.757.860,00	11.515.793,80	1,87
512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	3.884.709,65	3.000.000,00	0,00	884.709,65	3.884.709,65	0,63
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,20
Укупно за конто 512000			34.800.503,45	16.157.933,80	0,00	18.642.569,65	34.800.503,45	5,66
541000	541100	Земљиште	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,46
Укупно за конто 541000			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,46
611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	9.937.500,00	9.937.500,00	0,00	0,00	9.937.500,00	1,62
Укупно за конто 611000			9.937.500,00	9.937.500,00	0,00	0,00	9.937.500,00	1,62
621000	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
Укупно за конто 621000			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
Укупно за 5 Општинска управа			530.037.252,12	330.672.950,00	0,00	199.364.302,12	530.037.252,12	86,20

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.01 ОШ Петар Враголић

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,10
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,50
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,33
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
463000	421200	Енергетске услуге	9.340.000,00	8.740.000,00	0,00	600.000,00	9.340.000,00	1,52
463000	421300	Комуналне услуге	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,27
463000	421400	Услуге комуникација	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,12
463000	421500	Трошкови осигурања	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,13
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
463000	422400	Трошкови путовања ученика	5.900.000,00	2.900.000,00	0,00	3.000.000,00	5.900.000,00	0,96
463000	422900	Остали трошкови транспорта	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,09
463000	423500	Стручне услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423700	Репрезентација	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
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	0,04
463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,11
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,04
463000	426100	Административни материјал	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,05
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,09
463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,24
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			32.400.000,00	28.800.000,00	0,00	3.600.000,00	32.400.000,00	5,27
Укупно за 5.00.01 ОШ Петар Враголић			32.400.000,00	28.800.000,00	0,00	3.600.000,00	32.400.000,00	5,27

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.02 Средња школа Вук Караџић

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,12
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	1.755.000,00	1.455.000,00	0,00	300.000,00	1.755.000,00	0,29
463000	421300	Комуналне услуге	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,07
463000	421400	Услуге комуникација	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
463000	421500	Трошкови осигурања	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,05
463000	422400	Трошкови путовања ученика	3.270.000,00	2.070.000,00	0,00	1.200.000,00	3.270.000,00	0,53
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	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,04
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,03
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,05
463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	482100	Остали порези	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
463000	512200	Административна опрема	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
463000	515100	Нематеријална имовина	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за кonto	463000		11.020.000,00	9.520.000,00	0,00	1.500.000,00	11.020.000,00	1,79
Укупно за	5.00.02	Средња школа Вук Караџић	11.020.000,00	9.520.000,00	0,00	1.500.000,00	11.020.000,00	1,79

ПЛАН РАСХОДА
 За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.03 Дом здравља

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
464000	423900	Остале опште услуге	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	8.950.000,00	1,46
464000	512100	Опрема за саобраћај	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,75
464000	512200	Административна опрема	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,20
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,13
Укупно за konto 464000			15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	15.550.000,00	2,53
Укупно за 5.00.03 Дом здравља			15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	15.550.000,00	2,53

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.04 Центар за социјални рад

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	421200	Енергетске услуге	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,16
463000	421300	Комуналне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,05
463000	421500	Трошкови осигурања	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
463000	424300	Медицинске услуге	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	512200	Административна опрема	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за конто	463000		2.400.000,00	2.100.000,00	0,00	300.000,00	2.400.000,00	0,39
Укупно за	5.00.04	Центар за социјални рад	2.400.000,00	2.100.000,00	0,00	300.000,00	2.400.000,00	0,39

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео		5	Општинска управа					
Глава		5.01	Библиотека Милован Глишић					
5.01		Библиотека Милован Глишић						
99/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5.935.138,00	0,00	0,00	5.935.138,00	9,26
100/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	712.217,00	0,00	0,00	712.217,00	1,11
100/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	305.660,00	0,00	0,00	305.660,00	0,48
101/0	413000	413100	Накнаде у натури	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,09
102/0	414000	414300	Отпремине и помоћи	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,47
102/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,08
103/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,04
103/0	421000	421200	Енергетске услуге	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	1,37
103/0	421000	421300	Комуналне услуге	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,20
103/0	421000	421400	Услуге комуникација	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,24
103/0	421000	421500	Трошкови осигурања	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,08
104/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,05
104/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,23
105/0	423000	423200	Компјутерске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,31
105/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03
105/0	423000	423400	Услуге информисања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,16
105/0	423000	423700	Репрезентација	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,37
105/0	423000	423900	Остале опште услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,11
106/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1,72
107/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,20
107/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,19
108/0	426000	426100	Административни материјал	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,09
108/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,19
108/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,10
108/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00	0,09
108/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,06
108/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,11
109/0	482000	482300	Новчане казне, пенали и камате	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,01
110/0	512000	512200	Административна опрема	60.905,00	0,00	0,00	60.905,00	0,10
111/0	515000	515100	Нематеријална имовина	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,56
Укупно за аналитику		5.01		11.600.000,00				
Укупно за главу		5.01	Библиотека Милован Глишић	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00	18,11
Глава		5.02	Туристичка организација					
5.02		Туристичка организација општине						
112/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.429.350,00	0,00	0,00	1.429.350,00	2,23
113/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	171.525,00	0,00	0,00	171.525,00	0,27
113/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	73.612,00	0,00	0,00	73.612,00	0,11
114/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,11
115/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,16
115/0	421000	421400	Услуге комуникација	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,23
116/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,47
116/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,08

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
116/1	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,23
117/0	423000	423100	Административне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03
117/0	423000	423200	Компјутерске услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,14
117/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,23
117/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,08
117/0	423000	423500	Стручне услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,31
117/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,16
117/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,16
117/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1,87
118/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,08
119/0	426000	426100	Административни материјал	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,08
119/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	225.932,00	0,00	0,00	225.932,00	0,35
119/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,09
119/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,62
119/1	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,31
120/0	482000	482200	Обавезне таксе	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,04
121/0	512000	512200	Административна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,31
122/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,08
122/0	423000	423700	Репрезентација	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,76
122/0	423000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,16
123/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124/0	423000	423400	Услуге информисања	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,62
124/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,70
124/0	423000	423700	Репрезентација	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,78
124/0	423000	423900	Остале опште услуге	5.064.581,00	0,00	0,00	5.064.581,00	7,91
125/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,11
125/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,55
Укупно за аналитику				12.740.000,00				
Укупно за главу				12.740.000,00	0,00	350.000,00	13.090.000,00	20,43
Глава 5.03 Предшколска установа Полетарац								
5.03 Предшколска установа Полетарац								
126/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	24.300.000,00	0,00	0,00	24.300.000,00	37,93
127/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.916.000,00	0,00	0,00	2.916.000,00	4,55
127/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.251.100,00	0,00	0,00	1.251.100,00	1,95
128/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	1,09
128/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,59
128/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,47
129/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,75
130/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,16
131/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,09
131/0	421000	421200	Енергетске услуге	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	1,48
131/0	421000	421300	Комуналне услуге	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,23
131/0	421000	421400	Услуге комуникација	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,12
131/0	421000	421500	Трошкови осигурања	50.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	0,31
131/1	421000	421200	Енергетске услуге	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,47

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
131/1	421000	421300	Комуналне услуге	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,20
131/1	421000	421400	Услуге комуникација	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,24
132/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,62
133/0	423000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00	0,25
133/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,50
133/0	423000	423700	Репрезентација	90.000,00	0,00	70.000,00	160.000,00	0,25
133/0	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,12
133/1	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,16
133/1	423000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,12
133/1	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,23
134/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,03
134/0	424000	424300	Медицинске услуге	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,12
134/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,08
134/1	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,39
134/1	424000	424300	Медицинске услуге	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,28
135/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,06
135/1	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00	0,54
135/1	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	0,30
136/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	112.000,00	212.000,00	0,33
136/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	190.000,00	0,00	170.000,00	360.000,00	0,56
136/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,29
136/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.105.000,00	0,00	1.100.000,00	2.205.000,00	3,44
136/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00	1,14
136/1	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,47
136/1	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,08
136/2	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,11
136/3	512000	512200	Административна опрема	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,08
136/3	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,08
Укупно за аналитику		5.03		31.159.000,00				
Укупно за главу		5.03	Предшколска установа Полетарац	31.159.000,00	0,00	8.112.000,00	39.271.000,00	61,30
Глава		5.04	Месна заједница					
5.04.01		Месна заједница Рујевац						
137/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,02
137/0	421000	421200	Енергетске услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,14
Укупно за аналитику		5.04.01		100.000,00				
Укупно за главу		5.04	Месна заједница	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,16
Укупно за раздео		5	Општинска управа	55.599.000,00	0,00	8.462.000,00	64.061.000,00	100,00
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	55.599.000,00	0,00	8.462.000,00	64.061.000,00	100,00

IV ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.

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

Члан 9.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06-32/2020-03 од 15.05.2020. године

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић**

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

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

П Р А З Л О З И З А П Р Е Д Л А Г А Њ Е О Д Л У К Е

Основни разлози за израду предлога првог ребаланса Одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину су:

1. распоред пренетих неутрошених средстава из ранијих година, а у складу са чланом 30. Закона о буџетском систему,
2. распоред примања од задуживања у складу са Одлуком о дугорочном задуживању општине Љубовија за финансирање капиталних инвестиционих расхода („Службени лист општине Љубовија“ број 3/2020),
3. распоред средстава добијених од донација,
4. прерасподела средстава на расходној страни буџета.

На основу члана 32. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), члана 33, 34. и 36. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 и 91/2019) и члана 40. став 1. тачка 48. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ број 3/2019), уз претходно прибављену сагласност Министарства финансија бр. 401-00-171/2019-03 од 11.02.2020. године, Скупштина општине Љубовија донела је Одлуку о дугорочном задуживању општине Љубовија за финансирање капиталних инвестиционих расхода („Службени лист општине Љубовија“ број 3/2020). Чланом 1. Одлуке предвиђено је задуживање општине Љубовија на домаћем финансијском тржишту, узимањем кредита у износу од 79.500.000,00 динара, ради финансирања капиталних инвестиционих расхода. Чланом 2. Одлуке дефинисани су капитални пројекти који ће бити финансирани из кредитних средстава и то:

- Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црнча - Арсеновићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узовница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - Грчић, 7. Постоње - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - Ограђуша - Црква – Ваљевац, у износу од 31.500.000,00 динара;
- Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовића - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. Доња Љубовића - Перићи, 5. Пошивена Ћуприја - Грчић – Раскршће, у износу од 17.500.000,00 динара;
- Реконструкција улице Стојана Чупића у Љубовији, у износу од 20.000.000,00 динара;
- Унапређење енергетске ефикасности зграде Средње школе „Вук Караџић“ Љубовија у износу од 10.500.000,00 динара колико износи учешће општине у реализацији наведеног пројекта, док остатак средстава од 21.808.673,04 динара обезбеђује Министарство рударства и енергетике на основу закљученог уговора о финансирању наведеног пројекта.

Имајући у виду напред наведено, неопходно је Одлуком о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину извршити распоред кредитних средстава на наведене капиталне пројекте.

II ПРОМЕНЕ КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2020.- 13.04.2020. ГОДИНЕ

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

РБ	Број и датум решења	Раздео и екон. клас.	Намена средстава	Извор финансирања	Износ у дин.	Напомена
1.	400-34/2020-01 од 03.02.2020. године	Раздео 5 512	Набавка рендген апарата	06	10.757.860,00	Средства добијена од стране Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB
2.	400-35/2020-01 од 03.02.2020. године	Раздео 5 423	Пренета неутрошена наменска средства за исплату зарада ангажованим пописивачима	15	349.142,27	Средства добијена од стране Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB
3.	400-36/2020-01 од 03.02.2020. године	Раздео 5 426	Набавка таблица улица и кућних бројева	13	2.628.750,00	Средства обезбеђена од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе
4.	400-40/2020-02 од 06.02.2020. године	Раздео 5 511	Додатна средства за набавку пројекта изградње зграде Центра за социјални рад „Љубовија“ Љубовија	01	306.000,00	Средства добијена умањењем конта 421 – Стални трошкови – „хибридна пошта“
5.	400-41/2020-02 од 06.02.2020. године	Раздео 5 424	Набавка дробљеног агрегата	01	590.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
6.	400-42/2020-02 од 06.02.2020. године	Раздео 5 511	Набавка пројеката реконструкције некатегорисаних и локалних путева	01	1.200.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
7.	400-43/2020-02 од 06.02.2020. године	Раздео 2 424	Израда Студије процене ризика од катастрофа на територији општине Љубовија	01	500.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
8.	400-44/2020-02 од 06.02.2020. године	Раздео 5 421	Унапређење услуге пружања интернета	01	120.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
9.	400-45/2020-02 од 06.02.2020. године	Раздео 5 511	Набавка пројеката канализационог колетора у насељу Кашице и	01	840.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве

			Читлук			
10.	400-46/2020-02 од 06.02.2020. године	Раздео 5 423	Додатна средства за набавку рекламног материјала	01	100.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
11.	400-47/2020-02 од 06.02.2020. године	Раздео 5 512	Учешће општине у набавки рендген апарата	01	757.933,80	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
12.	400-60/2020-02 од 19.02.2020. године	Раздео 1 423	Елаборат за увођење електронског система за вођење седница скупштине и гласање „Е- парламент“	01	85.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
13.	400-61/2020-02 од 19.02.2020. године	Раздео 5 472	Накнада за прворођено дете на територији општине Љубовија у 2020. години	01	30.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
14.	400-62/2020-02 од 19.02.2020. године	Раздео 5 481	Кофинансирање пројекта из домена добре управе - „Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину“	01	500.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
15.	400-63/2020-02 од 19.02.2020. године	Раздео 5 421	Исплата заостале закупнине по основу Уговора о закупу пословног простора број 400-125/17-01 од 28.04.2017. године	01	900.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
16.	400-64/2020-01 од 20.02.2020. године	Раздео 5 511	Учешће Министарства у Пројекту унапређења енергетске ефикасности на згради Основне школе „Петар Враголић“ у Доњој Оровици	07	4.947.481,54	Средства добијена од стране Министарства рударства и енергетике
17.	400-94/2020-01 од 06.03.2020. године	Раздео 5 423 511	Пренета неутрошена наменска средства и уплата друге транше	07 и 15	2.462.989,81	Средства добијена од стране Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС)

		512	средстава за реализацију пројекта - Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС			
18.	400-105/2020-02 од 16.03.2020. године	Раздео 2 424	Уклањања неупотребљиве опреме централног грејања за стамбене зграде у ул. Азбуковачка бб и Карађорђева бр. 10, због привођења намени јавне површине, кат.парцела број 542, КО Љубовија	01	380.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
19.	400-102/2020-02 од 16.03.2020. године	Раздео 5 511	Новелирање идејног пројекта из Главног пројекта за реконструкцију пута Пошивена Ћуприја – Раскршће, Л= 1.973,96 м	01	60.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
20.	400-103/2020-02 од 16.03.2020. године	Раздео 5 511	Набавка Пројекта реконструкције некатегорисаног пута Жичара – Стајчићи – Леовић, у дужини Л = 1,5 км	01	100.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
21.	400-104/2020-02 од 16.03.2020. године	Раздео 5 511	Набавка Пројекта реконструкције пута у насељу Узовница (Колонија), кат. парцела 1765/7, КО Узовница, у дужини Л = 200 м	01	60.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
22.	400-106/2020-02 од 16.03.2020. године	Раздео 5	Финансирање практичне едукације из	01	40.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве

		464	области колор доплер дијагностике за лекара из Дома здравља Љубовија			
23.	400-107/2020-02 од 16.03.2020. године	Раздео 5 425	Додатна средства Библиотеци „Милован Глишић“ Љубовија за текуће поправке и одржавање зграде и опреме	01	100.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
24.	400-125/2020-02 од 13.04.2020. године	Раздео 5 499	Умањење планираних расхода за превоз ученика и запослених у основној и средњој школи, као и субвенција за локални превоз у току ванредног стања	01	4.580.000,00	Средства су променом апропријација враћена у текућу буџетску резерву
25.	400-126/2020-02 од 13.04.2020. године	Раздео 5 511	Додатна средства за потребе реализације Пројекта унапређења енергетске ефикасности на згради Основне школе „Петар Враголић“ у Доњој Оровици	01	45.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
26.	400-127/2020-02 од 13.04.2020. године	Раздео 5 481	Куповина пакета за најугроженије грађане општине Љубовија за време трајања ванредног стања, а по захтеву Црвеног крста Љубовија	01	113.900,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
27.	400-128/2020-02 од 13.04.2020. године	Раздео 5 426	Набавка заштитне медицинске опреме	01	219.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве

			(рукавице, маске), лекова и намирница за становништво општине Љубовија у току трајања ванредног стања			
28.	400-129/2020-02 од 13.04.2020. године	Раздео 5 472	Материјална помоћи пензионерима на територији општине Љубовија који имају примања – пензије мање од 30.000,00 динара, у току ванредног стања	01	2.600.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве

НАПОМЕНА: Општинско веће општине Љубовија на седници одржаној 13.04.2020. године донело је Одлуку о привременој обустави извршења буџета број 400-124/2020-02 од 13.04.2020. године, позивајући се на Обавештење Министарства финансија број 021-01-00075/2020-03 од 18.03.2020 године у вези мера Владе Републике Србије које су донете у циљу спречавања појаве ширења и сузбијања заразне болести COVID-19.

С обзиром да су због увођења ванредног стања затворене школе и предшколске установе и организована настава на даљину, као и да је укинут међуградски, градски и приградски саобраћај, расходи планирани за трошкове превоза ученика и запослених у основној и средњој школи као и трошкови субвенција за локални превоз који су планирани Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину, не могу бити коришћени у периоду трајања уведеног ванредног стања.

На основу горе наведеног извршено је преусмеравање апропријација и то: смањени су трошкови превоза ученика и запослених у Основној школи „Петар Враголић“ Љубовија за 2.700.000 динара (планирани трошкови превоза запослених умањују се за 900.000,00 динара, док се планирани трошкови превоза ученика умањују за 1.800.000,00 динара); Средњој школи „Вук Караџић“ Љубовија за 980.000 динара (планирани трошкови превоза запослених умањују се за 180.000,00 динара, док се планирани трошкови превоза ученика умањују за 800.000,00 динара) и Општинској управи за трошкове субвенција у локалном саобраћају за 900.000 динара. Сви наведени трошкови смањени су у укупном износу који је био предвиђен за два месеца (април и мај).

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

Предлогом Првих измена и допуна одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину извршено је усклађивање прихода и примања и расхода и издатака на вишем нивоу у односу на ниво утврђен Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину.

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине по Предлогу првих измена и допуна одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину износе 517.466.966,39 динара. Укупно увећање буџета у Одлуци о првим изменама и допунама у односу на Одлуку о буџету општине Љубовија за 2020. годину износи 188.455.629,12 динара, од чега су пренета неутрошена средства из претходних година 82.009.335,73 динара, примања од задуживања 79.500.000,00 динара, донације од међународних организација 10.757.860,00 динара и наменски трансфери од других нивоа власти 16.188.433,39 динара. Остали приходи се нису мењали.

І ОПШТИ ДЕО БУЏЕТА

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

У члану 1. Одлуке укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине увећани су за 26.946.293,39 динара и сада износе 517.466.966,39 динара. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске и финансијске имовине увећани су за 178.518.129,12 динара и сада износе 669.038.802,12 динара. Укупан фискални дефицит износи 151.571.835,73 динара.

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

У члану 3. дефинисана је висина и начин коришћења средстава текуће резерве буџета. Средства текуће буџетске резерве умањена су у односу на Одлуку о буџету општине Љубовија за 2020. годину за 37.833,80 динара и сада износе 8.614.116,20 динара.

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

ІІ ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА

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

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

У члану 7. утврђени су и распоређени приходи и примања по врстама. Укупно утврђени приходи и примања укључујући примања од задуживања и пренета неутрошена средства из претходне године износе 678.976.302,12 динара односно увећани су за 188.455.629,12 динара и то:

- приход 732251 – *Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина, извор 06, у износу од 10.757.860,00 динара по основу Уговора број 400-297/19-01 од 20.12.2019. године који је Општина Љубовија закључила са Представништвом HELVETAS Swiss Intercooperation SRB („Уговарачко тело“ – донатор), а чија је сврха утврђивање услова за могуће суфинансирање и имплементацију пројекта у Општини Љубовија, са циљем подршке Општини да постигне своје циљеве, сходно Меморандуму о разумевању потписаном између Програма MED II и општине Љубовија, у оквиру Програма „Општински економски развој у Источној Србији 2017-2021“ (Фаза 2) - MED II“. Општини Љубовија у оквиру наведеног програма додељен је грант у износу од 100.000,00 швајцарских франака, тј. 10.757.860,00 динара по средњем курсу НБС на дан потписивања Уговора. У складу са чланом 4. и Прилогом 2 Уговора, новчана средства донатора ће се користити за набавку рендген апарата за Дом здравља „Љубовија“ Љубовија;*
- приход 733251 - *Капитални наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина, извор 07, у износу од 16.188.433,39 динара и то:*
 - 1) 4.947.481,54 динара на основу Уговора о финансирању Пројекта унапређења енергетске ефикасности на згради Основне школе „Петар Враголић“ у Доњој Оровици, број: 400-271/2018-01 од 08.11.2018. године, закљученог између Општине Љубовија и Министарства рударства и енергетике, а потребе регулисања обавеза према извођачу радова по првој привременој и окончаној ситуацији за радове на унапређењу енергетске ефикасности на згради школе;
 - 2) 1.651.546,35 динара по основу Уговора о донацији за реконструкцију инфраструктуре спортских објеката у складу са стандардима енергетске ефикасности, број 400-254/18-01 од 18.10.2018. године, закљученог са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) и уплате друге транше средстава у наведеном износу,
 - 3) 9.589.405,50 динара по основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години, број 400-53/2020-01 од 02.03.2020. године, закљученог са Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и

популациону политику, а потребе извођења радова у Предшколској установи „Полетарац“ Љубовија;

- пренета неутрошена средства у износу од 82.009.335,73 динара;
- примања од задуживања у износу од 79.500.000,00 динара.

У посебном делу Одлуке извршене су измене у финансијским плановима корисника буџетских средстава у односу на Одлуку о буџету општине Љубовија за 2020. годину и то на следећи начин:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

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

423 – Услуге по уговору: увећане су у износу од **85.000,00** динара за потребе израде Елабората за увођење електронског система за вођење седница скупштине и гласање „Е-парламент“, поводом аплицирања на конкурс Министарства државне управе и локалне самоуправе (конто 423900, извор финансирања 01) по основу Решења о употреби средстава текуће резерве 400-60/2020-02 од 19.02.2020.године.

481 – Дотације невладиним организацијама: увећане су у износу од **140.000,00** динара за покриће трошкова изборне кампање а на основу члана 20. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“ број 43/2011, 123/2014 и 88/2019) и прописаног износа од 0,07% пореских прихода буџета јединице локалне самоуправе (конто 481900, извор финансирања 01).

512 – Машине и опрема – обезбеђена су средства у износу од **700.000,00** динара на име учешћа општине у реализацији пројекта који се односи на набавку опреме за увођење електронског система за вођење седница и гласање „Е-парламент“, а у складу са конкурсом Министарства државне управе и локалне самоуправе (конто 512200, извор финансирања 01).

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

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

424 – Специјализоване услуге: увећане у укупном износу од **3.630.000,00** динара, од чега су: **2.750.000,00** динара додатна средства за потребе спречавања настанка елементарних непогода и то: за чишћење одрона, клизишта, потока, пропуста, водоустава и др. (конто 424900, извор финансирања 13), **500.000,00** динара за потребе израде Студије процене ризика од катастрофа на територији општине Љубовија (конто 424900, извор финансирања 01) по основу Решења о употреби средстава текуће резерве 400-43/2020-02 од 06.02.2020.године и **380.000,00** динара за потребе уклањања неупотребљиве опреме централног грејања за стамбене зграде у ул. Азбуковачка бб и Карађорђева бр. 10, због привођења намени јавне површине, кат.парцела број 542, КО Љубовија (конто 424900, извор финансирања 01) по основу Решења о употреби средстава текуће резерве 400-105/2020-02 од 16.03.2020.године.

ОПШТИНСКА УПРАВА

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

ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру *Програма 1, Програмска активност 1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда*, увећана су средства у износу од **2.628.750,00** динара за набавку таблица улица и кућних бројева општини Љубовија, која је успешно спровела именовање улица у оквиру процеса ажурирања адресног регистра (конто 426900, извор финансирања 13), а на основу Уговора о додели наменских средстава за финансирање адресних таблица и бројева број 400-286/19-01 од 12.12.2019. године који је Општина Љубовија закључила са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Решења о отварању апоријације број 400-36/2020-01 од 03.02.2020. године;

У оквиру истог Програма, по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-62/2020-02 од 19.02.2020.године, обезбеђена су средства у износу од **500.000,00** динара за потребе кофинансирања

Пројекта 1101-01 из домена добре управе - „Подришка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину“, а по поднетом предлогу пројекта у оквиру Програма „Реформа пореза на имовину“ (конто 481900, извор финансирања 01). Наведена средства би се користила након спроведеног конкурса и избора пројектних идеја поднетих од стране неформалних група грађана, које се тичу уређења јавних површина у њиховом окружењу, као што је замена урбаног мобилијара по парковима испред зграда, озелењавање јавних површина, изградња настрешица (за које није потребно издавати грађевинску дозволу, а уз сагласност општине) и слично.

Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање увећава се за **2.000.000,00** динара намењених набавци Плана генералне регулације насељеног места Љубовија (конто 511400, извор финансирања 01).

У оквиру наведеног програма предвиђена је реализација Пројекта 1101-02 Реконструкција парка у Карађорђевој улици у износу од **5.500.000,00** динара (конто 511200, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру Програма 2 увећана су средства у укупном износу од **18.850.000** динара (извор финансирања 01 и 13) која су распоређена у три програмске активности за следеће намене:

Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем:

512200 – Машине и опрема – увећана су средства у износу од **12.500.000** динара за потребе реализације Пројекта модернизације система јавног осветљења на територији општине Љубовија (конто 512200, извор финансирања 01 и 13). Општина Љубовија априцирала је на конкурс Министарства рударства и енергетике, Буџетски фонд за унапређење енергетске ефикасности, за пројекте модернизације јавног осветљења. Наведеним пројектом предвиђена је замена постојећих енергетски неефикасних светилки са живиним и натријумовим сијалицама одговарајућим ЛЕД изворима светлости. Предвиђено је и аутоматско управљање рада светилки путем ЛоРа мреже и њихова регулација од 0-100% номиналне снаге. Решењем Министарства рударства и енергетике број 401-00513/2019-06 од 21.02.2020. године утврђена је листа редоследа пројеката јединица локалне самоуправе и градских општина и истовремено прихваћен Пројекат модернизације система јавног осветљења на територији општине Љубовија.

Програмска активност 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина:

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

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

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

ПРОГРАМ 5 - Пољопривреда и рурални развој

Планирана средства у оквиру Програма 5 износе од **11.900.000** динара. Првобитно опредељена средства за директне подстицаје пољопривредним произвођачима у износу од 9.500.000 динара, умањују се за 2.000.000,00 динара и иста се усмеравају на израду Главног пројекта калцизације земљишта на подручју општине Љубовија у износу од 1.000.000,00 динара и едукативне услуге на тему „Побољшање флористичког састава ливада и пашњака у циљу производње квалитетне кабасте хране за овчарску и козарску производњу на подручју општине Љубовија“ у износу од 1.000.000,00 динара (конто 423900, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 6 - Заштита животне средине

Планирана средства у оквиру Програма 6 увећана су за **840.000,00** динара по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-45/2020-02 од 06.02.2020.године и то у оквиру Програмске активности 0401-0004 Управљање отпадним водама, а за потребе набавке пројекта канализационог колектора у насељу Кашице 720.000,00 динара и пројекта канализационог колектора у насељу Читлук 120.000,00 динара (конто 511400, извор финансирања 01).

У оквиру Програмске активности 0401-0001 Управљање заштитом животне средине извршена је промена у распореду средстава од накнаде за заштиту и унапређење животне средине у износу од **8.000.000,00** динара у складу са предлогом Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту

животне средине за 2020. годину и иста ће се користити након усвајања програма и добијања 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),
- 1.200.000,00 динара на име трошкова депоновања комуналног отпада (конто 424900, извор финансирања 01),
- 300.000,00 динара за потребе мерења квалитета ваздуха насељеног места Љубовија у циљу израде плана квалитета ваздуха (конто 424900, 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) и то: набавка цистерне за воду у износу од 3.000.000,00 динара и набавка контејнера у износу од 1.200.000,00 динара.

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и безбедност

Укупно увећана средства у оквиру *Програма 7* износе **67.887.000,00** динара. Средства су распоређена у оквиру две програмске активности и пет пројеката на следећи начин:

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

- **424 – Специјализоване услуге** – 590.000,00 динара за набавку дробљеног агрегата (0-31) у циљу одржавања локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија (конто 424400, извор финансирања 01), а по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-41/2020-02 од 06.02.2020.године; трошкови зимске службе увећани су додатно за 4.500.000,00 динара и сада износе 9.000.000,00 динара (конто 424900, извор финансирања 13); средства за одржавање локалних путева, некатегорисаних путева, неасфалтираних улица и хоризонталне и вертикалне сигнализације увећана су за 16.150.000,00 динара и сада износе 32.300.000,00 динара (конто 424400, извор финансирања 13).
- **511 – Зграде и грађевински објекти** – увећана су средства у износу од **4.207.000,00** динара за потребе набавке пројектне документације и то:
 - Пројекат реконструкције некатегорисаних и локалних путева на територији општине Љубовија (конто 511400, извор финансирања 01) у износу од 1.200.000,00 динара, а по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-42/2020-02 од 06.02.2020.године и то за следеће путне правце:
 1. Јаблан - Лесковача - Шајиновац у Доњој Оровици 1,0 км,
 2. Рајиновача - Дрмник у Доњој Љубовићи 2,0 км,
 3. Владња - Грчић у Г. Трешњици 1,0 км,
 4. Цапарић - Валетић 1,0 км,
 5. Манастир Беле Воде - Шапари 1,3 км,
 6. Пут у насељу Митровићи, Врхпоље 0,2 км,
 7. Пут у насељу Узовница на КП 2452 КО Узовница 0,5 км,
 8. Пут за насеље Итанићи у насељу Црнча 1,0 км,
 9. Школа - Горња Оровица на КП 3234 КО Г Оровица 0,5 км,
 10. Грабовица - Извориште 0,5 км,
 11. Врхпоље - Ридови 1,0 км,
 12. Локални пут Алин грм - Шарампов 2,0 км,
 13. Пут Манстир - Читлук 1,0 км,
 14. Пут Врхпоље – Латковићи 1,0 км.
 - Новелирање идејног пројекта из Главног пројекта за реконструкцију пута Пошивена Ћуприја – Раскршће, Л= 1.973,96 м, у износу од 60.000,00 динара (конто 511400, извор финансирања 01), а по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-102/2020-02 од 16.03.2020.године;

- Пројекат реконструкције пута у насељу Узовница (Колонија), кат. парцела 1765/7, КО Узовница, у дужини $L = 200$ м, у износу од 60.000,00 динара (конто 511400, извор финансирања 01), а по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-104/2020-02 од 16.03.2020.године;
- Пројекат реконструкције некатегорисаног пута Жичара – Стајчићи – Леовић, у дужини $L = 1,5$ км, у износу од 100.000,00 динара (конто 511400, извор финансирања 01), а по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-103/2020-02 од 16.03.2020.године;
- Пројекат реконструкције Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Топића, у износу од 1.500.000,00 динара (конто 511400, извор финансирања 13),
- Решавање статуса елемената конструкције моста „Бејли“ у насељу Оровичка Планина преносом права својине уз накнаду, у износу од 1.287.000,00 динара (конто 511400, извор финансирања 01).

Додатна средства у износу од **5.540.000,00** динара опредељују се за потребе окончања реализације два пројекта који су започети у 2019. години, с обзиром да Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину првобитно нису планирана довољна средства за завршетак истих, имајући у виду другачију процену динамике извођења радова и плаћања истих приликом припреме буџета. Средства се распоређују на следећи начин:

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

Средства у износу од **27.800.000,00** динара у 2020. години опредељују се на два нова пројекта:

- **Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија** у укупном износу од 24.000.000,00 динара (конто 511200 и 511400, извор финансирања 01) и то:
 1. пут Леовић, у износу од 6.500.000,00 динара,
 2. пут Кошље (деоница Разбојиште - Крушка), у износу од 6.500.000,00 динара,
 3. пут Доња Оровица (пут Ђурим), у износу од 3.500.000,00 динара,
 4. пут Горња Љубовића (деоница Јаблан - Ограђуша), у износу од 3.500.000,00 динара,
 5. пут Лукића брдо, у износу од 4.000.000,00 динара.
- **Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија** у укупном износу од 3.800.000,00 динара (конто 511200 и 511400, извор финансирања 01) и то:
 1. Реконструкција пута у Црнци (Врачевски сокак, Дубоки поток и Ђукића сокак) у износу од 2.500.000,00 динара,
 2. Реконструкција пута Узовница – колонија, у износу од 1.300.000,00 динара.

У складу са чланом 2. Одлуке о дугорочном задуживању општине Љубовија за финансирање капиталних инвестиционих расхода („Службени лист општине Љубовија“ број 3/2020), извршена је промена извора финансирања у оквиру следећих капиталних пројеката, с обзиром да ће исти бити финансирани из кредитних средстава (извор финансирања 10), а не из општих прихода буџета (извор финансирања 01):

- **Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија:** 1. Црнча - Арсеновићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узовница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - Грчић, 7. Постоње - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - Ограђуша - Црква – Ваљевац, у износу од 31.500.000,00 динара (извор финансирања 10);
- **Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија:** 1. Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовића - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. Доња Љубовића - Перићи, 5. Пошивена Ђуприја - Грчић – Раскршће, у износу од 17.500.000,00 динара (извор финансирања 10);

- Реконструкција улице Стојана Чупића у Љубовији, у износу од 20.000.000,00 динара (извор финансирања 10).

Истовремено, обезбеђено је да се **Пројекат реконструкције улице Стојана Чупића у Љубовији** реализује у једној буџетској години, у односу на првобитну Одлуку о буџету општине Љубовија за 2020. годину, којом је реализација наведеног пројекта била планирана у две буџетске године.

Средства у оквиру *Програмске активности 0701-0004 - Јавни градски и приградски превоз путника* умањена су за **900.000,00** динара (конто 451100, извор финансирања 01), по основу Одлуке о привременој обустави извршења буџета број 400-124/2020-02 од 13.04.2020.године и Решења о промени апропријације број 400-125/2020-02 од 13.04.2020.године. Иста су преусмерена у текућу буџетску резерву.

ПРОГРАМ 8 – Предшколско образовање и васпитање

У оквиру Програма 8 предвиђена је реализација *Пројекта 2001-01 Изградња игралишта у дворишту ПУ Полетарац Љубовија*, у укупној вредности од 13.089.405,50 динара, а у складу са Уговором о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години, број 400-53/2020-01 од 02.03.2020. године, закљученим са Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику. Учешће Кабинета у наведеном пројекту износи 9.589.405,50 динара, док је учешће општине Љубовија 3.500.000,00 динара. Средства у износу од 12.589.405,50 динара планирана су за извођење радова, док је 500.000,00 динара опредељено за активност под називом „Упознавање деце са природом кроз пренос искуства старијих“, а у складу са поднетом пријавом на конкурс Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику.

ПРОГРАМ 11 – Социјална и дечја заштита

У оквиру *Програмске активности 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи* обезбеђена су средства износу од **2.600.000,00** динара за потребе материјалне помоћи пензионерима који имају примања – пензије мање од 30.000,00 динара у току ванредног стања, по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-129/2020-02 од 13.04.2020.године (конто 472900, извор финансирања 01).

Програмска активност 0901-0005 Поддршка реализацији програма Црвеног крста увећава се за **113.900,00** динара за потребе куповине пакета за најугроженије грађане општине Љубовија за време трајања ванредног стања, а по захтеву Црвеног крста Љубовија, на основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-127/2020-02 од 13.04.2020.године (конто 481900, извор финансирања 01).

Средства опредељена за *Програмску активност 0901-0006 Поддршка деци и породици са децом*, увећавају се за **30.000,00** динара за потребе исплате накнаде за прворођено дете на територији општине Љубовија у 2020. години, а по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-61/2020-02 од 19.02.2020.године (конто 472300, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита

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

У оквиру исте програмске активности по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-128/2020-02 од 13.04.2020.године, одобравају се средства у износу од **219.000,00** динара за потребе набавке заштитне медицинске опреме (рукавице, маске), лекова и намирница за становништво општине Љубовија у току трајања ванредног стања (конто 426900, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања

У оквиру Програма 13, за потребе реализације *Пројекта 1201-01 Култура Азбуковице* обезбеђена су средства у износу од **3.000.000,00** динара. Општина Љубовија поднела је пријаву на конкурс Министарства

културе и информисања под називом „Градови у фокусу 2020“, а у вези са подстицањем локалног развоја кроз подршку програмима из области културе и уметности. Средства од 3.000.000,00 динара (конто 512600, извор финансирања 01) одређена су као учешће општине у Пројекту санације сценске расвете Дома културе Библиотеке „Милован Глишић“ Љубовија кроз набавку неопходне пројектне технике, сценске механике, расвете и аудио-видео система, а у циљу смањења трошкова изнајмљивања неопходне опреме.

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Укупно увећана средства у оквиру *Програма 15* износе **32.969.142,27** динара и распоређена су на следећи начин:

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

- Трошкови „Хибридне поште“ умањени су за 306.000,00 динара (конто 421400, извор финансирања 01) по основу Решења о промени апропријације број 400-40/2020-02 од 06.02.2020. године и преусмерена су на пројектно планирање, односно обезбеђење додатних средстава за набавку пројекта изградње зграде Центра за социјални рад „Љубовија“ Љубовија;
- У циљу унапређења и побољшања квалитета глобалне информатичко-рачунарске мреже Општинској управи општине Љубовија обезбеђена су нова средства у износу од 120.000,00 динара (конто 421400, извор финансирања 01), по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-44/2020-02 од 06.02.2020.године.
- За потребе исплате заосталих месечних накнада закупнине по основу Уговора о закупу пословног простора број 400-125/17-01 од 28.04.2017. године, закљученог између Општине Љубовија и „Комфор-градња“ д.о.о. Београд, који се односи на лагеровање робе из донација, обезбеђена су средства у износу од 900.000,00 динара по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-63/2020-02 од 19.02.2020.године (конто 421600, извор финансирања 01).

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

- Трошкови репрезентације 100.000,00 динара у виду додатних средстава за набавку рекламног материјала (конто 423700, извор финансирања 01), а по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-46/2020-02 од 06.02.2020.године, с обзиром да се утврдило да одобрена апропријација за наведену намену у Одлуци о буџету, односно финансијском плану Општинске управе није довољна.
- Остале опште услуге увећане су за 349.142,27 динара на име пренетих неутрошених наменских средства, а за потребе исплате зараде за три ангажована пописивача у оквиру Програма „Реформа пореза на имовину“ (конто 423900, извор финансирања 15). Средства за наведена лица обезбеђена су по основу Уговора број 400-66/18-01 од 13.11.2019. године који је Општина Љубовија закључила са Представнишвом HELVETAS Swiss Intercooperation SRB („Уговарачко тело“ – донатор), чија је сврха додела финансијских средстава (гранта) од стране донатора за имплементацију активности под називом „Техничка помоћ и финансијска подршка општини у оквиру Програма „Општински економски развој у Источној Србији 2017-2021“ (Фаза 2) (Реформа пореза на имовину)“.

425 – Текуће поправке и одржавање – увећање су за **2.000.000,00** динара за потребе адаптације и уређења канцеларија на првом спрату зграде општине које припадају суду, а које по одобрењу и споразуму могу да користе органи и службе Општинске управе општине Љубовија (конто 425100, извор финансирања 01).

483- Новчане казне и пенали по решењу суда – **15.000.000,00** динара за накнаду штете по основу раскида Уговора ИПА/2016/377-611 закљученог 02.09.2016. године са Делегацијом ЕУ, а у вези са реализацијом пројекта „Нека Љубовија, Братунац, Сребреница и Крупањ изграде ЗАЈЕДНИЧКУ БУДУЋНОСТ за одрживи развој и просперитет управљајући својим рекама и спајајући своје капацитете – Заједничка будућност“ у оквиру прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина (конто 483100, извор финансирања 13).

511- Зграде и грађевински објекти – увећање у износу од **3.806.000,00** динара се односи на следеће:

- по основу Решења о промени апороријације број 400-40/2020-02 од 06.02.2020. године обезбеђено је 306.000,00 динара у виду додатних средстава за набавку пројекта изградње зграде Центра за социјални рад „Љубовија“ Љубовија (конто 511400, извор финансирања 01),
- Пројект изградње градске плаже са регулацијом корита реке Љубовије у Дрину, у износу од 1.500.000,00 динара (конто 511400, извор финансирања 13),
- Пројекат реконструкције Основне школе у Доњој Љубовији, у износу од 1.000.000,00 динара (конто 511400, извор финансирања 13),
- Пројекат реконструкције старе Основне школе, кат.парцела 204/1, КО Љубовија, у износу од 1.000.000,00 динара (конто 511400, извор финансирања 13).

У оквиру Програмске активности 0602-0003 Сервисирање јавног дуга планирана је отплата дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном износу од **11.000.000,00** динара на следећи начин:

- **441 – Отплата домаћих камата** – у износу од 1.062.500,00 динара,
- **611– Отплата главнице домаћим кредиторима** – у износу од 9.937.500,00 динара.

ПРОГРАМ 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Укупно увећана средства у оквиру овог програма износе **15.235.471,35** динара и иста се распоређују на следећи начин:

1) за потребе окончања реализације Пројекта 0501-03 Унапређење енергетске ефикасности на згради Основне школе „Петар Враголић“ у Доњој Оровици, обезбеђено је **7.772.481,54** динара на следећи начин:

- **2.780.000,00** динара из буџетских средстава с обзиром да Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину првобитно нису планирана довољна средства за завршетак истих, имајући у виду другачију процену динамике извођења радова и плаћања истих приликом припреме буџета. Од наведених средстава 2.700.000,00 динара је планирано за радове (конто 511200, извор финансирања 13), а за стручни надзор и пратећи трошкови 80.000,00 динара (конто 511400, извор финансирања 13). Такође, Решењем о употреби средстава текуће резерве број 400-126/2020-02 од 13.04.2020.године за потребе реализације додатних радова на унапређењу енергетске ефикасности поменутог објекта обезбеђена су недостајућа средства у износу од 45.000,00 динара (конто 511400, извор финансирања 01).
- **4.947.481,54** динара из средстава Републике – учешће Министарства рударства и енергетике на основу Уговора о финансирању Пројекта унапређења енергетске ефикасности на згради Основне школе „Петар Враголић“ у Доњој Оровици, број: 400-271/2018-01 од 08.11.2018. године, а потребе регулисања обавеза према извођачу радова по првој привременој и окончаној ситуацији за радове на унапређењу енергетске ефикасности на згради школе (конто 511200, извор финансирања 07).

2) за потребе реализације Пројекта 0501-04 Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС, предвиђено је **2.462.989,81** динара, Решењем о отварању апропријације број 400-94/2020-01 од 06.03.2020. године. Општина Љубовија закључила је са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) Уговор о донацији за реконструкцију инфраструктуре спортских објеката у складу са стандардима енергетске ефикасности, број 400-254/18-01 од 18.10.2018. године. С обзиром да је Анексом основног Уговора број 400-254/18-01 од 05.03.2020. године извршена измена Буџета донације (пројекта) неопходно је отворити апропријације за извршавање расхода и издатака у вези са реконструкцијом инфраструктуре спортских објеката, како би се несметано наставила реализација уговора закљученог са УНОПС-ом. Из претходне године је пренето 811.443,46 динара (извор финансирања 15), а Донатор је, у складу са чланом 5. основног Уговора по прихватању првог наративног извештаја и првог привременог финансијског извештаја, почетком 2020. године уплатио другу траншу средстава у износу од 1.651.546,35 динара (извор финансирања 07). У складу са опредељеним средствима и извршеном ревизијом буџета пројекта, иста се распоређују на следећи начин:

- за промотивне активности планирано је 80.000,00 динара (конто 423900, извор финансирања 07),
- за окончање радова по наведеном пројекту и додатне радове по спроведеном преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда планирано је укупно 1.384.851,57 динара (конто 511200, извор финансирања 07 и 15),

- за услуге стручног надзора по окончаној ситуацији и технички преглед радова обезбеђено је 113.428,59 динара (конто 511400, извор финансирања 07),
- за набавку опреме по буџету пројекта обезбеђено је 884.709,65 динара (конто 512600, извор финансирања 07).

3) за потребе реализације *Пројекта 0501-06 Унапређење енергетске ефикасности зграде Средње школе „Вук Караџић“ Љубовија*, обезбеђена су додатна буџетска средства у износу од **5.000.000,00** динара (конто 511300, извор финансирања 13), док ће првобитно учешће општине у износу од 10.500.000,00 динара, предвиђено Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину, бити финансирано из кредитних средстава у складу са Одлуком о дугорочном задуживању општине Љубовија за финансирање капиталних инвестиционих расхода („Службени лист општине Љубовија“ број 3/2020).

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

ОСНОВНА ШКОЛА "ПЕТАР ВРАГОЛИЋ" ЉУБОВИЈА

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

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

Захтевом за додатна средства тражено је следеће:

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

У међувремену, по основу Одлуке о привременој обустави извршења буџета број 400-124/2020-02 од 13.04.2020.године и Решења о промени апропријације број 400-125/2020-02 од 13.04.2020.године смањени су планирани трошкови превоза ученика и запослених за 2.700.000 динара у току трајања ванредног стања (планирани трошкови превоза запослених умањују се за 900.000,00 динара, док се планирани трошкови превоза ученика умањују за 1.800.000,00 динара). Средства у износу од 2.700.000,00 динара враћена су у текућу буџетску резерву.

Имајући у виду поднети захтев и промене настале доношењем Одлуке о привременој обустави извршења буџета, укупна средства за наведени програм и програмску активност сада износе 32.400.000,00 динара.

СРЕДЊА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ" ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средстава за програм и програмску активност 2003-0001 Функционисање средњих школа у 2020. години износе 10.500.000,00 динара. Средња школа поднела је по Упутству за ребаланс захтев за додатна средства у износу од 1.500.000 динара. Додатна средства су опредељена за набавку угља у износу од 300.000,00 динара и превоз ученика средње школе у износу 1.200.000,00 динара, с обзиром да првобитно нису обезбеђена довољна средства за наведене намене.

У међувремену, по основу Одлуке о привременој обустави извршења буџета број 400-124/2020-02 од 13.04.2020.године и Решења о промени апропријације број 400-125/2020-02 од 13.04.2020.године смањени су планирани трошкови превоза ученика и запослених за 980.000 динара у току трајања ванредног стања (планирани трошкови превоза запослених умањују се за 180.000,00 динара, док се планирани трошкови превоза ученика умањују за 800.000,00 динара). Средства у износу од 980.000,00 динара преусмерена су у текућу буџетску резерву.

Имајући у виду поднети захтев и промене настале доношењем Одлуке о привременој обустави извршења буџета, укупна средства за наведени програм и програмску активност сада износе 11.020.000,00 динара.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“ ЉУБОВИЈА

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

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

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА

Укупно средства опредељена Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину за програм и програмску активност 2002-0001 Функционисање основних школа износе 10.800.000 динара. Решењем о употреби средстава текуће резерве број 400-106/2020-02 од 16.03.2020.године обезбеђено је 40.000,00 динара на име финансирања практичне едукације из области колор доплер дијагностике за лекара из Дома здравља Љубовија. Одлуком надлежног директног корисника Дому здравља Љубовија обезбеђена су и додатна средства у износу од 4.710.000,00 динара за финансирање трошкова зарада шест медицинских техничара и трошкове рада лекара специјалиста, на период од 6 месеци, по истеку првобитно закључених уговора.

Укупно опредељена средства за редован рад Дома здравља сада износе 15.550.000,00 динара.

БИБЛИОТЕКА "МИЛОВАН ГЛИШИЋ" ЉУБОВИЈА

Решењем о употреби средстава текуће резерве број 400-107/2020-02 од 16.03.2020.године, Библиотеци као индиректном кориснику обезбеђена су додатна средства у износу од 100.000,00 динара за текуће поправке и одржавање зграде и опреме. Библиотека се обратила Општинском већу општине Љубовија Захтевом за додатна средства број 39/20 од 06.03.2020. године у којем се наводи да су библиотеци неопходна додатна средства за текуће поправке и одржавање зграде (електричне инсталације, радови на водоводу и канализацији, централно грејање, као и материјал за текуће поправке и одржавање зграде) у износу од 30.000,00 динара и додатна средства за текуће поправке и одржавање опреме (намештај, рачунарска опрема и сл.) у износу од 70.000,00, односно да иста нису планирана у довољном обиму приликом припремања предлога финансијског плана за 2020. годину. Захтев је усвојен, тако да укупно опредељена средства за Библиотеку као индиректног корисника сада износе 11.600.000,00 динара.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

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

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

У међувремену, Управни одбор ТО општине Љубовија донео је одлуку да се, због новонастале ситуације проузроковане ширењем заразне болести COVID-19 и забраном окупљања и организовања манифестација, откаже манифестација Гасто фестивал и из тог разлога се средства у оквиру *Програмске активности 1502-0002 Промоција туристичке понуде* умањују износу од 960.000 динара (423 – услуге по уговору умањују се за 660.000,00 динара и 426 – материјал се умањује за 300.000,00 динара). Такође, смањује се део средстава намењен ангажовању музичких извођача у оквиру манифестације „Дани Дринске регате“ чије је организовање неизвесно због наведене ситуације, у износу од 1.400.000,00 динара (423 – услуге по уговору). Наведена средства у износу од 2.360.000,00 динара се преусмерају на корисника Дом здравља

Љубовија за потребе финансирања трошкова зарада шест медицинских техничара и трошкове рада лекара специјалиста за додатних 3 месеца.

Укупно опредељена средства за програм 1502 Развој туризма са усвојеним захтевом за додатна средства сада износе од 13.090.000,00 динара.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА

Програм 8 - Предшколско образовање ПУ „Полетарац“

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

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

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

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

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

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

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

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

- конто 425111 – зидарски радови планиран је расход у износу од 20.000,00 динара.
- конто 425112 – столарски радови планиран је расход у износу од 20.000,00 динара.
- конто 425113 – молерски радови планиран је расход у износу од 40.000,00 динара.
- конто 425114 – радови на крову планиран је расход у износу од 20.000,00 динара.
- конто 425115 – радови на водоводу и канализацији планиран је расход у износу од 40.000,00 динара.

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

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

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

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

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

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

- конто 512251 – опрема за домаћинство планиран је расход у износу од 50.000,00 динара и односи се на куповину потребних уређаја у кухињи неопходних за рад.
- конто 512611 – опрема за образовање планиран је расход у износу од 50.000,00 динара и односи се на куповину опреме за дечије собе, канцеларије.

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

IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

Средства буџета у укупном износу од 678.976.302,12 динара утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ 1 - Урбанизам и просторно планирање – 18.608.750,00 динара

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

Опис програма: У складу са Законом, у оквиру овог програма предвиђена су средства за трошкове за израду планске документације у циљу просторног развоја и повећања покривености територије планском и урбанистичком документацијом, набавку земљишта, геодетске услуге и накнаде штете. Такође,

обезбеђивање услова за очување стамбеног фонда спровођењем активности на инвестиционом одржавању зграда. Програм садржи три сталне програмске активности и два пројекта.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројекта	Планирани износ за 2020.
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	18.608.750
ПА	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	4.680.000
ПА	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	5.100.000
ПА	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	2.828.750
П	1101-01	Добра управа - „Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину“	500.000
П	1101-02	Реконструкција парка у Карађорђевој улици	5.500.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	40	40	40	50	50
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 1. Урбанизам и просторно планирање		11.975.000	18.608.750		10.000.000	10.000.000

ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности – 35.900.000 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/ пројекта	Планирани износ за 2020.
--------------------------	---	--------------------------

1102		Програм 2. Комунална делатност	35.900.000
ПА	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	22.000.000
ПА	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	2.700.000
ПА	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	10.000.000
ПА	1102-0004	Зоохигијена	1.200.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Повећање покривености насеља и територије услугама водоснабдевања	Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	70	70	80	80	80
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 2. Комунална делатност		23.550.000	35.900.000		23.700.000	23.900.000

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој –3.200.000 динара

Шифра: 1501

Сектор: Економска и развојна политика

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

Циљ: Повећање запослености на територији општине .

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2020.		
1501		Програм 3. Локални економски развој		3.200.000		
ПА	1501-0002	Мере активне политике запошљавања		3.200.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години

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

ПРОГРАМ 4 – Развој туризма – 13.090.000 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 Црнци, регата особа са инвалидитетом, избор најлепшег дворишта и фотографије, Дани међаша и остале манифестације предидена програмом рада Туристичке организације. Програм садржи две сталне програмске активности и један пројекат.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
1502		Програм 4. Развој туризма	13.090.000
ПА	1502-0001	Управљање развојем туризма	5.615.419
ПА	1502-0002	Промоција туристичке понуде	640.000
П	1502-01	„Дани Дринске регате“	6.834.581

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

Програм 4. Развој туризма	15.250.000	13.090.000	11.000.000	11.000.000
---------------------------	------------	------------	------------	------------

ПРОГРАМ 5 – Развој пољопривреде – 11.900.000

Шифра: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини

Циљ: Раст производње и стабилност дохотка произвођача, Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње

Опис програма: У складу са Законом о подстицајима у пољопривредној производњи и надлежностима локалне самоуправе у вези са тим законом, овим програмом предвиђена су средства за подстицаје мерама руралног развоја (инвестиције у физичку имовину), агромелиоративне мере и посебне подстицаје, набавку ракета за противградну заштиту и исплата накнада за рад на противградним станицама. Овај програм садржи једну сталну програмску активност.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	11.900.000
ПА	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	11.900.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Унапређење руралног развоја	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	66%	66%	67%	67%	68%

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години	Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 5. Развој пољопривреде	11.900.000	11.900.000	12.000.000	13.000.000

ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине – 12.840.000 динара

Шифра: 0401

Сектор: Заштита животне средине

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

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

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

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
--------------------------	--	--------------------------

0401		Програм 6. Заштита животне средине	12.840.000
ПА	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	8.000.000
ПА	0401-0004	Управљање отпадним водама	2.840.000
П	0401-02	Изградња колектора Главни колектор од ЦС Кашице до насеља Дубоко	2.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Унапређење управљање комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	60%	60%	60%	60%	60%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 6. Заштита животне средине		30.833.630,94	12.840.000		10.000.000	10.000.000

ПРОГРАМ 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура –193.787.000 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 седам пројеката.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	193.787.000
ПА	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	85.547.000
ПА	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	3.100.000
П	0701-19	Реконструкција Сокоградске улице	4.980.000
П	0701-21	Реконструкција улице Стојана Чупића	20.000.000
П	0701-22	Изградња пута Разбојиште – Горње Кошље	3.360.000
П	0701-23	Реконструкција локалних путева на територији општине	31.500.000

		Љубовија: 1. Црнча - Арсеновићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узовница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - Грчић, 7. Постоње - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - Ограђуша - Црква - Ваљевац	
П	0701-24	Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовића - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. Доња Љубовића - Перићи, 5. Пошивена Ћуприја - Грчић - Раскршће	17.500.000
П	0701-25	Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Леовић, 2. Кошље (деоница Разбојиште - Крушка), 3. Доња Оровица (пут Ђурим), 4. Горња Љубовића (деоница Јаблан - Ограђуша), 5. Лукића брдо	24.000.000
П	0701-26	Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Реконструкција пута у Црнчи (Врачевски сокак, Дубоки поток и Ђукића сокак); 2. Реконструкција пута Узовница - колонија	3.800.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју	Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	12	12	10	10	8
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 7. Путна инфраструктура		150.721.524,59	193.787.000		53.300.000	53.300.000

ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање – 52.360.405,50 динара

Шифра: 2001

Сектор: образовање

Сврха: Омогућава обухват предшколске деце у вртићима

Циљ: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем, унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група

Опис програма: У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, у оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање ПУ „Полетарац“, у складу са Законом о буџетском систему и

препорукама Министарства финансија средства која родитељи уплаћују за суфинансирање економске цене боравка деце у предшколској установи уплаћиваће се на рачун буџета општине чиме ће се појачати надзор и контрола оснивача предшколске установе над трошењем тих средстава. Овај програм чини једна стална програмска активност и један пројекат:

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2020.		
2001		Програм 8. Предшколско васпитање		52.360.405,50		
ПА	2001-0001	Функционисање предшколских установа		39.271.000		
П	2001-01	Изградња игралишта у дворишту ПУ Полетарац Љубовија		13.089.405,5		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП)	100	100	100	100	100
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 8. Предшколско васпитање		38.031.772	52.360.405,50		34.712.000	34.712.000

ПРОГРАМ 9 - Основно образовање – 33.200.000 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 и један пројекат.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2020.		
2002		Програм 9. Основно образовање		33.200.000		
ПА	2002-0001	Функционисање основних школа		32.400.000		
П	2002-01	Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији		800.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу)	450м/430ж	427м/426ж	420м/415ж	420м/415ж	420м/415ж
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години	Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину	
Програм 9. Основно образовање		37.609.489,10	33.200.000	34.000.000	34.000.000	

ПРОГРАМ 10 - Средње образовање – 11.020.000 динара

Шифра: 2003

Сектор: образовање

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

Циљ: Повећање обухвата средњошколског образовања

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2020.		
2003		Програм 10: Средње образовање		11.020.000		
ПА	2003-0001	Функционисање средњих школа		11.020.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години

Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	330	330	314	320	320
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 10: Средње образовање		9.700.000	11.020.000		8.000.000	9.000.000

ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечја заштита– 25.379.900 динара

Шифра: 0901

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

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

Опис програма: У складу са Законом о социјалној заштити и Одлуком о правима из области социјалне заштите и социјалне сигурности грађана које се финансирају из буџета општине, у оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање установе Центра за социјални рад, једнократне и помоћи, средства за конкурсно финансирање удружења грађана, финансијску помоћ породиљама, финансирање рада Црвеног крста и реализацију програма Помоћ у кући. Овај програм чине пет сталних програмских активности и два пројекта.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	25.379.900
ПА	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	9.500.000
ПА	0901-0002	Породични и домски смештај,прихватилишта и друге врсте смештаја	200.000
ПА	0901-0003	Дневне услуге у заједници	400.000
ПА	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	949.900
ПА	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	13.430.000
П	0901-01	Пројекат: Помоћ у кући	500.000
П	0901-02	Пројекат: Дневни боравак за децу и одрсле са сметњама у развоју	400.000

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

Повећање доступности и права услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	3,7	3,6	3,5	3,5	3,5
Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	59%	65%	65%	67%	67%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 11. Социјална и дечја заштита		24.132.000	25.379.900		21.869.000	23.369.000

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита – 27.584.793,80 динара

Шифра: 1801

Сектор: Здравствена заштита

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

Циљ: Унапређење здравља становништва.

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
0901		Програм 12: Здравствена заштита	27.584.793,80
ПА	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	27.284.793,80
ПА	1801-0002	Мртвозорство	300.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Унапређење здравља становништва	% покривености становништва примарном здравственом заштитом	100	100	100	100	100
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 12: Здравствена заштита		24.457.860	27.584.793,80		7.300.000	7.300.000

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања – 20.900.000 динара

Шифра: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Циљ: Подстицање развоја културе, остваривање јавног интереса из области информисања, обезбеђење редовног функционисања установа културе, повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице.

Опис програма: У складу са Законом о култури, у оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање установе у култури чији је оснивач општина Љубовија (Библиотека Милован Глишић) конкурсног финансирања и суфинансирања пројеката културно-уметничких друштава, омладинских организација, верских заједница. Овај програм чине три сталне програмске активности и један пројекат.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
1201		Програм 13. Развој културе	20.900.000
ПА	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	11.600.000
ПА	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	4.300.000
ПА	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	2.000.000
П	1201-01	Култура Азбуковице	3.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очеивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	500	550	600	650	650

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години	Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 13. Развој културе	18.879.000	20.900.000	18.900.000	19.300.000

ПРОГРАМ 14 – Развој спорта и омладине - 14.500.000 динара

Шифра: 1301

Сектор: Култура, комуникације и медији

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта

Циљ: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана, обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду, унапређење предшколског и школског спорта, редовно одржавање и унапређење спортске инфраструктуре.

Опис програма: У складу са Законом о спорту и Закона о младима, у оквиру овог програма предвиђена су средства за подршку локалним спортским организацијама и удружењима, средства за поправке и одржавање спортских објеката, изградњу нових спортских терена. Овај програм чине једна стална програмска активност и један пројекат.

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.

1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	14.500.000
ПА	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	14.000.000
П	1301-01	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	500.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	16	14	15	15	16
	Број жена чланова спортских организација и удружења	180	194	210	220	230
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 14. Развој спорта и омладине		40.111.421,30	14.500.000		17.000.000	18.000.000

ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе 133.806.708,47 динара

Шифра: 0602

Сектор: Опште услуге јавне управе

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

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

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

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
0602	Програм 15. Локална самоуправа	133.806.708,47
ПА	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	111.639.142,27
ПА	Функционисање месних заједница	100.000

ПА	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	11.000.000
ПА	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	2.353.450
ПА	0602-0009	Текућа буџетска резерва	8.614.116,20
ПА	0602-0010	Стална буџетска резерва	100.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	55/132	59/132	59/132	59/132	59/132
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години	Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину	
Програм 15. Локална самоуправа		126.888.569,40	133.806.708,47	84.510.000	84.510.000	

ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе 21.154.600 динара

Шифра: 2101

Сектор: Политички систем

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Циљ: Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе, одржавање финансијске стабилности општине

Опис програма: У складу са Законом о локалној самоуправи, Законом о финансирању политичких активности, Статуту општине и осталих прописа који се односе на рад Скупштине општине, Председника општине и општинског већа, у оквиру овог програма предвиђена су средства за зараде запослених, изабраних и постављених лица, материјалне трошкова, финансирање редовног рада политичких субјеката који су освојили одборничка места у Скупштини општине. Овај програм чине две сталне програмске активности и један пројекат.

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.	
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	21.154.600	
ПА	2101-0001	Функционисање скупштине	7.095.600
ПА	2101-0002	Функционисање извршних органа	13.959.000
П	2101-01	Прослава годишњице битке на Мачковом камену	100.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	x	x	x	x	x	x
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе		26.093.930	21.154.600		23.700.000	24.000.000

ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 49.744.144,35 динара
Шифра: 0501

Сектор: Енергетика

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

Циљ: Смањење потрошње енергената

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката			Планирани износ за 2020.	
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			49.744.144,35	
П	0501-03	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ „Петар Враголић“ у Д.Оровици			9.972.481,54	
П	0501-04	Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС			2.462.989,81	
П	0501-05	Унапређење енергетске ефикасности Средње школе „Вук Караџић“ Љубовија			37.308.673	
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Смањење расхода за енергију	Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	19%	19%	22%	18%	15%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину

Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	78.723.994,12	49.744.144,35		
--	----------------------	----------------------	--	--

V НОРМАТИВНИ ДЕО БУЏЕТА

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

Имајући у виду напред наведено, Општинско веће општине Љубовија на седници одржаној 13.03.2020. године, утврдило је Предлог Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину и предлаже Скупштини општине Љубовија да исту размотри и усвоји као у материјалу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА