

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
ЗА 2021. ГОДИНУ
у периоду јануар – септембар 2021. године

Љубовија, 08.10.2021. године

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. године, у периоду јануар – септембар 2021. године, садржан је у члану 76. 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, 72/2019 и 149/2020) и члана 5а. и 6. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020).

Чланом 76. Закона о буџетском систему дефинисано је да орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе извршни орган власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

1.1 Акти на којима се засновано извршавање буџета и састављање извештаја о извршењу

- 1.1.1 Одлука о буџету општине Љубовија за 2021. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 31/2020, 7/2021, 14/2021);
- 1.1.2 Закон 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, 72/2019 и 149/2020);
- 1.1.3 Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“, број 149/2020, 41/2021);
- 1.1.4 Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020);
- 1.1.5 Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020);
- 1.1.6 Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС“, бр. 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021 и 41/2021);
- 1.1.7 Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021 и 66/2021);
- 1.1.8 Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 (др.закон), 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020 и 19/2021).

На основу члана 76. 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, 72/2019 и 149/2020), члана 5а. и 6. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020) и члана 2. и 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС“, бр. 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021 и 41/2021), Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине Љубовија саставља

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Љубовија за период 01.01.-30.09.2021. године састоје се од

Опис	План	Остварење/извршење 01.01.-30.09.2021.
1		2
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА		
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	691.103.802,00	402.288.421,25
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	589.752.681,00	402.288.421,25
- буџетска средства	464.000.000,00	368.304.742,69
- сопствени приходи	0,00	0,00
- донације	125.752.681,00	33.983.678,56
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	101.351.121,00	0,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	711.483.802,00	317.244.369,72
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	414.196.691,00	251.371.678,11
- текући буџетски расходи	385.648.761,00	245.278.427,25
- расходи из сопствених прихода	0,00	0,00
- донације	28.547.930,00	6.093.250,86
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	297.287.111,00	65.872.691,61
- текући буџетски издаци	200.082.360,00	58.526.657,52
- издаци из сопствених прихода	0,00	0,00
- донације	97.204.751,00	7.346.034,09
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-20.380.000,00	85.044.051,53
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-20.380.000,00	85.044.051,53
B. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
Примања од продаје финансијске имовине	0,00	0,00
Примања од задуживања	0,00	0,00
Неутрошена средства из претходних година	33.823.648,00	29.670.551,04
Издаци за отплату главнице дуга	13.443.648,00	6.804.197,46
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	20.380.000,00	22.866.353,58

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Планирани и остварени приходи и примања, односно планирани и извршени расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Опис	Економ. класиф.	Планирана средства	Остварење/извршење 01.01.-30.09.2021.
1	2	3	
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		691.103.802,00	402.288.421,25
1. Порески приходи	71	226.275.000,00	189.701.180,07
1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	165.412.000,00	144.002.151,20
1.2.Самодопринос	711180	0,00	0,00
1.3.Порез на имовину	713	40.500.000,00	30.788.787,61
1.4.Остали порески приходи	714	14.365.000,00	10.810.890,17
1.5.Други порески приходи	716	6.000.000,00	4.099.351,09
2. Непорески приходи, у чему:	74	40.223.000,00	29.946.866,17
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00	0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00	0,00
3. Меморандумске ставке	77	2.500.000,00	2.436.846,45
4. Донације	731+732	52.558.153,00	16.054.633,02
5. Трансфери	733	268.194.528,00	164.148.895,54
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	101.351.121,00	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		711.483.802,00	317.244.369,72
1. Текући расходи	4	414.196.691,00	251.371.678,11
1.1.Расходи за запослене	41	109.334.000,00	79.838.871,62
1.2.Коришћење роба и услуга	42	152.819.965,00	94.608.083,99
1.3.Отплата камата	44	780.000,00	595.555,88
1.4.Субвенције	45	29.426.000,00	8.440.499,00
1.5.Социјална заштита из буџета	47	31.819.599,00	11.284.795,35
1.6.Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	42.517.127,00	32.441.191,58
1.7.Трансфери	463	47.500.000,00	24.162.680,69
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	297.287.111,00	65.872.691,61
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00	0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0,00	0,00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00	0,00
2. Задуживање	91	0,00	0,00
2.1.Задуживање код домаћих кредитора	911	0,00	0,00
2.1.Задуживање код страних кредитора	912	0,00	0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		13.443.648,00	6.804.197,46
3. Отплата дуга	61	13.443.648,00	6.804.197,46
3.1.Отплата дуга домаћим кредиторима	611	13.443.648,00	6.804.197,46
3.2.Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00	0,00
3.3.Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00	0,00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	0,00	0,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	0,00	0,00
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (класа 3, извор финансирања 15)	3	33.823.648,00	29.670.551,04

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Укупно извршени расходи и издаци у износу од **324.048.567,18** динара по програмима и буџетским корисницима за период 01.01.-30.09.2021. године приказани су у табели:

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2020-30.09.2021.године

Назив програма	Корисник буџетских средстава	План	Извршење
1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	Општинска управа	37,353,981.00	11,863,455.99
2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Општинска управа	59,372,324.00	44,678,840.45
3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Општинска управа	26,500,000.00	3,174,182.60
4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	Туристичка организација Љубовија	52,535,000.00	12,676,219.60
5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	Општинска управа	13,500,000.00	0.00
6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Општинска управа	6,260,000.00	272,676.94
7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	Општинска управа	108,450,800.00	43,548,497.38
8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	ПУ „Полетарац“ Љубовија	45,692,554.00	31,229,693.87
9.1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	Општинска управа	4,927,810.00	4,914,353.82
9.2 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	ОШ „Петар Враголић“ Љубовија	34,510,000.00	17,530,488.20
10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	СШ „Вук Караџић“ Љубовија	10,000,000.00	4,214,365.91
11.1 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	Општинска управа	83,677,949.00	15,326,361.89
11.2 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	ЦСР „Љубовија“ Љубовија	2,990,000.00	2,417,826.58
12.1 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	Општинска управа	700,000.00	309,541.76
12.2 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	Дом здравља „Љубовија“	10,950,000.00	5,176,886.89
13.1 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Општинска управа	12,200,000.00	5,974,999.00
13.2 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Библиотека „Милован Глишић“ Љубовија	13,604,692.00	8,722,960.17
14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	Општинска управа	31,000,000.00	27,343,552.70
15.1 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Општинска управа	114,134,485.00	70,218,186.19
15.2 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Општинско правобранилаштво	2,568,000.00	1,895,301.06
15.3 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Месне заједнице	100,000.00	13,400.00
16.1 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Скупштина општине	9,804,600.00	5,790,827.32
16.2 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Председник општине	13,997,000.00	5,287,699.86
16.3 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Општинско веће	2,147,000.00	1,468,249.00
17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	Општинска управа	27,951,255.00	0.00
Укупно за БК		724,927,450.00	324,048,567.18

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Укупно извршени издаци за капиталне инвестиције у периоду од 01.01.-30.09.2021. године износе:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење 01.01.-30.09.2021.	Процент
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Реконструкција пута у насељу Узовница - пут ка Колонији:	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 0,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 0,00			
	2.	Изградња паркинга у Азбуковачкој улици:	11.200.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 11.200.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 11.200.000,00			
	3.	Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање једносмерног у двосмерни саобраћај:	4.450.000,00	36.000,00	0,81
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 4.450.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 4.450.000,00			
	4.	Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Разбојиште-Гребен; 2. Раиновача - Доња Оровица (деоница Школа-Ђурим); 3. Јевремовића поток - Поднемић:	11.450.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 11.450.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 11.450.000,00			
	5.	Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. некатегорисани пут у насељу Рогота; 2. некатегорисани пут у насељу Врхпоље (Митровићи)	5.950.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 5.950.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 5.950.000,00			
	6.	Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група „Бољи живот за све грађане Љубовије“:	60.881.872,00	221.363,54	0,36
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 60.881.872,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 9.000.000,00			
		Донације од међународних организација: 51.881.872,00			
	7.	Реконструкција парка у Карађорђевој улици:	5.400.000,00	0,00	0,00

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење 01.01.-30.09.2021.	Процент
1	2	3	4	5	6
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 5.400.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 5.400.000,00			
	8.	Уређење парка испред зграде општине Љубовија:	1.166.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 1.166.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.166.000,00			
	9.	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији:	16.100.000,00	13.066.644,96	81,16
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 16.100.000,00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 15.000.000,00			
		Приходе из буџета: 1.100.000,00			
	10.	Доградња просторије за боравак деце у Предшколској установи у Љубовији:	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 0,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 0,00			
	11.	Изградња нових пословних објеката за ЈП „Љубовија“ Љубовија	12.650.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 27.650.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета 2021: 12.650.000,00			
		Приходи из буџета 2022: 15.000.000,00			
	12.	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Узовници:	22.001.255,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 22.001.255,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 15.001.255,00			
		Приходе из буџета: 7.000.000,00			
	13.	Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење СМАРТ лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима:	17.183.648,00	17.038.456,08	99,16
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 17.183.648,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 260.000,00			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 16.923.648,00			
	14.	Реконструкција система јавног осветљења -	6.062.676,00	6.062.667,60	100,00

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење 01.01.-30.09.2021.	Процент
1	2	3	4	5	6
		Осветљење саобраћајница и јавних површина:			
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 6.062.676,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 3.180.600,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 2.882.076,00			
	15.	Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији:	4.927.810,00	4.914.353,82	99,72
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 4.927.810,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 550.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 4.377.810,00			
	16.	Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија:	35.200.000,00	54.000,00	0,15
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 35.200.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 5.200.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 30.000.000,00			
	17.	Градони у фокусу 2021 – „Галерија Азбуковице“	6.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 6.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 3.000.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 3.000.000,00			
		УКУПНО:	220.623.261,00	41.393.486,00	18,76%

Укупно извршени издаци за стандардне пројекте планиране Одлуком о буџету у периоду од 01.01.-30.09.2021. године износе:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење 01.01.-30.09.2021.	Процент
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
	1.	Укључивање жена у доношење одлука на локалу:	360.000,00	333.676,90	92,69
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 360.000,00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 328.000,00			
		Приходе из буџета: 32.000,00			
	2.	Помоћ у кући:	2.036.077,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 2.036.077,00			
		Извори финансирања:			

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење 01.01.-30.09.2021.	Процент
1	2	3	4	5	6
		Приходе из буџета: 500.000,00			
		Трансфери од других нивоа власти: 1.536.077,00			
	3.	Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину:	1.198.281,00	1.181.046,45	98,56
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 1.198.281,00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 348.281,00			
		Приходе из буџета: 1.000.000,00			
	4.	Обележавање дана општине Љубовија:	1.100.000,00	882.935,00	80,26
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.000.000,00			
	5.	Дани Дринске регате:	10.500.000,00	9.243.424,00	88,03
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 10.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 8.000.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 2.500.000,00			
		УКУПНО:	15.194.358,00	11.641.082,35	76,61

II ПОСЕБАН ДЕО

Укупно извршени расходи и издаци буџета општине Љубовија у периоду од 01.01.-30.09.2021. године из свих извора финансирања износе **324.048.567,18** динара, односно **44,70%** у односу на план. Распоред извршених расхода и издатака буџета по основним наменама, у наведеном периоду, је следеће:

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Планирана средства	Извршење 01.01.-30.09.2021.	Остатак за извршење
1	2	3	5	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	414,196,691.00	251,371,678.11	162,825,012.89
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	109,334,000.00	79,838,871.62	29,495,128.38
411	Плате и додаци запослених	89,187,200.00	65,871,105.53	23,316,094.47
412	Социјални доприноси на терет послодавца	14,806,800.00	10,853,621.48	3,953,178.52
413	Накнаде у натури (превоз)	70,000.00	21,840.00	48,160.00
414	Социјална давања запосленима	1,540,000.00	603,859.79	936,140.21
415	Накнаде за запослене	2,330,000.00	1,719,618.78	610,381.22
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,400,000.00	768,826.04	631,173.96
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	152,819,965.00	94,608,083.99	58,211,881.01
421	Стални трошкови	28,419,958.00	21,131,278.87	7,288,679.13
422	Трошкови путовања	1,046,000.00	546,613.66	499,386.34
423	Услуге по уговору	41,051,048.00	25,319,119.46	15,731,928.54
424	Специјализоване услуге	26,623,639.00	8,462,356.12	18,161,282.88
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	39,812,080.00	32,944,210.38	6,867,869.62
426	Материјал	15,867,240.00	6,204,505.50	9,662,734.50
440	ОТПЛАТА КАМАТА	780,000.00	595,555.88	184,444.12
441	Отплата домаћих камата;	780,000.00	595,555.88	184,444.12
450	СУБВЕНЦИЈЕ	29,426,000.00	8,440,499.00	20,985,501.00
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	23,476,000.00	8,440,499.00	15,035,501.00
454	Субвенције приватним предузећима	5,950,000.00	-	5,950,000.00
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	60,450,000.00	31,313,750.18	29,136,249.82
463	Трансфери осталим нивоима власти	47,500,000.00	24,162,680.69	23,337,319.31
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	12,950,000.00	7,151,069.49	5,798,930.51
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	31,819,599.00	11,284,795.35	20,534,803.65
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	31,819,599.00	11,284,795.35	20,534,803.65
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	27,388,600.00	25,290,122.09	2,098,477.91
481	Дотације невладиним организацијама;	23,552,600.00	22,524,101.71	1,028,498.29
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1,296,000.00	735,902.38	560,097.62
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	840,000.00	577,380.00	262,620.00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	1,700,000.00	1,452,738.00	247,262.00
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	2,178,527.00	-	2,178,527.00
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	2,178,527.00	-	2,178,527.00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	297,287,111.00	65,872,691.61	231,414,419.39
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	284,567,111.00	56,881,197.61	227,685,913.39
511	Зграде и грађевински објекти;	271,948,638.00	55,972,188.16	215,976,449.84

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

512	Машине и опрема;	9,218,473.00	643,707.32	8,574,765.68
515	Нематеријална имовина	3,400,000.00	265,302.13	3,134,697.87
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	12,720,000.00	8,991,494.00	3,728,506.00
541	Земљиште;	12,720,000.00	8,991,494.00	3,728,506.00
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	13,443,648.00	6,804,197.46	6,639,450.54
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	13,443,648.00	6,804,197.46	6,639,450.54
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	13,443,648.00	6,804,197.46	6,639,450.54
620	Набавка финансијске имовине	-	-	-
621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	724,927,450.00	324,048,567.18	400,878,882.82

Извршење расхода и издатака по функционалној класификацији у периоду 01.01.-30.09.2021. године је следеће:

Функције	Функционална класификација	План 2021	Извршење 01.01.-30.09.2021.	Остатак средства
1	2	3	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	86,667,949.00	17,744,188.47	68,923,760.53
040	Породица и деца	14,345,000.00	9,195,000.00	5,150,000.00
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	8,090,000.00	4,456,101.93	3,633,898.07
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	64,232,949.00	4,093,086.54	60,139,862.46
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	133,133,085.00	81,812,464.35	51,320,620.65
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	9,804,600.00	5,790,827.32	4,013,772.68
111	Извршни и законодавни органи	9,094,000.00	5,790,050.84	3,303,949.16
130	Опште јавне услуге	97,732,310.00	62,818,432.85	34,913,877.15
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	2,278,527.00	13,400.00	2,265,127.00
170	Трансакције јавног дуга	14,223,648.00	7,399,753.34	6,823,894.66
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	13,618,000.00	3,212,199.08	10,405,800.92
330	Судови	2,568,000.00	1,895,301.06	672,698.94
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	11,050,000.00	1,316,898.02	9,733,101.98
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	196,985,800.00	59,047,899.58	137,937,900.42
411	Општи економски и комерцијални послови	23,300,000.00	-	23,300,000.00
412	Општи послови по питању рада	3,200,000.00	3,174,182.60	25,817.40
421	Пољопривреда	13,500,000.00	-	13,500,000.00
451	Друмски саобраћај	104,450,800.00	43,197,497.38	61,253,302.62
473	Туризам	52,535,000.00	12,676,219.60	39,858,780.40
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	19,960,000.00	9,217,700.43	10,742,299.57
510	Управљање отпадом;	10,000,000.00	7,155,012.00	2,844,988.00
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	3,700,000.00	1,790,011.49	1,909,988.51
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	6,260,000.00	272,676.94	5,987,323.06
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	88,976,305.00	47,597,272.95	41,379,032.05

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

610	Стамбени развој;	17,968,281.00	10,471,455.99	7,496,825.01
620	Развој заједнице;	13,016,000.00	-	13,016,000.00
630	Водоснабдевање;	11,776,000.00	5,440,499.00	6,335,501.00
640	Улична расвета;	33,896,324.00	30,293,317.96	3,603,006.04
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	12,319,700.00	1,392,000.00	10,927,700.00
700	ЗДРАВСТВО	11,650,000.00	5,486,428.65	6,163,571.35
740	Услуге јавног здравства;	11,650,000.00	5,486,428.65	6,163,571.35
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	56,804,692.00	42,041,511.87	14,763,180.13
810	Услуге рекреације и спорта;	31,000,000.00	27,343,552.70	3,656,447.30
820	Услуге културе;	19,604,692.00	8,722,960.17	10,881,731.83
830	Услуге емитовања и штампања;	2,000,000.00	1,800,000.00	200,000.00
840	Верске и остале услуге заједнице;	700,000.00	699,999.00	1.00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	3,500,000.00	3,475,000.00	25,000.00
900	ОБРАЗОВАЊЕ	117,131,619.00	57,888,901.80	59,242,717.20
911	Предшколско образовање	45,692,554.00	31,229,693.87	14,462,860.13
912	Основно образовање	61,439,065.00	22,444,842.02	38,994,222.98
920	Средње образовање;	10,000,000.00	4,214,365.91	5,785,634.09
	УКУПНО	724,927,450.00	324,048,567.18	400,878,882.82

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Укупно извршени расходи и издаци по програмима, програмским активностима и пројектима, као и корисницима, у периоду 01.01.-30.09.2021. године, дати су наведеним табелама:

ИЗВРШЕЊЕ ПО ПРОГРАМИМА

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0001	Просторно и урбанистичко планирање	12,319,700.00	12,319,700.00	1,392,000.00	11.30%
1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0003	Управљање грађевинским земљиштем	17,070,000.00	17,070,000.00	9,290,409.54	54.43%
1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%
1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101-4001	Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину	1,198,281.00	1,198,281.00	1,181,046.45	98.56%
1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101-5002	Реконструкција парка у Карађорђевој улици	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00%
1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101-5003	Уређење парка испред зграде општине Љубовија	1,166,000.00	1,166,000.00	0.00	0.00%



БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

УКУПНО: Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				37,353,981.00	37,353,981.00	11,863,455.99	31.76%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	10,650,000.00	10,650,000.00	7,192,194.28	67.53%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0002	Одржавање јавних зелених површина	3,200,000.00	3,200,000.00	1,666,063.49	52.06%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	10,000,000.00	10,000,000.00	7,155,012.00	71.55%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0004	Зоохигијена	500,000.00	500,000.00	123,948.00	24.79%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	11,776,000.00	11,776,000.00	5,440,499.00	46.20%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102-7001	Подизање иновационих капацитета општине Лјубовија кроз увођење СМАРТ лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима	17,183,648.00	17,183,648.00	17,038,456.08	99.16%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102-7002	Реконструкција система јавног осветљења - Осветљење саобраћајница и јавних површина	6,062,676.00	6,062,676.00	6,062,667.60	100.00%
УКУПНО: Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				59,372,324.00	59,372,324.00	44,678,840.45	75.25%
1501	Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	0002	Мере активне политике запошљавања	3,200,000.00	3,200,000.00	3,174,182.60	99.19%
1501	Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	23,300,000.00	23,300,000.00	0.00	0.00%
УКУПНО: Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				26,500,000.00	26,500,000.00	3,174,182.60	11.98%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ	0001	Управљање развојем туризма	6,330,000.00	6,330,000.00	2,908,831.31	45.95%



БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

	ТУРИЗМА						
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	0002	Промоција туристичке понуде	505,000.00	505,000.00	469,964.29	93.06%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502-4001	Дани Дринске регате	10,500,000.00	10,500,000.00	9,243,424.00	88.03%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502-7001	Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија	35,200,000.00	35,200,000.00	54,000.00	0.15%
УКУПНО: Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА				52,535,000.00	52,535,000.00	12,676,219.60	24.13%
0101	Програм 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0002	Мере подршке руралном развоју	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00%
УКУПНО: Програм 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0001	Управљање заштитом животне средине	6,000,000.00	6,000,000.00	162,756.94	2.71%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0004	Управљање отпадним водама	260,000.00	260,000.00	109,920.00	42.28%
УКУПНО: Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				6,260,000.00	6,260,000.00	272,676.94	4.36%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	67,400,800.00	67,400,800.00	40,161,497.38	59.59%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	4,000,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00	75.00%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	4,000,000.00	4,000,000.00	351,000.00	8.78%



БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

	САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-5026	Реконструкција пута у насељу Узовница - пут ка Колонији	0.00	0.00	0.00	0.00%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-5027	Изградња паркинга у Азбуковачкој улици	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00	0.00%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-5028	Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање једносмерног у двосмерни саобраћај	4,450,000.00	4,450,000.00	36,000.00	0.81%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-5029	Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Разбојиште-Гребен; 2. Раиновача - Доња Оровица (деоница Школа-Ђурим); 3. Јевремовића поток - Поднемић	11,450,000.00	11,450,000.00	0.00	0.00%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-5030	Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. некатегорисани пут у насељу Рогота; 2. некатегорисани пут у насељу Врхпоље (Митровићи)	5,950,000.00	5,950,000.00	0.00	0.00%
УКУПНО: Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				108,450,800.00	108,450,800.00	43,548,497.38	40.16%
2001	Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	45,692,554.00	45,692,554.00	31,229,693.87	68.35%
2001	Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО	2001-5001	Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у	0.00	0.00	0.00	0.00%



БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

	ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ		Љубовији				
УКУПНО: Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				45,692,554.00	45,692,554.00	31,229,693.87	68.35%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	34,510,000.00	34,510,000.00	17,530,488.20	50.80%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	2002-7001	Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напушеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији	4,927,810.00	4,927,810.00	4,914,353.82	99.73%
УКУПНО: Програм 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				39,437,810.00	39,437,810.00	22,444,842.02	56.91%
2003	Програм 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	0001	Функционисање средњих школа	10,000,000.00	10,000,000.00	4,214,365.91	42.14%
УКУПНО: Програм 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				10,000,000.00	10,000,000.00	4,214,365.91	42.14%
0901	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	9,290,000.00	9,290,000.00	5,291,101.93	56.95%
0901	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0003	Дневне услуге у заједници	900,000.00	900,000.00	400,000.00	44.44%
0901	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	915,000.00	915,000.00	499,695.00	54.61%
0901	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0006	Подршка деци и породици са децом	12,645,000.00	12,645,000.00	8,360,000.00	66.11%
0901	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0901-4001	Помоћ у кући	2,036,077.00	2,036,077.00	0.00	0.00%
0901	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0901-5001	Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије	60,881,872.00	60,881,872.00	3,193,391.54	5.25%
УКУПНО: Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				86,667,949.00	86,667,949.00	17,744,188.47	20.47%



БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

1801	Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	11,350,000.00	11,350,000.00	5,326,051.29	46.93%
1801	Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	0002	Мртвозорство	300,000.00	300,000.00	160,377.36	53.46%
УКУПНО: Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				11,650,000.00	11,650,000.00	5,486,428.65	47.09%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0001	Функционисање локалних установа културе	13,604,692.00	13,604,692.00	8,722,960.17	64.12%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	4,200,000.00	4,200,000.00	4,174,999.00	99.40%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	2,000,000.00	2,000,000.00	1,800,000.00	90.00%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-7001	Галерија Азбуковице	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00%
УКУПНО: Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				25,804,692.00	25,804,692.00	14,697,959.17	56.96%
1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	14,900,000.00	14,900,000.00	14,276,907.74	95.82%
1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301-5001	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	16,100,000.00	16,100,000.00	13,066,644.96	81.16%
УКУПНО: Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				31,000,000.00	31,000,000.00	27,343,552.70	88.21%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	97,372,310.00	97,372,310.00	62,484,755.95	64.17%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0002	Функционисање месних заједница	100,000.00	100,000.00	13,400.00	13.40%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ	0003	Сервисирање јавног дуга	14,223,648.00	14,223,648.00	7,399,753.34	52.02%

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

	САМОУПРАВЕ						
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0004	Општинско/градско правобранилаштво	2,568,000.00	2,568,000.00	1,895,301.06	73.80%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0009	Текућа буџетска резерва	2,078,527.00	2,078,527.00	0.00	0.00%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0010	Стална буџетска резерва	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602-4001	Укључивање жена у доношење одлука на локалу	360,000.00	360,000.00	333,676.90	92.69%
УКУПНО: Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				116,802,485.00	116,802,485.00	72,126,887.25	61.75%
2101	Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0001	Функционисање скупштине	9,804,600.00	9,804,600.00	5,790,827.32	59.06%
2101	Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0002	Функционисање извршних органа	15,044,000.00	15,044,000.00	5,873,013.86	39.04%
2101	Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101-4002	Обележавање дана општине Љубовија	1,100,000.00	1,100,000.00	882,935.00	80.27%
УКУПНО: Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				25,948,600.00	25,948,600.00	12,546,776.18	48.35%
0501	Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0001	Енергетски менаџмент	5,950,000.00	5,950,000.00	0.00	0.00%
0501	Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И	0501-7001	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ "Петар Враголић" у Узовници	22,001,255.00	22,001,255.00	0.00	0.00%

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

	ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
УКУПНО: Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ		27,951,255.00	27,951,255.00	0.00	0.00%	
УКУПНО за све програме, програмске активности и пројекте		724,927,450.00	724,927,450.00	324,048,567.18	44.70%	

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

ИЗВРШЕЊЕ ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА, ПРОЈЕКТИМА, КОРИСНИЦИМА И АПРОПРИЈАЦИЈАМА У ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ

БК 01 ОПШТИНА ЉУБОВИЈА - БУЏЕТ											
Раз део 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ											
Поз ици ја	Под - поз ици ја	Економ. класиф.	Опис	Програ м	Одно с и се на	Шифра прог. активнос ти / пројекта	План	Извршено			Остатак за извршење
								Средства из буџета 01	Средст ва из сопств ених извора 04	Средства из осталих извора	
1	0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2101	А	0001	3,113,200.00	2,200,706.20	0.00	0.00	912,493.8
2	0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2101	А	0001	518,800.00	366,417.58	0.00	0.00	152,382.4
3	0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2101	А	0001	450,000.00	227,949.72	0.00	0.00	222,050.3
4	0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2101	А	0001	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.0
5	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2101	А	0001	3,920,000.00	2,784,753.85	0.00	0.00	1,135,246.2
6	0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2101	А	0001	40,000.00	38,500.00	0.00	0.00	1,500.0
7	0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2101	А	0001	237,600.00	172,499.97	0.00	0.00	65,100.0
7	1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2101	А	0001	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.0
Укупно за раздео 1: Скупштина општине							9,804,600.00	5,790,827.32	0.00	0.00	4,013,772.7
Раз део 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ											
Поз ици ја	Под - поз ици ја	Економ. класиф.	Опис	Програ м	Одно с и се на	Шифра прог. активнос ти / пројекта	План	Извршено			Остатак за извршење
								Средства из буџета 01	Средст ва из сопств ених извора 04	Средства из осталих извора	
8	0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2101	А	0002	3,397,000.00	2,323,805.43	0.00	0.00	1,073,194.6

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

9	0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2101	A	0002	565,000.00	386,913.59	0.00	0.00	178,086.4
10	0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2101	A	0002	50,000.00	22,318.00	0.00	0.00	27,682.0
11	0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2101	A	0002	50,000.00	900.00	0.00	0.00	49,100.0
12	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2101	A	0002	1,785,000.00	704,929.82	0.00	0.00	1,080,070.2
13	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2101	П	2101-4002	1,100,000.00	882,935.00	0.00	0.00	217,065.0
14	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2101	A	0002	550,000.00	410,400.00	0.00	0.00	139,600.0
15	0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2101	A	0002	6,500,000.00	555,498.02	0.00	0.00	5,944,502.0
Укупно за раздео 2: Председник општине							13,997,000.00	5,287,699.86	0.00	0.00	8,709,300.1
Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ											
Позиција	Под-позиција	Економ. класиф.	Опис	Програм	Однос и се на	Шифра прог. активности / пројекта	План	Извршено			Остатак за извршење
								Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	
16	0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2101	A	0002	1,284,000.00	931,325.96	0.00	0.00	352,674.0
17	0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2101	A	0002	213,000.00	155,065.76	0.00	0.00	57,934.2
18	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2101	A	0002	650,000.00	381,857.28	0.00	0.00	268,142.7
Укупно за раздео 3: Општинско веће							2,147,000.00	1,468,249.00	0.00	0.00	678,751.0
Раздео 4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО											
Позиција	Под-позиција	Економ. класиф.	Опис	Програм	Однос и се на	Шифра прог. активности / пројекта	План	Извршено			Остатак за извршење
								Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	
19	0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0602	A	0004	2,056,000.00	1,549,766.87	0.00	0.00	506,233.1

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

20	0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0602	А	0004	342,000.00	258,036.19	0.00	0.00	83,963.8
21	0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0602	А	0004	70,000.00	45,731.00	0.00	0.00	24,269.0
22	0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0602	А	0004	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.0
23	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0602	А	0004	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.0
24	0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0602	А	0004	80,000.00	41,767.00	0.00	0.00	38,233.0
Укупно за раздео 4: Општинско правобранилаштво							2,568,000.00	1,895,301.06	0.00	0.00	672,698.9
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА											
Позиција	Под-позиција	Економ. класиф.	Опис	Програм	Односна	Шифра прог. активности / пројекта	План	Извршено			Остатак за извршење
								Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	
25	0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0901	А	0001	1,200,000.00	835,000.00	0.00	0.00	365,000.00
25	1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0901	А	0003	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
26	0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0901	А	0006	12,645,000.00	8,360,000.00	0.00	0.00	4,285,000.00
27	0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0901	А	0001	2,990,000.00	2,417,826.58	0.00	0.00	572,173.42
28	0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0901	А	0001	5,100,000.00	2,038,275.35	0.00	0.00	3,061,724.65
29	0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0901	А	0003	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
30	0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0901	А	0005	915,000.00	499,695.00	0.00	0.00	415,305.00
31	0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0901	П	0901-4001	2,036,077.00	0.00	0.00	0.00	2,036,077.00
31	1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0901	П	0901-5001	47,587,749.00	2,972,028.00	0.00	0.00	44,615,721.00
31	2	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0901	П	0901-5001	79,958.00	0.00	0.00	0.00	79,958.00

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

31	3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0901	П	0901-5001	2,440,738.00	0.00	0.00	221,363.54	2,219,374.46
31	4	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0901	П	0901-5001	149,922.00	0.00	0.00	0.00	149,922.00
31	5	426000	МАТЕРИЈАЛ	0901	П	0901-5001	79,959.00	0.00	0.00	0.00	79,959.00
31	6	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0901	П	0901-5001	10,274,685.00	0.00	0.00	0.00	10,274,685.00
31	7	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0901	П	0901-5001	268,861.00	0.00	0.00	0.00	268,861.00
32	0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0602	А	0001	43,958,000.00	32,094,573.12	0.00	0.00	11,863,426.88
33	0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0602	А	0001	7,319,000.00	5,279,849.38	0.00	0.00	2,039,150.62
34	0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0602	А	0001	40,000.00	21,840.00	0.00	0.00	18,160.00
35	0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0602	А	0001	820,000.00	603,859.79	0.00	0.00	216,140.21
36	0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0602	А	0001	1,600,000.00	1,241,029.00	0.00	0.00	358,971.00
37	0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0602	А	0001	400,000.00	201,132.09	0.00	0.00	198,867.91
38	0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0602	А	0001	8,085,000.00	5,349,284.71	0.00	0.00	2,735,715.29
39	0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0602	А	0001	150,000.00	51,280.00	0.00	0.00	98,720.00
40	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0602	А	0001	13,159,310.00	7,869,913.24	0.00	219,654.78	5,069,741.98
41	0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0602	А	0001	1,495,000.00	1,002,072.36	0.00	0.00	492,927.64
42	0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0602	А	0001	4,006,000.00	2,306,992.63	0.00	0.00	1,699,007.37
43	0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0602	А	0001	1,250,000.00	721,997.38	0.00	0.00	528,002.62
44	0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0602	А	0001	840,000.00	577,380.00	0.00	0.00	262,620.00
45	0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	0602	А	0001	1,500,000.00	1,452,738.00	0.00	0.00	47,262.00
46	0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0602	А	0001	8,330,000.00	3,086,469.47	0.00	0.00	5,243,530.53
47	0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0602	А	0001	1,420,000.00	404,690.00	0.00	0.00	1,015,310.00
47	1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0602	П	0602-4001	14,000.00	13,517.76	0.00	0.00	482.24



БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

47	2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0602	П	0602-4001	216,000.00	25,125.60	0.00	171,106.88	19,767.52
47	3	426000	МАТЕРИЈАЛ	0602	П	0602-4001	43,000.00	0.00	0.00	37,778.33	5,221.67
47	4	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0602	П	0602-4001	87,000.00	0.00	0.00	86,148.33	851.67
47	5	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0602	А	0001	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
48	0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0602	А	0009	2,078,527.00	0.00	0.00	0.00	2,078,527.00
49	0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0602	А	0010	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
50	0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0602	А	0003	780,000.00	595,555.88	0.00	0.00	184,444.12
51	0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	0602	А	0003	13,443,648.00	6,804,197.46	0.00	0.00	6,639,450.54
52	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0701	А	0005	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
53	0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0701	А	0005	2,000,000.00	351,000.00	0.00	0.00	1,649,000.00
54	0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0701	А	0005	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
55	0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1501	А	0003	23,300,000.00	0.00	0.00	0.00	23,300,000.00
56	0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1501	А	0002	2,000,000.00	1,974,182.60	0.00	0.00	25,817.40
57	0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1501	А	0002	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
58	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0101	А	0002	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
58	1	426000	МАТЕРИЈАЛ	0101	А	0002	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
59	0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0101	А	0002	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
60	0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0701	А	0002	9,500,000.00	4,732,375.73	0.00	0.00	4,767,624.27
61	0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0701	А	0002	34,215,000.00	30,566,457.65	0.00	0.00	3,648,542.35
62	0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ	0701	А	0002	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
63	0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0701	А	0002	22,685,800.00	4,862,664.00	0.00	0.00	17,823,136.00



БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

64	0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГ	0701	А	0004	4,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
65	0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0701	П	0701-5026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0701	П	0701-5027	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00
67	0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0701	П	0701-5028	4,450,000.00	36,000.00	0.00	0.00	4,414,000.00
68	0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0701	П	0701-5029	11,450,000.00	0.00	0.00	0.00	11,450,000.00
69	0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0701	П	0701-5030	5,950,000.00	0.00	0.00	0.00	5,950,000.00
70	0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1102	А	0003	10,000,000.00	7,155,012.00	0.00	0.00	2,844,988.00
71	0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1102	А	0002	3,200,000.00	1,666,063.49	0.00	0.00	1,533,936.51
72	0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1102	А	0004	500,000.00	123,948.00	0.00	0.00	376,052.00
73	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0401	А	0001	500,000.00	162,756.94	0.00	0.00	337,243.06
74	0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0401	А	0001	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
75	0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0401	А	0001	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
76	0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0401	А	0001	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
76	1	426000	МАТЕРИЈАЛ	0401	А	0004	110,000.00	109,920.00	0.00	0.00	80.00
77	0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0401	А	0004	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
77	1	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0501	А	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1101	А	0003	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
79	0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1101	А	0003	3,500,000.00	298,915.54	0.00	0.00	3,201,084.46
80	0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1101	А	0003	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
81	0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	1101	А	0003	12,720,000.00	8,991,494.00	0.00	0.00	3,728,506.00
82	0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1101	А	0005	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
82	1	426000	МАТЕРИЈАЛ	1101	П	1101-4001	1,198,281.00	833,296.45	0.00	347,750.00	17,234.55
82	2	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1101	А	0003	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00



БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

82	3	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0501	A	0001	5,950,000.00	0.00	0.00	0.00	5,950,000.00
83	0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1101	A	0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1101	П	1101-5002	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00
85	0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1101	П	1101-5003	1,166,000.00	0.00	0.00	0.00	1,166,000.00
86	0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ	1102	A	0008	8,476,000.00	5,440,499.00	0.00	0.00	3,035,501.00
86	1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1102	A	0008	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
87	0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1102	A	0001	7,000,000.00	6,258,406.68	0.00	0.00	741,593.32
88	0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1102	A	0001	900,000.00	478,210.00	0.00	0.00	421,790.00
89	0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1102	A	0001	750,000.00	455,577.60	0.00	0.00	294,422.40
89	1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1102	A	0001	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
90	0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1102	П	1102-7001	17,183,648.00	223,336.08	0.00	16,815,120.00	145,191.92
90	1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1102	П	1102-7002	6,062,676.00	3,180,591.60	0.00	2,882,076.00	8.40
91	0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1101	A	0001	12,319,700.00	1,392,000.00	0.00	0.00	10,927,700.00
92	0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1801	A	0001	400,000.00	149,164.40	0.00	0.00	250,835.60
93	0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1801	A	0001	10,950,000.00	5,176,886.89	0.00	0.00	5,773,113.11
94	0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1801	A	0002	300,000.00	160,377.36	0.00	0.00	139,622.64
94	1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1301	A	0001	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
95	0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1301	A	0001	14,400,000.00	14,276,907.74	0.00	0.00	123,092.26
96	0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1301	П	1301-5001	16,100,000.00	211,213.92	0.00	12,855,431.04	3,033,355.04
96	1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1201	П	1201-7001	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00



БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

97	0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1201	A	0004	2,000,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	200,000.00
98	0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1201	A	0003	700,000.00	699,999.00	0.00	0.00	1.00
99	0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1201	A	0003	3,500,000.00	3,475,000.00	0.00	0.00	25,000.00
100	0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2001	П	2001-5001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0501	П	0501-7001	22,001,255.00	0.00	0.00	0.00	22,001,255.00
101	0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2002	A	0001	34,510,000.00	17,530,488.20	0.00	0.00	16,979,511.80
101	1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2002	П	2002-7001	4,927,810.00	536,544.06	0.00	4,377,809.76	13,456.18
102	0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2003	A	0001	10,000,000.00	4,214,365.91	0.00	0.00	5,785,634.09
Укупно за раздео 5: Општинска управа							584,478,604.00	218,949,977.64	0.00	38,014,238.66	327,514,387.70
Глава 5.01 БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ											
Позиција	Под-позиција	Економ. класиф.	Опис	Програм	Однос и се на	Шифра прог. активности / пројекта	План	Извршено			Остатак за извршење
								Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	
103	0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1201	A	0001	6,429,000.00	4,749,305.68	0.00	0.00	1,679,694.32
104	0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1201	A	0001	1,071,000.00	790,759.38	0.00	0.00	280,240.62
105	0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1201	A	0001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
106	0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1201	A	0001	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
107	0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1201	A	0001	130,000.00	63,600.00	0.00	0.00	66,400.00
108	0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1201	A	0001	1,194,000.00	910,079.71	0.00	0.00	283,920.29
109	0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1201	A	0001	152,000.00	56,300.00	0.00	0.00	95,700.00

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

110	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1201	A	0001	690,000.00	474,884.71	0.00	0.00	215,115.29
111	0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1201	A	0001	784,000.00	391,712.98	0.00	0.00	392,287.02
112	0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1201	A	0001	942,080.00	855,661.37	0.00	0.00	86,418.63
113	0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1201	A	0001	413,000.00	165,354.21	0.00	0.00	247,645.79
114	0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1201	A	0001	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
114	1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1201	A	0001	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
115	0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1201	A	0001	1,042,612.00	0.00	0.00	0.00	1,042,612.00
116	0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1201	A	0001	400,000.00	265,302.13	0.00	0.00	134,697.87
Укупно за главу 5.01: Библиотека "Милован Глишић"							13,604,692.00	8,722,960.17	0.00	0.00	4,881,731.83
Глава 5.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА											
Позиција	Под-позиција	Економ. класиф.	Опис	Програм	Однос и се на	Шифра прог. активности / пројекта	План	Извршено			Остатак за извршење
								Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	
117	0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1502	A	0001	1,746,000.00	1,293,241.77	0.00	0.00	452,758.23
118	0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1502	A	0001	249,000.00	213,829.95	0.00	0.00	35,170.05
119	0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1502	A	0001	230,000.00	80,854.35	0.00	0.00	149,145.65
120	0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1502	A	0001	250,000.00	212,300.40	0.00	0.00	37,699.60
121	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1502	A	0001	2,170,000.00	866,132.73	0.00	0.00	1,303,867.27
122	0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1502	A	0001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
123	0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1502	A	0001	910,000.00	89,363.12	0.00	0.00	820,636.88
124	0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1502	A	0001	25,000.00	240.00	0.00	0.00	24,760.00
125	0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1502	A	0001	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

126	0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1502	А	0001	200,000.00	152,868.99	0.00	0.00	47,131.01
127	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1502	А	0002	505,000.00	469,964.29	0.00	0.00	35,035.71
127	1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1502	П	1502-7001	35,200,000.00	54,000.00	0.00	0.00	35,146,000.00
127	2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1502	П	1502-4001	9,930,000.00	6,716,994.60	0.00	2,500,000.00	713,005.40
127	3	426000	МАТЕРИЈАЛ	1502	П	1502-4001	570,000.00	26,429.40	0.00	0.00	543,570.60
Укупно за главу 5.02: Туристичка организација општине Љубовија							52,535,000.00	10,176,219.60	0.00	2,500,000.00	39,858,780.40

Глава 5.03 ПРЕДСКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ											
Позиција	Под-позиција	Економ. класиф.	Опис	Програм	Односна	Шифра прог. активности / пројекта	План	Извршено			Остатак за извршење
								Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	
128	0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2001	А	0001	27,204,000.00	20,728,380.50	0.00	0.00	6,475,619.50
129	0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2001	А	0001	4,529,000.00	3,402,749.65	0.00	0.00	1,126,250.35
130	0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2001	А	0001	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
131	0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2001	А	0001	480,000.00	0.00	0.00	346,940.78	133,059.22
132	0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2001	А	0001	550,000.00	339,744.23	0.00	0.00	210,255.77
133	0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2001	А	0001	1,731,000.00	290,758.39	0.00	1,073,483.03	366,758.58
134	0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2001	А	0001	400,000.00	0.00	0.00	212,315.50	187,684.50
135	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2001	А	0001	1,470,000.00	325,087.80	0.00	131,258.40	1,013,653.80
136	0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2001	А	0001	689,717.00	501,518.60	0.00	31,946.40	156,252.00
137	0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2001	А	0001	544,000.00	41,809.00	0.00	0.00	502,191.00
138	0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2001	А	0001	3,767,000.00	802,959.14	0.00	799,653.22	2,164,387.64
139	0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2001	А	0001	63,837.00	51,520.00	0.00	0.00	12,317.00

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

139	1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2001	A	0001	3,600,000.00	2,135,904.23	0.00	0.00	1,464,095.77
139	2	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2001	A	0001	14,000.00	13,665.00	0.00	0.00	335.00
Укупно за главу 5.03: Предшколска установа "Полетарац"							45,692,554.00	28,634,096.54	0.00	2,595,597.33	14,462,860.13
Глава 5.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ											
Позиција	Под-позиција	Економ. класиф.	Опис	Програм	Однос и се на	Шифра прог. активности / пројекта	План	Извршено			Остатак за извршење
								Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	
140	0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0602	A	0002	100,000.00	13,400.00	0.00	0.00	86,600.00
Укупно за главу 5.04: Месне заједнице							100,000.00	13,400.00	0.00	0.00	86,600.00
Укупно за буџет: ОПШТИНА ЉУБОВИЈА							724,927,450.00	280,938,731.19	0.00	43,109,835.99	400,878,882.82

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА

РБ	Назив корисника	Планирана средства	Извршење у периоду 01.01.-30.09.2021. године	Процент извршења
1.	Скуштина општине	9.804.600,00	5.790.827,32	59,06%
2.	Председник општине	13.997.000,00	5.287.699,86	37,77%
3.	Општинско веће	2.147.000,00	1.468.249,00	68,38%
4.	Општинско правобранилаштво	2.568.000,00	1.895.301,06	73,80%
5.	Општинска управа	584.478.604,00	256.964.216,30	43,96%
5.1	Библиотека „Милован Глишић“ Љубовија	13.604.692,00	8.722.960,17	64,12%
5.2	Туристичка организација Љубовија	52.535.000,00	12.676.219,60	24,13%
5.3	Предшколска установа „Полетарац“ Љубовија	45.692.554,00	31.229.693,87	68,35%
5.4	Месне заједнице	100,000.00	13.400,00	13,40%
	УКУПНО:	724.927.450,00	324.048.567,18	44,70%



ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.09.2021. ГОДИНЕ

Укупно остварени приходи и примања општине Љубовија у периоду од 01.01.2021.-30.09.2021. године приказани су по врстама у следећој табели:

Економ. класиф.	Опис	Планирана средства из буџета 01	Планирана средства из осталих извора	Остварена средства из буџета 01	Остварена средства из осталих извора	Процент остварења (%)
1	2	3	4	5	6	7
711111	Порез на зараде	128.000.000,00	0,00	113.292.195,75	0,00	88.51
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	50.000,00	0,00	51.826,48	0,00	103.65
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	13.500.000,00	0,00	11.355.147,73	0,00	84.11
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	12.500.000,00	0,00	10.936.201,74	0,00	87.49
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	150.000,00	0,00	37.163,20	0,00	24.78
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	5.000,00	0,00	701,00	0,00	14.02
711147	Порез на земљиште	5.000,00	0,00	990,00	0,00	19.80
711191	Порез на остале приходе	11.000.000,00	0,00	8.040.767,16	0,00	73.10
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	200.000,00	0,00	287.135,01	0,00	143.57
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	165.410.000,00	0,00	144.002.128,07	0,00	87,06
712111	Порез на фонд зарада запослених који се финансира из буџета	1.000,00		1,60	0,00	0.16
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	1.000,00	0,00	21,53	0,00	2.15
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	2.000,00	0,00	23,13	0,00	1.16
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	16.500.000,00	0,00	12.351.725,56	0,00	74.86
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	12.000.000,00	0,00	7.665.409,33	0,00	63.88
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	4.000.000,00	0,00	3.113.937,76	0,00	77.85
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	7.000.000,00	0,00	7.117.947,10	0,00	101.68
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	1.000.000,00	0,00	539.767,86	0,00	53.98
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	40.500.000,00	0,00	30.788.787,61	0,00	76,02
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100.00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	6.000.000,00	0,00	5.391.030,00	0,00	89.85
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	1.500.000,00	0,00	1.079.508,20	0,00	71.97
714552	Боравишна такса	350.000,00	0,00	191.520,00	0,00	54.72
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	200.000,00	0,00	145.540,29	0,00	72.77
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	6.000.000,00	0,00	3.941.071,68	0,00	65.68
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 радности	100.000,00	0,00	47.220,00	0,00	47.22
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00

ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.09.2021. ГОДИНЕ

Укупно остварени приходи и примања општине Љубовија у периоду од 01.01.2021.-30.09.2021. године приказани су по врстама у следећој табели:						
Економ. класиф.	Опис	Планирана средства из буџета 01	Планирана средства из осталих извора	Остварена средства из буџета 01	Остварена средства из осталих извора	Процент остварења (%)
1	2	3	4	5	6	7
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714572	Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	14.365.000,00	0,00	10.810.890,17	0,00	75.26
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	6.000.000,00	0,00	4.099.351,09	0,00	68.32
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	6.000.000,00	0,00	4.099.351,09	0,00	68.32
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00	13.514.595,00	0,00	581.086,31	4.30
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00	39.043.558,00	0,00	15.473.546,71	39.63
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	52.558.153,00	0,00	16.054.633,02	30.55
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	195.000.000,00	0,00	146.219.850,00		74.98
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	16.933.387,00		10.669.159,78	63.01
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	56.261.141,00		7.259.885,76	12.90
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	195.000.000,00	73.194.528,00	146.219.850,00	17.929.045,54	61.21
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	500.000,00	0,00	226.732,15	0,00	45.35
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	23.000.000,00	0,00	17.463.982,59	0,00	75.93
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	250.000,00	0,00	129.574,40	0,00	51.83
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	100.000,00	0,00	8.200,00	0,00	8.20
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741596	Накнада за коришћење дрвета	1.000.000,00	0,00	751.530,01	0,00	75.15
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	24.950.000,00	0,00	18.580.019,15	0,00	74.47
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	350.000,00	0,00	36.000,00	0,00	10.29
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	250.000,00	0,00	306.610,12	0,00	122.64
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	3.500.000,00	0,00	2.675.648,25	0,00	76.45
742251	Општинске административне таксе	850.000,00	0,00	604.850,00	0,00	71.16
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.300.000,00	0,00	1.013.624,92	0,00	77.97
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	900.000,00	0,00	549.500,00	0,00	61.06
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	1.000.000,00	0,00	821.856,72	0,00	82.19
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	8.150.000,00	0,00	6.008.090,01	0,00	73.72
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	4.000.000,00	0,00	3.500.636,10	0,00	87.52
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	300.000,00	0,00	202.666,66	0,00	67.56

ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.09.2021. ГОДИНЕ

Укупно остварени приходи и примања општине Љубовија у периоду од 01.01.2021.-30.09.2021. године приказани су по врстама у следећој табели:

Економ. класиф.	Опис	Планирана средства из буџета 01	Планирана средства из осталих извора	Остварена средства из буџета 01	Остварена средства из осталих извора	Процент остварења (%)
1	2	3	4	5	6	7
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	23.000,00	0,00	9.974,76	0,00	43.37
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	4.323.000,00	0,00	3.713.277,52	0,00	85.90
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2.500.000,00	0,00	1.518.594,49	0,00	60.74
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	300.000,00	0,00	126.885,00	0,00	42.30
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2.800.000,00	0,00	1.645.479,49	0,00	58.77
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	2.500.000,00	0,00	2.436.846,45	0,00	97.47
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	2.500.000,00	0,00	2.436.846,45	0,00	97.47
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	25.783.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	25.783.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	75.567.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	75.567.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		565.351.121,00	125.752.681,00	368.304.742,69	33.983.678,56	58.21

Укупно остварени приходи и примања буџета, из свих извора финансирања, у периоду од 01.01.-30.09.2021. године износе **402.288.421,25** динара, односно остварење у односу на укупно планиране приходе и примања износи **58,21%**.

Укупно остварени буџетски приходи (извор 01) у периоду од 01.01.-30.09.2021. године износе **368.304.742,69** динара, односно остварење буџетских прихода у односу на планиране (565.351.121,00 динара) износи **65,15%**.

Укупно остварени приходи и примања, из осталих извора финансирања, у периоду од 01.01.-30.09.2021. године износе **33.983.678,56** динара, што је у односу на планиране приходе и примања из осталих извора (125.752.681,00 динара) износи **27,02%**.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Приходи и примања буџета општине Љубовија у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

Укупно остварени приходи и примања буџета, из свих извора финансирања, у периоду од 01.01.-30.09.2021. године износе **402.288.421,25** динара, односно остварење у односу на укупно планиране приходе и примања износи **58,21%**.

Укупно остварени буџетски приходи (извор 01) у периоду од 01.01.-30.09.2021. године износе **368.304.742,69** динара, односно остварење буџетских прихода у односу на планиране (565.351.121,00 динара) износи **65,15%**.

Укупно остварени приходи и примања, из осталих извора финансирања, у периоду од 01.01.-30.09.2021. године износе **33.983.678,56** динара, што је у односу на планиране приходе и примања из осталих извора (125.752.681,00 динара) износи **27,02%**.

Остварење појединачних буџетских прихода за период од 01.01.2021.-30.09.2021. године је следеће:

-711-Порез на доходак, добит и капиталне добитке – остварен је у укупном износу од 144.002.128,07 динара, односно 87.06% у односу на планиран приход. Од наведених прихода свакако најзначајнији су: порез на зараде (711111) остварен у апсолутном износу од 113.292.195,75 динара, односно 88.51% у односу на планиран приход, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу по решењу Пореске управе (711122) остварен у износу од 11.355.147,73 динара, односно 84.11% у односу на планиран приход, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем (711123) остварен у износу од 10.936.201,74 динара односно 87.49% у односу на планирани приход, као и порез на остале приходе (711191) остварен у износу од 8.040.767,16 динара, односно 73,10% у односу на планиран приход.

-713-Порез на имовину-остварен је у укупном износу од 30.788.787,61 динара, односно 76.02% у односу на планиран приход. Највећи удео се односи на порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге (713121) који је остварен у износу од 12.351.725,56 динара (74.86% у односу на планиран приход); порез на имовину обвезника који воде пословне књиге (713122) који је остварен у износу од 7.665.409,33 динара (63,88% у односу на планиран приход) и Порез на пренос апсолутних права на непокретности (713421) који је остварен у износу од 7.117.947,10 динара (101.68% у односу на план).

-714-Порез на добра и услуге – остварен је у укупном износу од 10.810.890,17 динара односно 75.26% у односу на планиран приход. Највећи удео у наведеним приходима има комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина (714513) који је остварен у износу од 5.391.030,00 динара (89.85% у односу на планиран приход), као и посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине (714562) остварена у износу од 3.941.071,68 динара (65.68% у односу на планиран приход).

-716-Други порези – комунална такса за истицање фирми - укупно остварен приход у износу од 4.099.351 динара, односно 68.32% у односу на планиран приход.

-732- Донације и помоћи од међународних организација– укупно остварен приход износи 16.054.633,02 динара, односно 30.55% у односу на планиран приход. Од наведеног износа текуће донације од међународних организација износе 581.086,31 динара, а капиталне донације од међународних организација износи 15.473.546,71 динара.

Средства су остварена по основу закључених Уговора о донацијама и то:

- Уговор о донацији С-024/2020 закључен између општине Љубовија и Представништва Међународне организације HELVETAS, у оквиру Програма „Реформа пореза на имовину“, у износу од 347.750,00 динара и односи се на реализацију пројекта из домена добре управе „Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порез на имовину“;

- Уговор број 400-20/2021-02 закључен између општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у износу од 317.569,74 динара и односи се на реализацију пројекта „Укључивање жена у доношење одлука на локалу“.

- Уговор број 400-41/2021-01 закључен између општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у оквиру Пројекта „Бољи живот за грађане Љубовије“ у износу од 15.389.313,28 динара (прва транша) који треба да допринесе повећаном социјалном укључивању жена и мушкараца, девојчица и дечака који се суочавају са сиромаштвом и социјалном искљученошћу.

-733-Трансфери од других нивоа власти - укупно остварен приход износи 164.148.895,54 динара односно 61.21% у односу на планиране. Од наведеног износа *ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина* су 146.219.850,00 динара и у питању је редован трансфер општини за првих девет месеци. Што се тиче *наменских трансфера* за првих девет месеци, исти су остварени су у износу од 17.929.045,54 динара. Средства се односе наследеће:

- финансирање припремног предшколског програма на бази уговора закљученог са Министарством просвете у износу од 3.452.525,00 динара;

- уплата средства у износу од 4.377.809,76 динара од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима за измирење обавезе по основу ПДВ-а за извођење радова на уклањању напуштеног објекта старе основне школе у Љубовији;

- 2.882.076,00 динара за реализацију Пројекта под називом „Реконструкција система јавног осветљења – Осветљење саобраћајница и јавних површина“, на основу Уговора број 400-193/20-01 од 04.06.2020. године, закљученог између Општине Љубовија и Министарства рударства и енергетике;

- 219.654,78 динара за реализацију јавних радова особа са инвалидитетом на основу Уговора закљученог између општине Љубовија и Националне службе за запошљавање;

- 2.500.000,00 динара за суфинансирање пројекта „Дани дринске регате 2021“ у Љубовији на основу Уговора број 401-00-762-1/2021-08 од 28.06.2021. године, закљученог између Туристичке организације општине Љубовија и Министарства трговине, турзма и телекомуникација;

- 2.000.000 динара за суфинансирање израде Плана генералне регулације за насељено место Љубовија на основу Уговора број 06-156/2021-01 од 27.05.2021. године

закљученог између општине Љубовија и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

-2.000.000,00 динара за суфинансирање реализације Пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години на територији општине Љубовија на бази закљученог Уговора између општине Љубовија и Министарства заштите животне средине.

-741-Приходи од имовине – укупно остварен приход 18.580.019,15 динара односно 74.47% у односу на планиран приход. Укупно остварени приход се односи на накнаду за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса 17.463.982,59 динара (75.93% у односу на планиран приход), накнада за коришћење дрвета 751.530,01 динара (75.15% у односу на планиран приход); приход од камата на средства консолидованог рачуна 226.732,15 динара (45.35% у односу на планиран приход), средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта 129.574,40 динара (51.83% у односу на планиран приход) и комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама 8.200,00 динара. Остварена комунална такса се односи на измирење заосталих обавеза из претходних година од стране обвезника таксе, насталих пре него што је наведени приход добио карактер накнаде.

-742-Приходи од продаје добара и услуга – укупно остварен приход у износу од 6.008.090,01 динара односно 73.72% у односу на планиран приход. Приходи се односе на приход од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној или општинској својини 342.610,12 динара; приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у ПУ 2.675.648,25 динара; општинске административне таксе 604.850,00 динара; накнада за уређивање грађевинског земљишта 1.013.624,92 динара; такса од озакоњења објеката у корист нивоа општина 549.500,00 динара и приход који својом делатношћу остваре органи и организације општина 821.856,72 динара.

-743 – Новчане казне и одузета имовинска корист - укупно остварен приход у износу од 3.713.277,52 динара односно 85.90% у односу на планиран приход. Највећи део се односи на приходе од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима (743324) који су остварени у укупном износу од 3.500.636,10 динара (87.52% у односу на планиран приход).

- **745 – Мешовити и неодређени приходи** - укупно остварен приход у износу од 1.645.479,49 динара односно 58.77% у односу на планиран приход. Остварење се односи на остале приходе у корист нивоа општина (745151) у износу од 1.518.594,49 динара и део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина (745153) у износу од 126.885,00 динара. Наведена средства се односе на део добити ЈП „Љубовија“ Љубовија.

-772- Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године – укупно остварен приход у износу од 2.436.846,45 динара односно 121,84% у односу на планиран приход. Остварење се односи на повраћај неутрошених средстава од стране НСЗ у вези спровођења програма стручне праксе и јавних радова; повраћај средстава од стране Министарства привреде у вези са суфинансирањем рада Регионалне развојне агенције Лозница и повраћај средстава од пројекта „Увођење ГИС-а у 4 локалне самоуправе подрегије Подриње“ који се финансирао из програма „ЕУПРО- подршка Европске уније развоју општина“.

Расходи и издаци буџета општине Љубовија у периоду од 01.01.2020. до 30.09.2021.године

Укупно извршени расходи и издаци буџета општине Љубовија у периоду од 01.01.-30.09.2021.године из свих извора финансирања износе **324.048.567,18** динара, односно **44.70%** у односу на план. Распоред извршених расхода и издатака по буџетским корисницима, у наведеном периоду, је следеће:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Укупно извршени расходи у оквиру програмске активности *Функционисање скупштине* у првих девет месеци 2021. године износе **5.790.827,32** динара. Средства су коришћена за следеће намене:

411 и 412 - Плате и доприноси - укупно извршени расходи износе 2.567.123,78 динара и односе се на плату Секретара скупштине и председника Скупштине општине Љубовија.

416 - Награде запосленима и остали расходи извршени су у износу од 227.949,72 динара и односе на исплату накнада члановима комисија који су из реда запослених у локалној самоуправи.

423 - Услуге по уговору извршене су у укупном износу од 2.784.753,85 динара и то за:

- накнаде за рад одборника и чланова Комисија које образује Скупштина општине (комисија за административно мандатна питања, комисије за избор и именовање, изборна комисија, комисије за планове) исплаћено је 1.899.959,10 динара;

- трошкови репрезентације извршени су у износу од 397.078,00 динара;

- накнаде за рад заменика председника скупштине извршене су у износу од 487.716,75 динара.

426 - Материјал – извршено 38.500,00 динара за годишњу претплату Службеног гласника.

481 - Дотације осталим организацијама извршене су у износу од 172.499,97 динара за финансирање редовног рада политичких партија.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

У оквиру програмске активности *Функционисање извршних органа*, функција **III – Извршни и законодавни органи** укупно су извршени расходи у износу од **3.438.866,84** динара и то:

411 и 412 - Плате и доприноси: укупно извршени расходи износе 2.710.719,02 динара и односе се на плату Председника општине и заменика председника општине исплаћену у периоду 01.01.-30.09.2021. године.

415 - Накнаде трошкова за запослене – утрошена средства у износу од 22.318,00 динара за трошкове превоза запослених.

422 - Трошкови путовања – утрошена средства у износу од 900,00 динара за дневнице за службена путовања.

423 - Услуге по уговору: извршене су у укупном износу од 704.929,82 динара и то за:

- *Услуге информисања јавности* у износу од 5.000,00 динара за потребе објављивања честитки руководства општине;

- *Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија* у износу од 30.169,82 динара за исплату накнада за рад члановима комисија које образује Председник општине;

- *Трошкови репрезентације* извршени су у укупном износу од 569.980 динара, а распоређују се на следећи начин:

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

- 1) угоститељске услуге (смештај и исхрана) за госте Председника општине 275.770,00 динара;
 - 2) 293.990,00 динара за куповину поклона и сувенира за госте и пословне сараднике општине Љубовија;
- Остале опште услуге извршене су у укупном износу од 100.000,00 динара за услуге аутобуског превоза на организоване скупове, прославе и годишњице.

У оквиру **Пројекта 2101-4002 Обележавање дана општине Љубовија**, функција 111– Извршни и законодавни органи, укупно су извршени расходи у износу од **882.935,00** динара и то: услуге прикупљања документације и штампање књиге „150 година општине Љубовија“ 329.650,00 динара и трошкови репрезентације 553.285,00 динара.

У оквиру програмске активности **Функционисање извршних органа**, функција 360 – **Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту (активности Сектора, односно Штаба за ванредне ситуације)** укупно су извршени трошкови у износу од **965.898,02** динара за потребе спречавања настанка елементарних непогода и организације и спровођења мера цивилне заштите у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), на следећи начин:

423 - Услуге по уговору - извршене су у износу од 410.400,00 динара за одржавање софтвера за интегрисано управљање ванредним ситуацијама;

424 – Специјализоване услуге - извршене у износу од 555.498,02 динара за потребе спречавања настанка елементарних непогода и то: за чишћење одрона, клизишта, потока, пропуста, водоустава и др., које врши ЈП „Љубовија“ Љубовија по одлуци о искључивом праву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

У оквиру програмске активности **Функционисање извршних органа**, функција 111 – **Извршни и законодавни органи**, исплаћене су зараде за члана Општинског већа општине Љубовија који је на сталном раду у Општини Љубовијау износу од 1.086.391,72 динара, као и 381.857,28 динара за исплату накнаде за рад чланова Општинског већа, а у складу са Решењем Скупштине општине о избору чланова Општинског већа општине Љубовија број 06-207/2020-03 од 17.08.2020. године.

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ

Укупно извршени расходи у оквиру програмске активности **0602-0004 Општинско правобранилаштво** у првих девет месеци 2021.године износе **1.895.301,06** динара.

Средства су коришћена за следеће намене:

411 и 412 - Плате и доприноси: укупно извршени расходи износе 1.807.803,06 динара и односи се на плату Правобраниоца општине Љубовија и запослених у правобранилаштву.

415 – Накнаде трошкова за запослене - утрошена су средства у износу од 45.731,00 динара за исплату трошкова превоза запослених.

426 – Материјал: средства утрошена у износу од 41.767,00 динара за набавку стручне литературе за потребе Правобранилаштва.

ОПШТИНСКА УПРАВА

У оквиру Општинске управе извршени су расходи и издаци у износу од 227.624.648,72 динара и исти су распоређени на следеће програме:

ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру *Програма 1* извршени су расходи у укупном износу од **11.863.455,99** динара који се односе на две програмске активности и један пројекат:

Програмска активност 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем –

424600 - Геодетске услуге - у износу од 224.198,56 динара за геодетске услуге;

424900 - Специјализоване услуге - средства у износу од 74.716,98 динара за израду пројектних задатака за планове детаљне регулације и урбанистичке пројекте;

541100 - Набавка грађевинског земљишта - средства у износу од 8.991.494,00 динара за потребе откупа земљишта за ауто камп, Ваљевску улицу, за изградњу ППОВ и базена за водовод у Грачаници.

Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање

511400 - *Пројектна документација* - у износу од 1.392.000,00 динара за израду Плана детаљне регулације канализационе мреже и ППОВ у насељима Горња Љубовија, Доња Љубовија, Дрлаче, Врхпоље, Горња Трешњица, Узовница.

Пројекат 1101-4001 - Добра управа – Подришка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених од пореза на имовину

426900 - Материјал за посебне намене – у износу од 1.181.046,45 динара (833.296,45 динара из средстава општине, а 347.750,00 динара из средстава донације) за уређење јавних површина и објеката у њиховом окружењу и уређење домова културе. Средства су утрошена за уређење парка у Азбуковачкој и Дринској улици и уређење Дома културе у Узовници. Пројекат је реализован у сарадњи са Представништвом међународне организације HELVETAS у оквиру Програма „Реформа пореза на имовину“.

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру *Програма 2* извршени су расходи у укупном износу од **44.678.840,45** динара који се односе на пет програмских активности и два пројекта:

Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем – искоришћена су средства у износу од 7.192.194,28 динара за следеће намене:

421200 - Енергетске услуге за уличну расвету 6.258.406,68 динара;

425100 - Текуће поправке и одржавање објеката уличне расвете – у износу од 478.210,00 динара;

426900 - Материјал за посебне намене средства - у износу од 455.577,60 динара за набавку материјала за одржавање уличне расвете.

Програмска активност 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина:

424900 - Специјализоване услуге –извршени расходи у износу од 1.666.063,49 динара за кошење зелених површина. Наведене услуге по одлуци о искључивом праву врши ЈП „Љубовија“ Љубовија.

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

424900 - Специјализоване услуге - извршени расходи у износу од 7.155.012,00 динара за чишћење улица и других јавних површина. Наведене услуге по одлуци о искључивом праву врши ЈКП „Стандард“ Љубовија.

Програмска активност 1102-0004 Зоохигијена:

424900 - Специјализоване услуге - извршени расходи у износу од 123.948,00 динара за

суфинансирање трошкова азила за псе у Крупњу, а на основу закљученог споразума.

Програмска активност 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће:

451200 - Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима - извршени расходи у износу од 5.440.499,00 динара по Програму коришћења субвенција ЈКП „Стандард“ Љубовија за набавку и уградњу система видео надзора на изворишту Грабовица, набавку материјала за водовод и канализацију, набавку мерача протока воде на изворишту Грабовица, ремонт пумпе, израду пројектне документације, измену и допуну канализационе студије за општину Љубовија и технички пријем колектора „Дубоко“.

Пројекат 1102-7001 Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење SMART лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима - Укупно утрошена средства у износу од 17.038.456,08 динара за набавку опреме и извођење радова на уградњи лед расвете, а на основу закљученог Уговора између општине Љубовија и Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој о финансирању наведеног пројекта.

Пројекат 1102-7002 Реконструкција система јавног осветљења - осветљење саобраћајница и јавних површена - укупно утрошена средства у износу од 6.062.667,60 динара по окончаној ситуацији за изведене радове и трошкове стручног надзора, а све по Уговору о финансирању пројекта закљученом између општине Љубовија и Министарства рударства и енергетике.

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој

У оквиру *Програма 3* извршени су расходи у износу од **3.174.182,60** динара то: 1.200.000,00 динара за чланарину Регионалној развојној агенцији и 1.974.182,60 динара на основу учешћа општине за спровођење мера активне политике запошљавања.

ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине

У оквиру овог програма утрошена су средства у износу од **272.676,94** динара за трошкове по Уговору о делу за одржавање хранилишта Белоглавог супа у кањону реке Трешњице и трошкове горива за превоз хране до хранилишта, а у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине.

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и безбедност

Укупно извршени расходи и издаци у оквиру *Програма 7* износе **43.548.497,38** динара. Средства су коришћена у оквиру три програмске активности и један пројекат за следеће намене:

У оквиру *Програмске активности 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре*, средства у износу од **40.161.497,38** динара искоришћена су на следећи начин:

- **424 – Специјализоване услуге** – 4.732.375,73 динара искоришћено је за трошкове зимске службе;
- **425 - Текуће поправке и одржавање објеката** 30.566.457,65 динара одржавање локалних путева, некатегорисаних путева, одржавање улица, хоризонталне и вертикалне сигнализације;
- **511 – Зграде и грађевински објекти** – извршени су издаци у износу од 4.862.664,00 динара и то: за набавку пројектно-техничке документације за Првомајску улицу 323.400,00 динара; 849.600,00 пројектно-техничка

документација за реконструкцију Дринске улице; 312.000,000 динара пројектно-техничка документација за реконструкцију Радничке улице и санација и крпљење ударних рупа по окончаној ситуацији 3.377.664,00 динара.

У Програмској активности 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника извршени су расходи у износу од **3.000.000,00** динара за субвенционисање локалног јавног превоза.

У оквиру програмске активности 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја извршени су расходи у износу од **351.000,00** динара за израду елабората за успостављање система видео надзора на територији општине Љубовија и пројекта успоривача брзине.

Издаци у износу од **36.000,00** динара у првих девет месеци 2021. године односе се на један капитални пројекат и то: **Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај** – 36.000,00 динара за трошкове израде плана превентивних мера.

ПРОГРАМ 9 – Основно образовање и васпитање

У оквиру програма 9, утрошена су средства у износу од **4.914.353,82** динара за потребе реализације **Пројекта 2002-01 Санација и адаптација сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији**. Средства су коришћена за услуге стручног надзора над извођењем радова и измирење обавезе за ПДВ по окончаној ситуацији.

ПРОГРАМ 11 - Социјална заштита

Укупно утрошена средства у оквиру **Програма 11** износе **15.326.361,89** динара и односе на четири програмске активности и један пројекат:

Програмска активност 0901-0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи - укупно утрошена средства у износу од 2.873.275,35 динара за следеће намене: 2.038.275,35 динара за једнократне помоћи по решењима Центра за социјални рад и 835.000,00 динара за помоћ по решењима интересорне комисије;

*Програмска активност 0901-0003 Дневне услуге у заједници*у трошена су средства у износу 400.000,00 динара за суфинансирање трошкова шест удружења из области социјалне заштите након спроведеног јавног конкурса, и то: Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Љубовија, Међуопштинска организација „Савез слепих Србије“ Лозница, Удружење ветерана и ратних ивалида од 1990. године Љубовија, Удружење бораца НОР-а општине Љубовија, Удружење параплегичара Мачванског округа Шабац и Удружење жена „Вила“ Љубовија;

Програмска активност 0901-0005 Поддршка реализацији програма Црвеног крста утрошена су средства у износу од 499.695,00 динара за редовне трошкове Црвеног крста;

Програмска активност 0901-0006 Поддршка деци и породицама са децом утрошена су средства у износу од 8.360.000,00 за исплату накнада породицама по одлуци о финансијској помоћи породицама.

Пројекат 0901-5001 – Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група „Бољи живот за све грађане Љубовије“ - утрошена су средства у износу од 3.193.391,54 динара. Средства у износу од 2.972.028,00 су пренета на наменски подрачун као учешће општине у реализацији пројекта и биће коришћена у складу са буџетом пројекта, а на основу Уговора број 400-41/2021-01 закљученог између општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) за имплементацију пројекта за допринос повећаном социјалном укључивању жена и мушкараца, девојчица и дечака који се суочавају са сиромаштвом и социјалном

искљученошћу, омогућавајући им да живе достојанствено и активно учествују у друштву. За накнаду члановима пројектног тима за месец јул и август утрошена су средства у износу од 221.363,54 динара.

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита

У оквиру *Програмске активности 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите* извршени су расходи у износу од **149.164,40** динара за потребе набавке заштитне медицинске опреме (рукавице, маске) и одржавање тријажног дела Дома здравља у Љубовији.

За *Програмску активност 1801-0002 Мртвозорство* утрошена су средства у износу од **160.377,36** динара за исплату накнада мртвозорницима.

ПРОГРАМ 13 - Развој културе

Укупно утрошена средства у оквиру *Програма 13* износе **5.974.999,00** динара и односе се на две програмске активности.

Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа - утрошена су средства у износу 3.475.000,00 динара за финансирање удружења из области културе и осталих удружења од јавног интереса за општину Љубовија, након спроведеног јавног конкурса и то: КУД „Азбуковица“ Љубовија, „Love, peace and beauty“ Предраг Срећковић пр Љубовија, Удружење грађана „Завичај Љубовија“ Љубовија, Дечији драмски студио „Кукумиш“, Љубовијско драмско позориште, Удружење жена „Вила“ Љубовија, Планинарско туристичко удружење „Горски“ Љубовија, Удружење „Покрет за развој Љубовије“ Љубовија, Ловачко удружење „Милета Полић-Бата“ Љубовија, Еко удружење „Крива Дрина“ Љубовија, Равногорски покрет, Центар за инклузију, Удружење пензионера и Удружење параплегичара Мачванског округа Шабац. За суфинансирање верских заједница утрошено је 699.999,00 динара.

Програмска активност 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања - утрошена су средства у износу 1.800.000,00 динара за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Љубовија, након спроведеног јавног конкурса и то за следеће учеснике на конкурс: Етар медија, Кадар А. Павловић ПР Шабац, Радио дифузно друштво АС Шабац, Медијски центар „Соко“ Љубовија, Лого д.о.о Лозница, „Лотел плус“ д.о.о. Лозница и „Лотел“ д.о.о. Лозница.

ПРОГРАМ 14- Развој спорта и омладине

У оквиру овог програма, *Програмска активност 1301-0001 Подришка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима*—утрошена су средства од **14.276.907,74** динара за редовно годишње финансирање садржаја у области спорта. Након спроведеног јавног конкурса, средства су расподељена на шеснаест спортских организација, удружења и савеза.

У оквиру *Пројекта 1301-5001 - Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији* - утрошена су средства у износу од **13.066.644,96** динара и то: за извођење радова и ПДВ-а по авансном рачуну, првој и другој привременој ситуацији 12.855.431,04 динара; стручни надзор 67.213,92 динара и план превентивних мера и координатор безбедности и здравља на раду 144.000,00 динара.

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Укупно утрошена средства у оквиру Програма 15, програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина износе **62.484.755,95** динара и односе се на следеће расходе и издатке:

411 и 412 - Плате и социјални доприноси - укупно извршени расходи износе 37.374.422,50 динара и односе се на плату запослених у Општинској управи општине Љубовија у првих девет месеци 2021. године;

413 - Накнаде у природи – утрошена су средства у износу од 21.840,00 динара за месечне карте за запослене;

414 - Социјална давања запосленима - утрошена су средства у износу од 603.859,79 динара за социјална давања запосленима, предвиђена чланом 51. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 38/2019) и исплату накнаде за инвалидност другог степена;

415 - Накнада трошкова за запослене - утрошена су средства од 1.241.029,00 динара за трошкове превоза запослених у висини цене месечне карте;

416 - Награде запосленима и остали посебни расходи -уτροшена су средства у износу од 201.132,09 динара за исплату накнада за рад члановима комисија из реда запослених у Општинској управи;

421 - Стални трошкови - утрошена су средства у износу од 5.349.284,71 динара и то за:

- Трошкови платног промета 627.576,75 динара,
- Електричну енергију и пелет 1.557.845,32 динара,
- Комуналне услуге 464.303,70 динара,
- Накнада за одводњавање 531.405,19 динара,
- Трошкови фиксних телефона 308.774,62 динара,
- Трошкови мобилних телефона 390.654,49 динара,
- Трошкови интернета и слично 112.790,49 динара,
- Трошкови поштанских услуга и хибридне поште 798.614,19 динара,
- Трошкови осигурања возила 65.489,00 динара,
- Трошкови осигурања имовине 130.472,00 динара,
- Трошкови осигурања запослених 65.489,00 динара,
- Трошкови закупа фотокопир апарата 243.000 динара и закуп осталог простора 61.599,44 динара,
- Остали непоменути трошкови 19.200,00 динара (трошкови електронске наплате путарине).

422 - Дневнице за службено путовање утрошене у износу од 51.280,00 динара;

423 - Услуге по уговору– извршени расходи у износу од 8.089.568,02 динара за следеће намене:

- Компјутерске услуге 1.105.689,39 динара и то: за одржавање информационог система локалне пореске администрације (ИС ЛПА) и рачуноводства (ЗУП Саветник и Саветник^{web}), одржавање званичног интернет сајта општине, одржавање пословног софтера за кадровску евиденцију, сервис и одржавање рачунара и услуге рециклаже тонера;
- Котизације за семинаре, стручна саветовања и чланарине - утрошен је износ од 308.183,30 динара, и то: 303.303,30 динара за чланарину за СКГО и НАЛЕД, а 4.880,00 динара за котизације за семинаре;

- Услуге информисања јавности 433.006,80 динара и то: за објављивање позива, обавештења, конкурса и огласа у Служеном гласнику и осталим средствима информисања информисање јавности и огласи у регионалим часописима.
- Стручне услуге – услуге вештачења 464.138,37 динара; адвокатске услуге 38.920,00 динара; накнаде за рад члановима комисија које образује Општинска управа 210.941,48 динара и 200.000,00 динара за остале стручне услуге (подносење захтева у ЦЕОП).
- Трошкови репрезентације 448.061,60 динара за потребе набавке кафе и пића за Општинску управу, за набавку рекламног материјала утошено је 499.650,00 динара и 18.000,00 за новогодишње поклоне деци запослених у складу са чланом 49. Посебног колективног уговора за запослене у једницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 38/2019).
- Остале опште услуге - утрошена су средства у укупном износу од 4.352.477,08 динара за следеће намене:
 - превоз ђака у Крупањ 90.740,00 динара,
 - трошкови по Уговору за лице за безбедност и здравље на раду 83.600,00 динара,
 - накнаде матичарима за венчања, накнаде лицима ангажованим по основу уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу (убацивање пелета) и консултантске услуге 3.907.482,30 динара,
 - јавни радови особа са инвалидитетом 219.654,78 динара.

425 - Текуће поправке и одржавање – утрошена су средства у износу од 1.002.072,36 динара за следеће намене:

- Текуће поправке објеката (зграда општине и канцеларије у МЗ) за редовно одржавање 484.124,00 динара;
- Текуће поправке опреме 517.948,36 динара и то за механичке поправке возила (набавка делова, уградња и сервис) и прање возила.

426 - Материјал - утрошена су средства у укупном износу од 2.306.992,63 динара и то за следеће намене:

- Канцеларијски материјал, обрасци извода за МК 688.148,40 динара; набавка цвећа, икебана 75.390,00 динара;
- Стручна литература 409.085,00 динара (ИПЦ, Саветник ЗУП, Образовни информатор, Привредни саветник, Службени гласник и Параграф);
- Материјал за саобраћај 613.222,23 динара и то за гориво 606.031,83 динара и остали материјал за превозна средства 7.190,40 динара;
- Материјал за одржавање хигијене 340.659,10 динара;
- Материјал за посебне намене 180.487,90 динара за потребе набавке чаша, декор кеса, застава и слично.

482 - Порези и обавезне таксе - утрошена су средства у износу од 721.997,38 динара за потребе плаћања пореза на пренос апсолутних права, судских и републичких такси и регистрације возила;

483 - Новчане казне и пенали по решењу суда –укупно утрошено 577.380,00 динара и то: исплате накнада по ПЗФ-у 320.880,00 динара; накнада трошкова поступка заштите

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

права понуђача по решењу Републичке комисије за заштиту права у поступку јавних набавки 240.000,00 динара и 16.500,00 динара за судске трошкове.

485 - Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа – утрошена средства у износу од 1.452.738,00 динара за накнаду штете нанету од паса луталица.

511 - Зграде и грађевински објекти – утрошено 3.086.469,47 динара за куповину стамбене зграде у Вагану.

512 – Опрема – утрошена су средства у износу од 404.690,00 динара за набавку канцеларијских столова и ормара за опремање канцеларија намењених Одељењу за буџет и финансије.

У оквиру *Програмске активности 0602-0003 Сервисирање јавног дуга* утрошено је **7.399.753,34** динара за отплату кредита по основу Уговора о инвестиционом кредиту-кредитна партија бр. 00-410-0208233.9, закљученом између Комерцијалне банке а.д. Београд и Општине Љубовија, број уговора 404-14/2020-01 од 02.06.2020. године, од чега се на отплату главнице дуга односи 6.804.197,46 динара, на отплату камате 595.555,88 динара.

У оквиру *Пројекта 0602-4002 – Укључивање жена у доношење одлука на локалу* утрошена су укупна средства у износу од **333.676,90** динара и то: трошкови путовања 13.517,76 динара, репрезентација 12.322,00 динара, накнаде по Уговору о делу за координатора пројекта и услуге агенције за организовање радионица 183.910,48 динара, канцеларијски и промотивни материјал 37.778,33 динара и рачуарска опрема 86.148,33 динара. Средства за наведена пројекат обезбеђена су по основу Уговора број 400-389/2020-01 од 17.12.2020. године који је Општина Љубовија закључила са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА

Укупно утрошена средства износе **5.176.886,89** динара и коришћена су за следеће намене: набавка информатичке опреме у вредности од 798.396,00 динара; 199.400,00 динара за текуће одржавање; 1.813.166,82 динара за финансирање трошкова зарада медицинских техничара за првих девет месеци и 2.365.924,07 за исплату по судској пресуди.

СРЕДЊА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ"

Укупно извршени расходи и издаци у износу од **4.214.365,91** динара односе се на покриће материјалних трошкова по захтевима средње школе за следеће намене: помоћ у медицинском лечењу запосленог, накнаде трошкова за запослене-превоз, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови службених путовања и превоза ученика, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, порези, пројектна документација и опрема.

ОСНОВНА ШКОЛА " ПЕТАР ВРАГОЛИЋ "

Укупно извршени расходи и издаци у износу од **17.530.488,20** динара односе се на покриће материјалних трошкова по захтевима основне школе за следеће намене: социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене-превоз, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања и превоза ученика, одржавање софтвера и рачунара; котизације за семинаре и стручне испите; исплата уговора о делу(израда распореда часова и др.); трошкови репрезентације и испитивање противпожарних апарата; анализа воде и трошкове лица за безбедност на раду, текуће поправке и одржавање зграда и опреме, за набавку канцеларијског материјала; стручну

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

литературу; горива материјала за образовање; ситан инвентар и сл., накнада за социјалну заштиту за исплату накнада за превоз ученика који не користе организовани превоз, порези, набавка опреме и набавка књига за библиотеку.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“

Укупно утрошена средства износе **2.417.826,58** динара и коришћена су за сталне трошкове, трошкове путовања, одржавање опреме, рачунара и софтвера, набавку пелета, набавку канцелариског материјала и израду пројектне документације.

БИБЛИОТЕКА "МИЛОВАН ГЛИШИЋ" ЉУБОВИЈА

Укупно утрошена средства у периоду 01.01.-30.09.2021. године износе **8.722.960,17** динара за следеће намене:

Економска класификација **411 и 412** - Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) и социјални доприноси на терет послодавца у износу од 5.540.065,06 динара.

Економска класификација **415** – Накнада трошкова за запослене- за превоз запослених у износу од 63.600,00 динара.

Економска класификација **421** – Стални трошкови -утошена средства у укупном износу од 910.079,71 динара, а односе се на потребна средства за финансирање трошкова платног промета; трошкова електричне енергије; набавку пелета за грејање; комуналне услуге; услуге комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, интернет) и трошкови осигурања.

Економска класификација **422**- Трошкови путовања – утошена су средства на овој економској класификацији у износу од 56.300,00 динара за исплату дневница за службени пут и трошкове путовања.

Економска класификација **423** – Услуге по уговору - утошена средства на овој економској класификацији у износу од 474.884,71 динара за компјутерске услуге, одржавање програма за књиговодство; издаци за стручне испите, котизације за семинаре, услуге штампања, трошкови репрезентације и остале опште услуге.

Економска класификација **424** – Специјализоване услуге -утошена средства на овој економској класификацији у износу од 391.712,98 динара за услуге културе и трошкове манифестације „Духовне свечаности Азбуковице“.

Економска класификација **425** – Текуће поправке и одржавање - средства на овој економској класификацији утошена у износу од 855.661,37 динара односе се на текуће поправке и одржавање зграде и текуће поправке и одржавање опреме (радови на водоводу и канализацији, монтажа сценске опреме набављене у претходној години).

Економска класификација **426** – Материјал – утошена средства на овој економској класификацији у износу од 165.354,21 динара односе се на следеће расходе: канцеларијски материјал; материјал за усавршавање и образовање запослених; материјали за саобраћај; материјал за образовање и културу; материјал за одржавање хигијене и угоститељство, и материјали за посебне намене (водоводне и електроинсталације, браварски производи, сијалице, гвожђарска и друга роба).

Економска класификација **515** - Нематеријална имовина - утошена средства у износу од 265.302,13 динара за куповину књига.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЉУБОВИЈА

Укупно утрошена средства у првих девет месеци 2021. године износе **12.676.219,60** динара односе се на две програмске активности:

Укупно утрошена средства за *програмску активност 1502-0001 Управљање развојем туризма* износе **2.908.831,31** динара и односе се на текуће пословање Туристичке организације општине Љубовија. Средства су коришћена за следеће намене:

Економска класификација **411 и 412** - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца износу од 1.507.071,72 динара.

Економска класификација **421** - Стални трошкови - утрошена средства у укупном износу од 80.854,35 динара односе се на трошкови платног промета и банкарских услуга, услуге комуникације.

Економска класификација **422** - Трошкови путовања - утрошена су средства у износу од 212.300,40 динара из буџета Општине се односе на трошкове смештаја и хране за службена путовања у земљи, дневнице за службена путовања, накнаду за употребу сопственог возила у службене сврхе.

Економска класификација **423** - Услуге по уговору- утрошена средства у укупном износу од 866.132,73 динара односе се на: компјутерске услуге; услуге образовања и усавршавања запослених; котизације за семинаре; услуге информисања; услуге рекламе и пропаганде; медијске услуге; стручне услуге (ангажовање службеника за јавне набавке); репрезентација, поклони и остале опште услуге.

Економска класификација **426** – Материјал – утрошена су средства у укупном износу од 89.363,12 динара и односе се на: канцеларијски материјал; материјал за саобраћај; материјал за одржавање хигијене и угоститељство и остали материјал неопходан за редовно пословање Туристичке организације Љубовија.

Економска класификација **482** – Порези, обавезне таксе, казне и пенали – утрошено је 240,00 динара за општинске таксе.

Економска класификација **512** – Машине и опрема – утрошено 152.868,99 динара за набавку рачунарске и електронске опреме и тракастих завеса.

Укупно утрошена средства за *програмску активност 1502-0002 Промоција туристичке понуде* износе **469.964,29** динара из буџета и односе се на следеће:

- услуге рекламе и пропаганде 50.000,00 динара, репрезентација у износу од 407.964,29 динара (набавка намирница за манифестације и осталих потребних услуга) и рекламни материјал 12.000,00 динара.

За реализацију пројекта *1502-7001 Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија* утрошено је **54.000,00** динара за израду плана превентивних мера и услуге координатора за безбедност и здравље на раду. Окончање радова у оквиру наведеног пројекта се очекује у последњем кварталу текуће године.

У оквиру пројекта *1502-4001 Дани Дринске регате* утрошена су укупна средства у износу од **9.243.424,00** динара, на следећи начин:

- услуге информисања (медијске услуге) у износу од 259.000,00 динара (средства су утрошена за рекламирање, промоцију и најаву манифестације на радио, телевизијским станицама, штампаним медијима, интернет порталима, друштвеним мрежама и остале рекламе);

- правне услуге у износу од 99.999,60 динара (средства су утрошена за правне/консултантске услуге за припрему конкурсне документације за организацију културно забавног програма);

- услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 598.000,00 динара (средства су утрошена за угоститељске услуге, смештај и храну за госте у угоститељским објектима);

- трошкови репрезентације у износу од 203.835,00 (средства су утрошена за храну и пиће за позване госте на чамцима, редарску службу, као и остале госте ТО Љубовија);

- поклони у износу од 249.920,00 динара (средства су утрошена за набавку мајица и осталих сувенира за поклоне гостима на регати);

- остале опште услуге у износу од 7.806.240,00 динара - средства су утрошена за набавку услуга агенције за организацију манифестације „Дринска регата Љубовија 2021“ које обухватају: организацију културно забавног програма у оквиру

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

манifestације, продукцију концерата, бину са свом пратећом опремом, озвучењем, расветом и видео са свим пратећим елементима, обезбеђење физичко-техничког обезбеђења лица и имовине на концертима, ВИП ложе; затим за услуге аниматора и извођења представа, дневнице за редарску службу, услуге обезбеђења лица на води – спасилачке услуге и рониоци, закуп земљишта на старту и циљу регате, услуге изнајмљивање чамаца за госте на регати, изнајмљивање мобилних санитарних тоалет кабина, услуге снимања манифестације, изнајмљивање дрона за снимање, услуге фотографисања, услуге осигурања лица од несрећног случаја, услуге припреме војничког пасуља за учеснике регате на одмору у Горњој Трешњици, као и остале услуге неопходне за успешну организацију и реализацију Дринске регате;

- трошкови горива - утрошено је 4.449,00 динара,
- потрошни материјал – утрошено је 21.980,40 динара.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА

Укупно утрошена средства у периоду од 01.01.- 30.09.2021. године износе **31.229.693,87** динара и односе се следеће:

Економска класификација **411 и 412** - плате и социјални доприноси – 24.131.130,15 динара за финансирање зарада запослених у ПУ „Полетарац“ Љубовија у првих девет месеци 2021. године;

Економска класификација **415** - накнаде трошкова запосленима - за исплату трошкова превоза за запослене 346.940,78 динара,

Економска класификација **416** - јубиларне награде у износу од 339.744,23 динара,

Економска класификација **421** - стални трошкови у износу од 1.364.241,42 динара за трошкове платног промета, комуналних услуга, дератизацију, електричну енергију, пелет, трошкове фиксног и мобилног телефона, интернет, осигурање и птт услуге;

Економска класификација **422** - трошкови путовања у износу од 212.315,50 динара за исплату дневница за службено путовање и трошкове смештаја и хране за службена путовања у земљи;

Економска класификација **423** - услуге по уговору у износу од 456.346,20 динара за котизације за семинаре, одржавање рачунара, услуге образовања и усавршавања запослених, медијске услуге, репрезентацију, остале опште услуге;

Економска класификација **424** - специјализоване услуге у износу од 533.465,00 динара за плаћање противпожарних услуга, безбедност на раду, анализе воде и хране и санитарне прегледе;

Економска класификација **425** - текуће поправке и одржавање објеката и опреме у износу од 41.809,00 динара;

Економска класификација **426** - материјал у износу од 1.602.612,36 динара за набавку канцеларијског материјала, стручне литературе, материјал за образовање, гориво, средства за хигијену, набавка намирница за кухињу, алат и инвентар и материјал за посебне намене;

Економска класификација **472** - накнаде за социјалну заштиту из буџета – у износу од 51.520,00 динара за превоз деце која похађају припремни предшколски програм;

Економска класификација **482** - Порези, обавезне таксе, казне и пенали утрошено је 13.665,00 динара за судске таксе;

Економска класификација **511** – Зграде и грађевински објекти – утрошено је 2.135.904,23 динара за потребе реализације пројекта доградње просторије за боравак деце у Установи.

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

У оквиру програмске активности 0602-0002 *Функционисање месних заједница*, утрошена су средства у износу од **13.400** динара за покриће сталних трошкова – банкарске услуге и трошкови електричне енергије у МЗ Рујевац.

Салдо на рачуну извршења буџета општине Лjubовија на дан 30.09.2021. године износи **97.981.608,11** динара.

Број: 400-277/2021-04

08.10.2021. године

**ШЕФ СЛУЖБЕ
РАЧУНОВОДСТВА И ТРЕЗОРА
Весна Ракић**

**РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Младен Ђокић**

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И
ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2021. ГОДИНЕ**

Израдом Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Љубовија за период 01.01.- 30.09.2021. годину установљено је да није било одступања између одобрених и извршених средстава.

**РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Младен Ђокић**

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ
ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2021.
ГОДИНЕ**

Текућа буџетска резерва

На основу члана 3. Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину део средстава издвојен је за текућу буџетску резерву.

Средства текуће буџетске резерве, решењима Општинског већа општине Љубовија распоређена су на кориснике буџетских средстава и представљају повећање апропријације за одређене намене. Средства текуће буџетске исказују се на одговарајућа конта расхода за које је резерва одређена.

У току извештајног периода донета су следећа решења о преусмеравању средстава текуће резерве на одговарајуће апропријације:

Р.Б.	Датум	Позиција	Намена	Извор	Износ (у динарима)
1.	27.01.2021.	47/1 и 47/2	Учешће у пројекту- „Укључивање жена у доношење одлука на локалу“	01	32.000,00
2.	09.02.2021.	31/1	Учешће у пројекту социјалног становања и инклузије рањивих група – „Бољи живот за грађане Љубовија“	01	3.000.000,00
3.	09.02.2021.	82/1	Учешће у пројекту из домена добре управе - „Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину“	01	500.000,00
4.	09.02.2021.	90/1	Окончање реализације пројекта „Реконструкција система јавног осветљења - Осветљење саобраћајница и јавних површина“ започетог у 2020. години	01	3.180.600,00
4.	15.06.2021.	96/0	Додатни, односно непредвиђени радови приликом изградње отвореног базена у оквиру спортско-рекреативног комплекса у Љубовији	01	900.000,00
5.	15.06.2021.	127/1	Реализација пројекта - Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија	01	800.000,00
6.	15.06.2021.	127/2 и 127/3	Реализација Пројекта – „Дани Дринске регате Љубовија“ 2021. године	01	8.000.000,00
7.	06.07.2021.	95/0	Организација спортских такмичења у оквиру манифестације „Дани Дринске	01	400.000,00

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

регате Љубовија 2021“					
8.	14.09.2021.	13/0	Израда монографије о целокупној историји Азбуковице	01	100.000,00
9.	14.09.2021.	25/1	Услуге социјалне заштите – лични пратилац детета	01	100.000,00
10.	14.09.2021.	96/1	Део учешћа општине у реализацији пројекта „Галерија Азбуковице“	01	50.000,00
11.	20.09.2021.	76/1	Набавка коруговане цеви Ø 800/6000 у циљу спајања потока Костадиновац са постојећом канализационом мрежом у склопу регулисања корита реке Љубовије	01	110.000,00
Укупно искоришћена средства текуће буџетске резерве у периоду 01.01.-30.09.2021. године:					17.172.600,00

Стална буџетска резерва

Чланом 70. 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) утврђена је обавеза издвајања максимално до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине (класа 7 и класа 8) за буџетску годину у сталну буџетску резерву.

На основу члана 4. Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину у сталну буџетску резерву издвојена су средства у износу од **100.000,00** динара.

У периоду 01.01.-30.09.2021.године нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

**РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Младен Ђокић**

**ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ
(период 01.01.-30.09.2021. године)**

На основу члана 34. став 3. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020), локалне власти не могу давати гаранције правним лицима чију су оснивач нити било ком другом правном лицу.

У складу са наведеним чланом Закона, Општина Љубовија није давала гаранције у току извештајног периода.

**РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Младен Ђокић**

**ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА И КРЕДИТА, ДОМАЋИХ И СТРАНИХ,
КАО И ИЗВРШЕНИХ ОТПЛАТА КРЕДИТА
(период 01.01.-30.09.2021. године)**

I ДОНАЦИЈЕ

Одлуком о буџету општине Лjubовија за 2021. годину („Службени лист општине Лjubовија“ број 31/2020, 7/2021, 14/2021), планирани су приходи од донација од међународних организација (конто 732151 и 732251, извор финансирања 06) на следећи начин:

- **348.281,00** динара по основу Анекса уговора закљученог између Општине Лjubовија и Представништва Међународне организације HELVETAS Swiss Intercooperation SRB (Анекс Уговора о донацији С-024/2020 заведен под бројем 400-175/2020-01 од 02.12.2020. године). Предмет уговора је финансирање пројекта из домена добре управе „Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину“, у оквиру Програма „Реформа пореза на имовину“. За наведени пројекат опредељена су средства донатора у износу од 348.281,00 динара, док учешће општине износи 1.000.000,00 динара. Пројекат је реализован у првој половини године и за наведене намене је укупно утрошено **347.750,00** донаторских средстава.
- **328.000,00** динара по основу Уговора о донацији за укључивање жена у доношење одлука на локалу број 400-389/2020-01 од 17.12.2020. године, закљученог између Општине Лjubовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС). Саставни део Уговора је Анекс Б - Буџет пројекта којим је дефинисан распоред средстава по буџетским линијама. За наведени пројекат опредељена су средства донатора у износу од 3.280,00 америчких долара, док учешће општине износи 320,00 америчких долара. За наведени пројекат од стране донатора, на отворени наменски подрачун, дозначена су средства у износу од **317.569,74** динара по курсу Уједињених нација за месец уплате.
- **51.881.872,00** динара по основу Уговора о донацији за реализацију пројекта „Бољи живот за све грађане Лjubовије“ број 400-41/2021-01 од 02.07.2021. године, закљученог између Општине Лjubовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС). Саставни део Уговора је Анекс Б - Буџет пројекта којим је дефинисан распоред средстава по буџетским линијама. За наведени пројекат опредељена су средства донатора у износу од 519.087,09 америчких долара, док учешће општине износи 92.322,91 америчких долара (укупна вредност пројекта 611.410,00 америчких долара). У складу са уговором, на отворени наменски рачун до 30.09.2021. године донатор је дозначио прву траншу средстава у износу од **15.389.313,28** динара по курсу Уједињених нација за месец уплате (155.726,00 америчких долара).

II КРЕДИТ

У претходној години Општина Љубовија донела је Одлуку о дугорочном задуживању општине Љубовија за финансирање капиталних инвестиционих расхода („Службени лист општине Љубовија“ број 3/2020). Чланом 2. Одлуке дефинисани су капитални пројекти који су 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. Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - Ограђуша - Црква – Ваљевац;
- Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовија - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. Доња Љубовија - Перићи, 5. Пошивена Туприја - Грчић – Раскршће;
- Реконструкција улице Стојана Чупића у Љубовији;
- Унапређење енергетске ефикасности зграде Средње школе „Вук Караџић“ Љубовија.

На основу Уговора о инвестиционом кредиту-кредитна партија бр. 00-410-0208233.9, закљученог између Комерцијалне банке а.д. Београд и Општине Љубовија, број уговора 404-14/2020-01 од 02.06.2020. године, Општини Љубовија је одобрен дугорочни кредит за финансирање капиталних инвестиционих расхода у износу од **79.500.000,00** динара. Кредит је одобрен са роком враћања од 4 (четири) године од датума пуштања прве трансхе кредита у течај, без грејс периода. Отплата кредита се врши у 48 месечних рата, у складу са амортизационим планом који је саставни део уговора.

Општина Љубовија је током 2020. године повукла четири трансхе кредита у укупном износу од 72.752.921,60 динара. До 31.12.2020. године захваљујући превременој отплати дела дугорочног кредита, укупно је отплаћено на има главнице дуга 41.000.000,00 динара. Преостали износ кредита који треба отплатити износи 31.752.921,60 динара.

У складу са последњим амортизационим планом од 31.12.2020. године, у периоду од 01.01.-30.09.2021. године за отплату кредита утрошено је **7.399.753,34** динара, од чега се на отплату главнице дуга односи 6.804.197,46 динара, а на камату 595.555,88 динара.

Током 2021. године није било нових кредитних задужења.

**РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Младен Ђокић**