

На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ број 3/2019) и члана 121. Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ број 6/2008), Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној 22.07.2022. године, донела је

ОДЛУКУ О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Љубовија за 2022. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 26/2021, у даљем тексту: Одлука), члан 1. мења се и гласи:

Опис 1	Износ 2
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	841.524.696,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	660.215.565,00
- буџетска средства	537.065.000,00
- сопствени приходи	0,00
- донације	123.150.565,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	181.309.131,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	922.260.844,00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	513.168.820,00
- текући буџетски расходи	483.640.172,00
- расходи из сопствених прихода	0,00
- донације	29.528.648,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	409.092.024,00
- текући буџетски издаци	284.164.248,00
- издаци из сопствених прихода	0,00
- донације	124.927.776,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-80.736.148,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-80.736.148,00
B. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	0,00
Неутрошена средства из претходних година	80.736.148,00
Издаци за отплату главнице дуга	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	80.736.148,00

Буџет за 2022 годину

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

Опис	Економ. класиф.	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		841.524.696,00
1. Порески приходи	71	291.458.100,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	218.613.000,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	48.000.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	17.345.000,00
1.5. Други порески приходи	716	7.500.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	48.806.900,00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00
3. Меморандумске ставке	77	1.800.000,00
4. Донације	731+732	51.145.057,00
5. Трансфери	733	267.005.508,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	181.309.131,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		922.260.844,00
1. Текући расходи	4	513.168.820,00
1.1. Расходи за запослене	41	129.540.778,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	195.946.067,00
1.3. Отплата камата	44	0,00
1.4. Субвенције	45	45.932.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	31.327.685,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	51.407.290,00
1.7. Трансфери	463	59.015.000,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	409.092.024,00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0,00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2. Задуживање	91	0,00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0,00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		0,00
3. Отплата дуга	61	0,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	42.997.422,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 15)	3	6.817.867,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (класа 3, извор финансирања 17)	3	30.920.859,00

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

Буџет општине Љубовија за 2022. годину састоји се од следећег:

- * Приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 841.524.696,00 динара,
- * Нераспоређени вишак и пренета неутрошена средства за посебне намене у износу од 80.736.148,00 динара,
- * Расходи и издаци за набавку нефинансијске и финансијске имовине у износу од 922.260.844,00 динара,
- * Укупан фискални дефицит у износу од 80.736.148,00 динара.

Фискални дефицит у износу од 80.736.148,00 динара биће покривен из нераспоређеног вишка из ранијих година и пренетих неутрошених средстава за посебне намене.

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 5.494.290,00 динара.

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

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

Члан 4.

Члан 5. мења се и гласи:

Укупна средства буџета у износу од 922.260.844,00 динара, утврђена овом одлуком, распоређена су по програмској класификацији датој у табели:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2022-31.12.2022

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	39.889.000,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	54.372.000,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3.200.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	20.579.000,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	14.600.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5.500.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	283.508.185,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	77.806.520,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	41.140.000,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	13.200.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	78.795.471,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	6.800.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	29.044.925,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	59.200.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	113.423.818,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	27.231.925,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	53.970.000,00
Укупно за БК		922.260.844,00

Члан 5.

Члан 6. мења се и гласи:

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2022.годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2022.	2023.	2024.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија:	20.100.000,00	40.200.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 60.300.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2022: 20.100.000,00			
		Приходе из буџета 2023: 40.200.000,00			
	2.	Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија:	10.350.000,00	15.000.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 35.427.455,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2021: 10.077.455,00			
		Приходе из буџета 2022: 10.350.000,00			
		Приходе из буџета 2023: 15.000.000,00			
	3.	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ћопића:	45.600.000,00	53.315.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 98.915.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2022: 45.600.000,00			
		Приходе из буџета 2023: 53.315.000,00			
	4.	Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија:	121.998.185,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 121.998.185,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 92.485.000,00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 29.513.185,00			
	5.	Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије:	45.804.471,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 45.804.471,00			
		Извори финансирања:			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 2.972.028,00			
		Приходе из буџета: 6.969.000,00			
		Донације од међународних организација: 29.045.576,00			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 6.817.867,00			

Издаци за заједничке пројекте, планирани за буџетску 2022 годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2022.	2023.	2024.
1	2	3	4	5	6
		Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Узвоници:	25.410.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 25.410.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 14.700.000,00			
		Приходе из буџета: 10.710.000,00			
	2.	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Горњој Љубовији:	15.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 15.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 10.000.000,00			
		Приходе из буџета: 5.000.000,00			
	3.	Избори 2022:	4.121.433,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 4.121.433,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 4.121.433,00			
	4.	Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија:	6.960.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 6.960.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 6.960.000,00			
	5.	Галерија Азбуковице:	6.068.925,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 6.068.925,00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 6.068.925,00			
	6.	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији:	40.700.000,00	30.000.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 70.700.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 25.000.000,00			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 15.000.000,00			
		Приходе из буџета 2022: 700.000,00			
		Приходе из буџета 2023: 30.000.000,00			
	7.	Реконструкција објекта Предшколске установе Полетарац у Љубовији:	25.561.820,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 25.561.820,00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 21.701.820,00			
		Приходе из буџета: 3.860.000,00			
	8.	Републички референдум 2022:	1.870.185,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 1.870.185,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.870.075,00			
		Приходе из буџета: 110,00			

Издаци за стандардне пројекте, планирани за буџетску 2022 годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2022.	2023.	2024.
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
472	1.	Помоћ у кући:	1.995.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 1.995.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 500.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.495.000,00			
	2.	Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу:	500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 500.000,00			
	3.	Дани Дринске регате:	12.610.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 12.610.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.500.000,00			
		Добровољне трансфере од физичких и правних лица: 300.000,00			
		Приходе из буџета: 10.810.000,00			
	4.	Обележавање дана општине Љубовија:	500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 500.000,00			

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Члан 7. мења се и гласи:

Средства буџета у износу 717.989.131,00 динара и средства из осталих извора у износу од 204.271.713,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

II ПОСЕБАН ДЕО

ПЛАН РАСХОДА

2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
110	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.393.000,00	0,00	0,00	3.393.000,00	0,37
110	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	547.970,00	0,00	0,00	547.970,00	0,06
110	3/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
110	4/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
110	5/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.560.000,00	0,00	0,00	3.560.000,00	0,39
110	6/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
110	7/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,03
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		8.126.970,00	0,00	0,00	8.126.970,00	0,88
Пројекат	2101-7001	Републички референдум 2022						
110	7/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0,00	0,00	1.566.635,00	1.566.635,00	0,17
110	7/2	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	110,00	0,00	129.160,00	129.270,00	0,01
110	7/3	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	174.280,00	174.280,00	0,02
Укупно за пројекат	2101-7001	Републички референдум 2022		110,00	0,00	1.870.075,00	1.870.185,00	0,20
Извори финансирања за функцију 110:								
		01	Приходе из буџета	8.127.080,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.870.075,00		
Укупно за функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		8.127.080,00	0,00	1.870.075,00	9.997.155,00	1,08
Извори финансирања за раздео 1:								
		01	Приходе из буџета	8.127.080,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.870.075,00		
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		8.127.080,00	0,00	1.870.075,00	9.997.155,00	1,08
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	8/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.557.000,00	0,00	0,00	3.557.000,00	0,39
111	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	574.470,00	0,00	0,00	574.470,00	0,06
111	10/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	11/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	12/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,14

ПЛАН РАСХОДА 2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за активност 0002			Функционисање извршних органа	5.561.470,00	0,00	0,00	5.561.470,00	0,60
Пројекат 2101-4002 Обележавање дана општине Љубовија								
111	13/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
Укупно за пројекат 2101-4002			Обележавање дана општине Љубовија	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
Извори финансирања за функцију 111:								
01			Приходе из буџета	6.061.470,00				
Укупно за функц. клас. 111			Извршни и законодавни органи	6.061.470,00	0,00	0,00	6.061.470,00	0,66
Функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту								
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0002 Функционисање извршних органа								
360	14/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,06
360	15/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,76
360	16/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
360	17/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
Укупно за активност 0002			Функционисање извршних органа	8.900.000,00	0,00	0,00	8.900.000,00	0,97
Извори финансирања за функцију 360:								
01			Приходе из буџета	8.900.000,00				
Укупно за функц. клас. 360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	8.900.000,00	0,00	0,00	8.900.000,00	0,97
Извори финансирања за раздео 2:								
01			Приходе из буџета	14.961.470,00				
Укупно за раздео 2			ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	14.961.470,00	0,00	0,00	14.961.470,00	1,62
Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ								
Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи								
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0002 Функционисање извршних органа								
111	18/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.397.500,00	0,00	0,00	1.397.500,00	0,15
111	19/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	225.800,00	0,00	0,00	225.800,00	0,02
111	20/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,07
Укупно за активност 0002			Функционисање извршних органа	2.273.300,00	0,00	0,00	2.273.300,00	0,25
Извори финансирања за функцију 111:								
01			Приходе из буџета	2.273.300,00				
Укупно за функц. клас. 111			Извршни и законодавни органи	2.273.300,00	0,00	0,00	2.273.300,00	0,25
Извори финансирања за раздео 3:								

ПЛАН РАСХОДА 2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
01 Приходе из буџета				2.273.300,00				
Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				2.273.300,00	0,00	0,00	2.273.300,00	0,25
Раздео 4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО								
Функц. клас.	330	Судови						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво								
330	21/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.238.000,00	0,00	0,00	2.238.000,00	0,24
330	22/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	361.500,00	0,00	0,00	361.500,00	0,04
330	23/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
330	24/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
330	25/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
330	26/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
Укупно за активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво				2.794.500,00	0,00	0,00	2.794.500,00	0,30
Извори финансирања за функцију 330:								
01 Приходе из буџета				2.794.500,00				
Укупно за функц. клас. 330 Судови				2.794.500,00	0,00	0,00	2.794.500,00	0,30
Извори финансирања за раздео 4:								
01 Приходе из буџета				2.794.500,00				
Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				2.794.500,00	0,00	0,00	2.794.500,00	0,30
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА								
Функц. клас.	040	Породица и деца						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи								
040	27/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,13
Укупно за активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи				1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,13
Активност 0019 Подршка деци и породици са децом								
040	28/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,63
Укупно за активност 0019 Подршка деци и породици са децом				15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,63
Извори финансирања за функцију 040:								
01 Приходе из буџета				16.200.000,00				
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца				16.200.000,00	0,00	0,00	16.200.000,00	1,76
Функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						

ПЛАН РАСХОДА 2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
070	29/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.600.000,00	0,00	5.130.000,00	8.730.000,00	0,95
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		3.600.000,00	0,00	5.130.000,00	8.730.000,00	0,95
Активност	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите						
070	30/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.675.000,00	0,00	0,00	4.675.000,00	0,51
Укупно за активност	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите		4.675.000,00	0,00	0,00	4.675.000,00	0,51
Извори финансирања за функцију 070:								
	01	Приходе из буџета		8.275.000,00				
	07	Трансфере од других нивоа власти				3.230.000,00		
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				1.900.000,00		
Укупно за функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту		8.275.000,00	0,00	5.130.000,00	13.405.000,00	1,45
Функц. клас.	090	Социјална заштита неклассификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0016	Дневне услуге у заједници						
090	31/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
Укупно за активност	0016	Дневне услуге у заједници		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
Активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста						
090	32/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	991.000,00	0,00	0,00	991.000,00	0,11
Укупно за активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста		991.000,00	0,00	0,00	991.000,00	0,11
Пројекат	0902-4001	Помоћ у кући						
090	33/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000,00	0,00	1.495.000,00	1.995.000,00	0,22
Укупно за пројекат	0902-4001	Помоћ у кући		500.000,00	0,00	1.495.000,00	1.995.000,00	0,22
Пројекат	0902-5001	Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије						
090	34/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.969.000,00	0,00	0,00	6.969.000,00	0,76
090	34/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	632.181,00	632.181,00	0,07
090	34/2	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,01
090	34/3	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	74.300,00	74.300,00	0,01
090	34/4	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	34/5	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	0,00	4.332.685,00	4.332.685,00	0,47
090	34/6	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	33.422.424,00	33.422.424,00	3,62
090	34/7	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	277.881,00	277.881,00	0,03
Укупно за пројекат	0902-5001	Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије		6.969.000,00	0,00	38.835.471,00	45.804.471,00	4,97
Извори финансирања за функцију 090:								

ПЛАН РАСХОДА 2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		01	Приходе из буџета	8.860.000,00				
		06	Донације од међународних организација			29.045.576,00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.495.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.972.028,00		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			6.817.867,00		
Укупно за функц. клас.		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	8.860.000,00	0,00	40.330.471,00	49.190.471,00	5,33
Функц. клас.	130		Опште услуге					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
130	35/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	48.650.000,00	0,00	0,00	48.650.000,00	5,28
130	36/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.857.000,00	0,00	0,00	7.857.000,00	0,85
130	37/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
130	38/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,12
130	39/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,20
130	40/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	0,19
130	41/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11.840.000,00	0,00	0,00	11.840.000,00	1,28
130	42/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
130	43/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.900.000,00	0,00	397.661,00	12.297.661,00	1,33
130	44/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,14
130	45/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,44
130	46/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000.000,00	0,00	85.000,00	1.085.000,00	0,12
130	47/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
130	48/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,38
130	49/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.622.000,00	0,00	3.001.934,00	4.623.934,00	0,50
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	97.379.000,00	0,00	3.484.595,00	100.863.595,00	10,94
Пројекат	0602-7002		Избори 2022					
130	49/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0,00	0,00	3.860.903,00	3.860.903,00	0,42
130	49/2	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,01
130	49/3	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	205.530,00	205.530,00	0,02
Укупно за пројекат		0602-7002	Избори 2022	0,00	0,00	4.121.433,00	4.121.433,00	0,45
			Извори финансирања за функцију 130:					
		01	Приходе из буџета	97.379.000,00				
		06	Донације од међународних организација			397.661,00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			4.121.433,00		
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			85.000,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			3.001.934,00		
Укупно за функц. клас.		130	Опште услуге	97.379.000,00	0,00	7.606.028,00	104.985.028,00	11,38
Функц. клас.	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					

ПЛАН РАСХОДА 2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0009 Текућа буџетска резерва								
160	50/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.494.290,00	0,00	0,00	5.494.290,00	0,60
Укупно за активност 0009 Текућа буџетска резерва				5.494.290,00	0,00	0,00	5.494.290,00	0,60
Активност 0010 Стална буџетска резерва								
160	51/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за активност 0010 Стална буџетска резерва				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Извори финансирања за функцију 160:								
01 Приходе из буџета				5.594.290,00				
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				5.594.290,00	0,00	0,00	5.594.290,00	0,61
Функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту								
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
Активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја								
360	52/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
360	53/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,27
360	54/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,16
Укупно за активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја				5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,54
Пројекат 0701-5032 Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија								
360	55/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
360	55/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,08
Укупно за пројекат 0701-5032 Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија				10.350.000,00	0,00	0,00	10.350.000,00	1,12
Извори финансирања за функцију 360:								
01 Приходе из буџета				15.350.000,00				
Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				15.350.000,00	0,00	0,00	15.350.000,00	1,66
Функц. клас. 412 Општи послови по питању рада								
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
Активност 0002 Мере активне политике запошљавања								
412	56/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
412	57/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,13
Укупно за активност 0002 Мере активне политике запошљавања				3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,35
Извори финансирања за функцију 412:								

ПЛАН РАСХОДА 2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
01			Приходе из буџета	3.200.000,00				
Укупно за функц. клас.			412 Општи послови по питању рада	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,35
Функц. клас.			421 Пољопривреда					
Програм			0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					
Активност			0002 Мере подршке руралном развоју					
421	57/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,20
421	58/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
421	59/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	1,17
Укупно за активност			0002 Мере подршке руралном развоју	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	1,58
			Извори финансирања за функцију 421:					
01			Приходе из буџета	14.600.000,00				
Укупно за функц. клас.			421 Пољопривреда	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	1,58
Функц. клас.			451 Друмски саобраћај					
Програм			0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
Активност			0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
451	60/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,19
451	61/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	4,99
451	62/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,65
451	63/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,70
Укупно за активност			0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	69.500.000,00	0,00	0,00	69.500.000,00	7,54
Активност			0004 Јавни градски и приградски превоз путника					
451	64/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,43
Укупно за активност			0004 Јавни градски и приградски превоз путника	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,43
Пројекат			0701-5031 Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија					
451	65/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00	2,18
Укупно за пројекат			0701-5031 Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија	20.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00	2,18
Пројекат			0701-5033 Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића					
451	66/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	45.600.000,00	0,00	0,00	45.600.000,00	4,94
Укупно за пројекат			0701-5033 Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића	45.600.000,00	0,00	0,00	45.600.000,00	4,94
Пројекат			0701-5034 Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија					
451	67/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	92.485.000,00	0,00	29.513.185,00	121.998.185,00	13,23

ПЛАН РАСХОДА 2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за пројекат			0701-5034 Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	92.485.000,00	0,00	29.513.185,00	121.998.185,00	13,23
Пројекат 0701-7002 Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија								
451	67/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,02
451	67/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.799.000,00	0,00	0,00	6.799.000,00	0,74
Укупно за пројекат			0701-7002 Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија	6.960.000,00	0,00	0,00	6.960.000,00	0,75
Извори финансирања за функцију 451:								
		01	Приходе из буџета	238.645.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				29.513.185,00	
Укупно за функц. клас.			451 Друшки саобраћај	238.645.000,00	0,00	29.513.185,00	268.158.185,00	29,08
Функц. клас. 510 Управљање отпадом								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
510	68/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	1,36
Укупно за активност			0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	1,36
Извори финансирања за функцију 510:								
		01	Приходе из буџета	12.500.000,00				
Укупно за функц. клас.			510 Управљање отпадом	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	1,36
Функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина								
540	69/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,60
Укупно за активност			0002 Одржавање јавних зелених површина	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,60
Активност 0004 Зоохигијена								
540	70/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Укупно за активност			0004 Зоохигијена	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Извори финансирања за функцију 540:								
		01	Приходе из буџета	5.800.000,00				
Укупно за функц. клас.			540 Заштита биљног и животињског света и крајолика	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,63
Функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								

ПЛАН РАСХОДА 2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)	
Активност	0001	Управљање заштитом животне средине							
560	71/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08	
560	72/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,16	
560	73/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22	
560	74/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,14	
Укупно за активност	0001	Управљање заштитом животне средине			5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,60
Извори финансирања за функцију 560:									
	01	Приходе из буџета			5.500.000,00				
Укупно за функц. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту			5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,60
Функц. клас.	610	Стамбени развој							
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							
Активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда							
610	75/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11	
Укупно за активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
Извори финансирања за функцију 610:									
	01	Приходе из буџета			1.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	610	Стамбени развој			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
Функц. клас.	620	Развој заједнице							
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ							
Активност	0001	Енергетски менаџмент							
620	76/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.610.000,00	0,00	10.950.000,00	13.560.000,00	1,47	
Укупно за активност	0001	Енергетски менаџмент			2.610.000,00	0,00	10.950.000,00	13.560.000,00	1,47
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							
Активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање							
620	77/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.800.000,00	0,00	5.000.000,00	10.800.000,00	1,17	
620	78/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04	
620	79/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	14.700.000,00	0,00	2.489.000,00	17.189.000,00	1,86	
620	80/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,08	
Укупно за активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање			30.900.000,00	0,00	7.489.000,00	38.389.000,00	4,16
Пројекат	1101-4002	Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу							
620	80/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05	
Укупно за пројекат	1101-4002	Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05

ПЛАН РАСХОДА 2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 620:								
	01		Приходе из буџета	34.010.000,00				
	07		Трансфере од других нивоа власти			4.489.000,00		
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			9.000.000,00		
	17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			4.950.000,00		
Укупно за функц. клас.	620		Развој заједнице	34.010.000,00	0,00	18.439.000,00	52.449.000,00	5,69
Функц. клас.	630		Водоснабдевање					
Програм	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0008		Управљање и снабдевање водом за пиће					
630	81/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.059.791,00	0,00	1.512.209,00	11.572.000,00	1,25
630	82/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,43
Укупно за активност	0008		Управљање и снабдевање водом за пиће	14.059.791,00	0,00	1.512.209,00	15.572.000,00	1,69
Извори финансирања за функцију 630:								
	01		Приходе из буџета	14.059.791,00				
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.512.209,00		
Укупно за функц. клас.	630		Водоснабдевање	14.059.791,00	0,00	1.512.209,00	15.572.000,00	1,69
Функц. клас.	640		Улична расвета					
Програм	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем					
640	83/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	1,57
640	84/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,54
640	85/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
Укупно за активност	0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	2,22
Извори финансирања за функцију 640:								
	01		Приходе из буџета	20.500.000,00				
Укупно за функц. клас.	640		Улична расвета	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	2,22
Функц. клас.	740		Услуге јавног здравства					
Програм	1801		ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
Активност	0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите					
740	86/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
740	87/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,67
Укупно за активност	0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,70

ПЛАН РАСХОДА 2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0002	Мртвозорство						
740	88/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Укупно за активност	0002	Мртвозорство		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Извори финансирања за функцију 740:								
	01	Приходе из буџета		6.800.000,00				
Укупно за функц. клас.	740	Услуге јавног здравства		6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,74
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Пројекат	1301-7001	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији						
810	88/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	700.000,00	0,00	40.000.000,00	40.700.000,00	4,41
Укупно за пројекат	1301-7001	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији		700.000,00	0,00	40.000.000,00	40.700.000,00	4,41
Активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
810	89/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	2,01
Укупно за активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	2,01
Извори финансирања за функцију 810:								
	01	Приходе из буџета		19.200.000,00				
	07	Трансфере од других нивоа власти				25.000.000,00		
	17	Неустрошена средства трансфера од других нивоа власти				15.000.000,00		
Укупно за функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта		19.200.000,00	0,00	40.000.000,00	59.200.000,00	6,42
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Пројекат	1201-7001	Галерија Азбуковице						
820	89/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	6.068.925,00	6.068.925,00	0,66
Укупно за пројекат	1201-7001	Галерија Азбуковице		0,00	0,00	6.068.925,00	6.068.925,00	0,66
Извори финансирања за функцију 820:								
	17	Неустрошена средства трансфера од других нивоа власти				6.068.925,00		
Укупно за функц. клас.	820	Услуге културе		0,00	0,00	6.068.925,00	6.068.925,00	0,66
Функц. клас.	830	Услуге емитовања и штампања						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						

ПЛАН РАСХОДА 2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
830	90/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,33
Укупно за активност		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,33
Извори финансирања за функцију 830:								
		01	Приходе из буџета	3.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		830	Услуге емитовања и штампања	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,33
Функц. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
840	91/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,18
Укупно за активност		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,18
Извори финансирања за функцију 840:								
		01	Приходе из буџета	1.700.000,00				
Укупно за функц. клас.		840	Верске и остале услуге заједнице	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,18
Функц. клас.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
860	92/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,52
Укупно за активност		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,52
Извори финансирања за функцију 860:								
		01	Приходе из буџета	4.800.000,00				
Укупно за функц. клас.		860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,52
Функц. клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
Пројекат	2002-7001	Реконструкција објекта Предшколске установе Полетарац у Љубовији						
911	92/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	663.000,00	0,00	4.195,00	667.195,00	0,07
911	92/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	57.500,00	0,00	930.350,00	987.850,00	0,11
911	92/3	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	609.500,00	0,00	19.617.275,00	20.226.775,00	2,19
911	92/4	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.530.000,00	0,00	1.150.000,00	3.680.000,00	0,40
Укупно за пројекат		2002-7001	Реконструкција објекта Предшколске установе Полетарац у Љубовији	3.860.000,00	0,00	21.701.820,00	25.561.820,00	2,77
Извори финансирања за функцију 911:								

ПЛАН РАСХОДА 2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		01	Приходе из буџета	3.860.000,00				
		06	Донације од међународних организација			21.701.820,00		
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	3.860.000,00	0,00	21.701.820,00	25.561.820,00	2,77
Функц. клас.	912	Основно образовање						
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
Пројекат	0501-7001	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Узовници						
912	93/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.710.000,00	0,00	14.700.000,00	25.410.000,00	2,76
Укупно за пројекат		0501-7001	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Узовници	10.710.000,00	0,00	14.700.000,00	25.410.000,00	2,76
Пројекат	0501-7002	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Горњој Љубовији						
912	93/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	1,63
Укупно за пројекат		0501-7002	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Горњој Љубовији	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	1,63
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности основног образовања						
912	94/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	41.140.000,00	0,00	0,00	41.140.000,00	4,46
Укупно за активност		0001	Реализација делатности основног образовања	41.140.000,00	0,00	0,00	41.140.000,00	4,46
Извори финансирања за функцију 912:								
		01	Приходе из буџета	56.850.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			24.700.000,00		
Укупно за функц. клас.		912	Основно образовање	56.850.000,00	0,00	24.700.000,00	81.550.000,00	8,84
Функц. клас.	920	Средње образовање						
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности средњег образовања						
920	95/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	1,43
Укупно за активност		0001	Реализација делатности средњег образовања	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	1,43
Извори финансирања за функцију 920:								
		01	Приходе из буџета	13.200.000,00				
Укупно за функц. клас.		920	Средње образовање	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	1,43
Глава	5.01	БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ						
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						

ПЛАН РАСХОДА 2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	96/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.938.000,00	0,00	0,00	6.938.000,00	0,75
820	97/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.156.000,00	0,00	0,00	1.156.000,00	0,13
820	98/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
820	99/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
820	100/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
820	101/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
820	102/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00	0,15
820	103/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,02
820	104/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,10
820	105/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,12
820	106/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
820	107/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,06
820	108/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
820	109/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
820	110/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,06
Укупно за активност	0001	Функционисање локалних установа културе		13.476.000,00	0,00	0,00	13.476.000,00	1,46
Извори финансирања за функцију 820:								
	01	Приходе из буџета		13.476.000,00				
Укупно за функц. клас.	820	Услуге културе		13.476.000,00	0,00	0,00	13.476.000,00	1,46
Извори финансирања за главу 5.01:								
	01	Приходе из буџета		13.476.000,00				
Укупно за главу	5.01	БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ		13.476.000,00	0,00	0,00	13.476.000,00	1,46
Глава	5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА						
Функц. клас.	473	Туризам						
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
Активност	0001	Управљање развојем туризма						
473	111/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.914.000,00	0,00	0,00	1.914.000,00	0,21
473	112/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,03
473	113/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
473	114/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
473	115/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.170.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00	0,24
473	116/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
473	117/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,13
473	118/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
473	119/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Укупно за активност	0001	Управљање развојем туризма		6.579.000,00	0,00	0,00	6.579.000,00	0,71
Активност	0002	Промоција туристичке понуде						
473	120/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,14

ПЛАН РАСХОДА 2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
473	121/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за активност		0002	Промоција туристичке понуде	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,15
Пројекат 1502-4001 Дани Дринске регате								
473	122/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.640.000,00	0,00	1.800.000,00	12.440.000,00	1,35
473	123/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
Укупно за пројекат		1502-4001	Дани Дринске регате	10.810.000,00	0,00	1.800.000,00	12.610.000,00	1,37
Извори финансирања за функцију 473:								
		01	Приходе из буџета	18.779.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.500.000,00		
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			300.000,00		
Укупно за функц. клас.		473	Туризам	18.779.000,00	0,00	1.800.000,00	20.579.000,00	2,23
Извори финансирања за главу 5.02:								
		01	Приходе из буџета	18.779.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.500.000,00		
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			300.000,00		
Укупно за главу		5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	18.779.000,00	0,00	1.800.000,00	20.579.000,00	2,23
Глава 5.03 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ								
Функц. клас.		911	Предшколско образовање					
Програм		2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
Активност 0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања								
911	124/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	32.315.000,00	0,00	0,00	32.315.000,00	3,50
911	125/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.380.000,00	0,00	0,00	5.380.000,00	0,58
911	126/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	828.000,00	0,00	200.000,00	1.028.000,00	0,11
911	127/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,05
911	128/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
911	129/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	374.508,00	0,00	1.325.000,00	1.699.508,00	0,18
911	130/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,05
911	131/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650.492,00	0,00	1.000.000,00	1.650.492,00	0,18
911	132/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	360.000,00	0,00	70.000,00	430.000,00	0,05
911	133/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,05
911	134/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.709.800,00	0,00	1.525.000,00	4.234.800,00	0,46
911	135/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
911	136/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.387.855,00	0,00	0,00	2.387.855,00	0,26
911	136/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	849.045,00	0,00	480.000,00	1.329.045,00	0,14
Укупно за активност		0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	46.644.700,00	0,00	5.600.000,00	52.244.700,00	5,66
Извори финансирања за функцију 911:								
		01	Приходе из буџета	46.644.700,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			5.600.000,00		
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	46.644.700,00	0,00	5.600.000,00	52.244.700,00	5,66

ПЛАН РАСХОДА 2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за главу 5.03:								
	01		Приходе из буџета	46.644.700,00				
	07		Трансфере од других нивоа власти			5.600.000,00		
Укупно за главу	5.03		ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ	46.644.700,00	0,00	5.600.000,00	52.244.700,00	5,66
Глава 5.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ								
Функц. клас.	160		Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0002		Функционисање месних заједница					
160	137/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за активност	0002		Функционисање месних заједница	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Извори финансирања за функцију 160:								
	01		Приходе из буџета	50.000,00				
Укупно за функц. клас.	160		Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Извори финансирања за главу 5.04:								
	01		Приходе из буџета	50.000,00				
Укупно за главу	5.04		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Извори финансирања за раздео 5:								
	01		Приходе из буџета	689.832.781,00				
	06		Донације од међународних организација			51.145.057,00		
	07		Трансфере од других нивоа власти			70.135.433,00		
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица			385.000,00		
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			42.997.422,00		
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година			6.817.867,00		
	17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			30.920.859,00		
Укупно за раздео	5		ОПШТИНСКА УПРАВА	689.832.781,00	0,00	202.401.638,00	892.234.419,00	96,74
Извори финансирања за БК 0:								
	01		Приходе из буџета	717.989.131,00				
	06		Донације од међународних организација			51.145.057,00		
	07		Трансфере од других нивоа власти			72.005.508,00		
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица			385.000,00		
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			42.997.422,00		
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година			6.817.867,00		
	17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			30.920.859,00		
Укупно за БК	0		БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	717.989.131,00	0,00	204.271.713,00	922.260.844,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2022-31.12.2022

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 040					
5	Општинска управа	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 040 Породица и деца		16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 070					
5	Општинска управа	13.405.000,00	8.275.000,00	0,00	5.130.000,00
Укупно за функци. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		13.405.000,00	8.275.000,00	0,00	5.130.000,00
Функци. клас. 090					
5	Општинска управа	49.190.471,00	8.860.000,00	0,00	40.330.471,00
Укупно за функци. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		49.190.471,00	8.860.000,00	0,00	40.330.471,00
Функци. клас. 110					
1	Скупштина општине	9.997.155,00	8.127.080,00	0,00	1.870.075,00
Укупно за функци. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		9.997.155,00	8.127.080,00	0,00	1.870.075,00
Функци. клас. 111					
2	Председник општине	6.061.470,00	6.061.470,00	0,00	0,00
3	Општинско веће	2.273.300,00	2.273.300,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи		8.334.770,00	8.334.770,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
5	Општинска управа	104.985.028,00	97.379.000,00	0,00	7.606.028,00
Укупно за функци. клас. 130 Опште услуге		104.985.028,00	97.379.000,00	0,00	7.606.028,00
Функци. клас. 160					
5	Општинска управа	5.644.290,00	5.644.290,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		5.644.290,00	5.644.290,00	0,00	0,00
Функци. клас. 330					
4	Општинско јавно правобранилаштво	2.794.500,00	2.794.500,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 330 Судови		2.794.500,00	2.794.500,00	0,00	0,00
Функци. клас. 360					
2	Председник општине	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00
5	Општинска управа	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 412					
5	Општинска управа	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 412 Општи послови по питању рада		3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2022-31.12.2022

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 421					
5	Општинска управа	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 451					
5	Општинска управа	268.158.185,00	238.645.000,00	0,00	29.513.185,00
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај		268.158.185,00	238.645.000,00	0,00	29.513.185,00
Функци. клас. 473					
5	Општинска управа	20.579.000,00	18.779.000,00	0,00	1.800.000,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		20.579.000,00	18.779.000,00	0,00	1.800.000,00
Функци. клас. 510					
5	Општинска управа	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 540					
5	Општинска управа	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 560					
5	Општинска управа	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту		5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 610					
5	Општинска управа	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 620					
5	Општинска управа	52.449.000,00	34.010.000,00	0,00	18.439.000,00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		52.449.000,00	34.010.000,00	0,00	18.439.000,00
Функци. клас. 630					
5	Општинска управа	15.572.000,00	14.059.791,00	0,00	1.512.209,00
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање		15.572.000,00	14.059.791,00	0,00	1.512.209,00
Функци. клас. 640					
5	Општинска управа	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 740					
5	Општинска управа	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства		6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2022-31.12.2022

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 810					
5	Општинска управа	59.200.000,00	19.200.000,00	0,00	40.000.000,00
Укупно за функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		59.200.000,00	19.200.000,00	0,00	40.000.000,00
Функци. клас. 820					
5	Општинска управа	19.544.925,00	13.476.000,00	0,00	6.068.925,00
Укупно за функци. клас. 820 Услуге културе		19.544.925,00	13.476.000,00	0,00	6.068.925,00
Функци. клас. 830					
5	Општинска управа	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 840					
5	Општинска управа	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 860					
5	Општинска управа	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 911					
5	Општинска управа	77.806.520,00	50.504.700,00	0,00	27.301.820,00
Укупно за функци. клас. 911 Предшколско образовање		77.806.520,00	50.504.700,00	0,00	27.301.820,00
Функци. клас. 912					
5	Општинска управа	81.550.000,00	56.850.000,00	0,00	24.700.000,00
Укупно за функци. клас. 912 Основно образовање		81.550.000,00	56.850.000,00	0,00	24.700.000,00
Функци. клас. 920					
5	Општинска управа	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 920 Средње образовање		13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА

За период: 01.01.2022-31.12.2022

Назив пројекта	Износ у динарима
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	
0501-7001 Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Узовници	25.410.000,00
0501-7002 Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Горњој Љубовији	15.000.000,00
Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	40.410.000,00
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
0602-7002 Избори 2022	4.121.433,00
Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4.121.433,00
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	
0701-5031 Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија	20.100.000,00
0701-5032 Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија	10.350.000,00
0701-5033 Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића	45.600.000,00
0701-5034 Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	121.998.185,00
0701-7002 Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија	6.960.000,00
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	205.008.185,00
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	
0902-4001 Помоћ у кући	1.995.000,00
0902-5001 Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије	45.804.471,00
Укупно за програм: 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	47.799.471,00
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
1101-4002 Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу	500.000,00
Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	500.000,00
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	
1201-7001 Галерија Азбуковице	6.068.925,00
Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	6.068.925,00
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	
1301-7001 Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	40.700.000,00
Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	40.700.000,00
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	
1502-4001 Дани Дринске регате	12.610.000,00
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	12.610.000,00
Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	
2002-7001 Реконструкција објекта Предшколске установе Полетарац у Љубовији	25.561.820,00
Укупно за програм: 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	25.561.820,00
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
2101-4002 Обележавање дана општине Љубовија	500.000,00
2101-7001 Републички референдум 2022	1.870.185,00
Укупно за програм: 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2.370.185,00
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	385.150.019,00

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 7.

Члан 8. мења се и гласи:

Средства буџета у износу од 717.989.131,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 0,00 динара и средства из осталих извора у износу од 204.271.713,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о становању и одржавању зграда	Обезбеђење средстава и услова за израду планске документације у циљу просторног развоја и повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом и обезбеђивање услова очувања стамбеног фонда кроз инвестиционо одржавање.	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	2.17%	2.17%	2.17%	2.17%	2.17%	32.400.000,00	0,00	7.489.000,00	39.889.000,00	Извештај службе за урбанизам	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о становању и одржавању зграда	Геодетске услуге, геомеханичка испитивања, набавка земљишта, накнада штете настале изградњом путева, канализације и остале инфраструктуре, набавка урбанистичких пројеката, пројеката парцелације и препарцелације, планова генералне и детаљне регулације	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	30.900.000,00	0,00	7.489.000,00	38.389.000,00	Одлука о усвајању планова	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0005	Закон локалној самоуправи, Закон о планирању и изградњи, Закон о становању и одржавању зграда	Преузимање послова одржавања зграда и унапређење својстава зграде ради остварења јавног интереса у складу са Законом	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционо одржавању и унапређењу својстава зграде	0	0	2	2	3	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Уговор о бесповратном финансирању	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ
Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на	1101-4002	Закон о локалној самоуправи, Меморандум о разумевању закључен са Хелветас Свисс Интерцооператион СРБ	Пројектом је предвиђено унапређење партиципативног буџетирања кроз учешће грађана у доношење одлука о начину трошења средстава из буџета општине	Унапређење партиципативног буџетирања на локалу	Број реализованих пројеката предложених од стране грађана	0	0	1	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
локалном нивоу																
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима	Спровођење радњи из области комуналне делатности у циљу унапређења квалитета живота кроз рационално обављање комуналних делатности и повећања обухвата комуналних услуга. Финансирање активности које су у функцији егзистенцијалних потреба грађана.	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	9900000	11235000	14500000	20000000	20000000	52.859.791,00	0,00	1.512.209,00	54.372.000,00	План и извршење расхода и план и остварење прихода	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
				Повећање покривености корисника и територије услугама водоснабдевања	Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	12/27	12/27	12/27	13/27	13/27					Извештај комуналног инспектора	
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним набавкама	У оквиру ове програмске активности врши се финансирање трошкова јавне расвете по мерним местима, набавка материјала за јавну расвету, одржавање јавне расвете, трошкови агента, прикључака и набавке бројила	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	100	150	100	100	100	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	Извештај о раду	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
Одржавање јавних зелених површина	0002	Закон о комуналним делатностима	Одржавање јавних зелених површина ја уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља. Програмска активност обухвата послове који се односе на кошење и одржавање зелених површина и цвећа.	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	89615	89615	89615	89615	89615	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Програм пословања ИП Љубовија	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Закон о комуналним делатностима, Одлука о одржавању чистоће на територији општине, План чишћења улица и тротоара	Ова програмска активност обухвата чишћење улица и других јавних површина. План чишћења је усмерен ка редовном чишћењу јавних површина и то: улице, тротоари и површина у општој употреби	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	26/49	27/49	26/49	26/49	26/49	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Зоохигијена	0004	Закон о комуналним делатностима, Споразум закључен са општином Крупањ	Суфинансирање азила за псе лугалице у Крупању, на основу закљученог споразума	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака лугалица	20	20	30	40	40	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Извештај о реализацији	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналној делатности	Повећање покривености територије општине водоснабдевањем	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	1	1	1	1	1	14.059.791,00	0,00	1.512.209,00	15.572.000,00	Извештај о раду КП Стандард Љубовија	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Закон о локалној самоуправи, локални акциони план запошљавања	Спровођење мера активне политике запошљавања	Повећање запослености на територији града/општине	Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	13ж/15м	12ж/8м	15ж/10м	15ж/15м	15ж/15м	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	Евиденција одсека за ЛЕР	Мићо Бабић, руководилац одсека за локални економски развој
Мере активне политике запошљавања	0002	Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, ЈАПЗ и Закон о локалној самоуправи	Програми и мере запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености општине Љубовија у складу са програмима и мерама активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања у односу на укупан број запослених	13ж/28	12ж/20	15ж/25	15ж/30	15ж/30	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	Евиденција одсека за ЛЕР	Мићо Бабић, руководилац одсека за локални економски развој

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Закон о локалној самоуправи	Побољшање туристичке понуде општине Љубовија и повећање броја посетилаца	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	15,4%	19,47%	15%	15%	15%	18.779.000,00	0,00	1.800.000,00	20.579.000,00	План и извршење расхода и план и остварење прихода	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
					Број новорегистрованих кревета	166	30	50	50	50					Извештај о раду	
Управљање развојем туризма	0001	Стратегија локалног одрживог развоја општине Љубовија, Закон о локалној самоуправи	Ова програмска активност обухвата пружање подршке у области туризма на територији општине Љубовија, редовне послове установе, представљање на сајму туризма и промотивне активности током године	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	31,55%	99,49%	80%	80%	90%	6.579.000,00	0,00	0,00	6.579.000,00	Извештај о раду	Јелена Тешић, директор
Промоција туристичке понуде	0002	Стратегија локалног одрживог развоја, Закон о локалној самоуправи	Подржавање локалних туристичких манифестација и њихова промоција. Манифестације су: Гастро фестивал, Ускршња олимпијада у Д.Оровици, Дани међаша, Регата за особе са инвалидитетом, Скобаљјада у Врхпољу и Скобаљјада у Црнчи	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	6	8	11	11	11	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	Извештај о раду	Јелена Тешић, директор
Дани Дринске регате	1502-4001	Стратегија локалног одрживог развоја	Реализацијом пројекта очекује се унапређење развоја рекретивно-пловног туризма, промоција реке Дрине, повећање посетилаца манифестације и броја туриста	Промоција реке Дрина и развој рекреативног пловног туризма	Број посетилаца	0	30000	35000	30000	30000	10.810.000,00	0,00	1.800.000,00	12.610.000,00	Извештај о реализацији	Јелена Тешић, директор
					Број пловила	0	1800	1200	1200	1200					Извештај о раду	
5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривредном земљишту, Закон о одбрани од града, Закон о локалној самоуправи	Израда нацрта програма, његово упућивање ресорним министарству на сагласност, спровођење програма и израда извештаја о	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	66%	70%	66%	66%	66%	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			реализацији програма													
Мере подршке руралном развоју	0002	Закон о подстицајима у пољопривреди и Закон о одбрани од града	Расподела средстава предвиђених мерама по годишњем програму кроз конкурсе и јавне позиве, набавка противградних ракета и исплата накнада стрелцима, као и суфинансирање пројеката у пољопривреди	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број активних пољопривредних газдинстава Број жена носилаца пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на број мушкараца	178/2140 40ж/138м	194/2273 35ж/159м	220/2140 40ж/180м	220/2150 40ж/180м	250/2150 50ж/200м	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођена пољопривредне политике и политике руралног развоја Извештај стручне службе за пољопривреду	Милисав Вићентић, стручни сарадник за пољопривреду
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Закон о јавним набавкама, Закон о локалној самоуправи	Програм обухвата израду нацрта Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење усвојеног програма; Израдња канализационе мреже и погона за пречишћавање отпадних вода	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	70%	70%	70%	70%	80%	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Управљање заштитом животне средине	0001	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Програм коришћења средстава од накнаде за заштиту животне средине	ПА је усмерена на прикупљање и одвожење отпада на регионалну депонију у Лозницу, набавку опреме за заштиту животне средине и трошкове хранилишта белоглавог супа у Трешњици	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	1	1	1	1	1	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Одлука о усвајању планова	Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА	0701	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи.	Реализација активности на унапређењу развијености путне	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса	Број насеља до којих не постоји	10	1	1	1	0	253.995.000,00	0,00	29.513.185,00	283.508.185,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		Закон о јавним набавкама, Закон о безбедности саобраћаја, Програм коришћења средстава од казни за прекршаје	инфраструктуре у контексту доприноса социо-економског развоја, као и повећање безбедности учесника у саобраћају	социо економском развоју	приступ асфалтним путем											
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Закон о јавним путевима, Закон о јавним набавкама, Закон о планирању и изградњи, Одлука о искључивом праву	ПА врши израда пројектне документације за путеве, одржавање локалних и некатегори путева и улица, уређење банкина, чишћење коловоза и осталих елемената пута, јаркова, ригола, пропуста, крпљење ударних рупа, хориз. и вер. сигнализација, чишћење снега	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	50	55,2	55	55	55	69.500.000,00	0,00	0,00	69.500.000,00	Извештај ЈП Љубовија Љубовија	Александар Перић, помоћник председника
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	Закон о локалној самоуправи	У оквиру ове програмске активности врши се субвенција у локалном саобраћају	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Процент покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз односу на укупни број грађана у граду/општини)	85%	85%	85%	85%	85%	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Извештај саобраћајног инспектора	Александар Перић, помоћник председника
Унапређење безбедности саобраћаја	0005	Закон о локалној самоуправи, Закон о безбедности саобраћаја, Програм унапређења безбедности саобраћаја општине Љубовија	Повећање безбедности саобраћаја кроз унапређење саобраћајне инфраструктуре, обезбеђивање опреме за унапређење рада полицијске станице и континуирану едукацију у области безбедности саобраћаја	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и semaфора	54	44	50	50	50	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Извештај саобраћајног инспектора	Александар Перић, помоћник председника
Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија	0701-5031	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи	Премештај ЈП Љубовија у нове пословне просторије након изградње истих	Унапређење услова пословања и премештај у нове пословне просторије	Изграђен објекат	0	0	1	0	0	20.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија	0701-5032	Закон о локалној самоуправи, Закон о безбедности саобраћаја на путевима	Успостављање видео надзора на територији општине са циљем смањења саобраћајних преступа и штете начињене на објектима јавне намене и јавним површинама	Смањење броја саобраћајних преступа и штете начињене на објектима јавне намене и јавним површинама	Број постављених камера	0	0	30	0	0	10.350.000,00	0,00	0,00	10.350.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ћопића	0701-5033	Закон о локалној самоуправи, Закон о планирању и изградњи	Унапређење квалитета живота становника у насељу Ваган реконструкцијом комплетне путне инфраструктуре	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Дужина реконструисаних улица	0	0	0,92 км	0	0	45.600.000,00	0,00	0,00	45.600.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	0701-5034	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи	Унапређење путне инфраструктуре кроз реконструкцију постојећих локалних и некатегорисаних путева	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Дужина реконструисаних путева	0	0	10,5 км	0	0	92.485.000,00	0,00	29.513.185,00	121.998.185,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија	0701-7002	Закон о локалној самоуправи, Уговор о донацији са Канцеларијом ЈН за пројектне услуге (УНОПС)	Побољшање квалитета путне инфраструктуре кроз реконструкцију пута Алин Грм-Шарампов у Д.Љубовији и моста преко Крупинске реке у Црнци	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број реконструисаних објеката	0	0	2	0	0	6.960.000,00	0,00	0,00	6.960.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002	Закон о локалној самоуправи	Унапређење функционисања предшколског образовања	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	100%	50%	50%	50%	50%	50.504.700,00	0,00	27.301.820,00	77.806.520,00	Извештај о раду	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ
Функционисање	0002	Закон о локалној	Функционисање	Обезбеђени адекватни	Просечан број	229/21	240/22	250/23	260/24	260/24	46.644.700,00	0,00	5.600.000,00	52.244.700,00	Извештај о раду	Маја Андрић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
и остваривање предшколскогва спитања и образовања		самоуправи	предшколске установе	услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)											директор				
					Унапређење квалитета предшколског образовања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	0	0	2	2	2								Извештај о раду	
Реконструкција објекта Предшколске установе Полетарац у Љубовији	2002-7001	Закон о локалној самоуправи, Уговор о донацији закључен са Канцеларијом УН за пројектне услуге (УНОПС)	Унапређење услова боравка деце у вртићу кроз реконструкцију објекта и опремање кухиње	Унапређење услова боравка деце у предшколској установи	Број реконструисаних објеката	0	0	1	0	0						Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Александар Перић, помоћник председника за инфраструктуру			
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Закон о локалној самоуправи	Доступност основног образовања свој деци на територији општине у складу са прописаним стандардима	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	420м/415ж	426м/364ж	419м/346ж	434м/363ж	420м/367ж					Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ				
				Унапређен квалитет основног образовања	Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	0	1,26	3	3	3			41.140.000,00	0,00	0,00		41.140.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија		
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о локалној самоуправи	Унапређење квалитета и доступности основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	6м/6ж	6м/5ж	7м/7ж	7м/6ж	6м/6ж					Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	Василије Букановић директор				
				Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученица који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	120ж/835	179ж/790	121ж/765	117ж/797	113ж/787			41.140.000,00	0,00	0,00		41.140.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија		

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Закон о локалној самоуправи	Унапређење доступности и квалитета средњег образовања	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)	109м/205ж	81м/177ж	90м/200ж	100м/220ж	100м/220ж	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	Извештај о раду	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ					
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о локалној самоуправи	Унапређење квалитета и доступности средњег образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	21	20	22	24	24	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	Извештај о раду	Драгана Арсић директор					
				Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученица који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	20ж/314	110ж/258	120ж/301	180ж/320	180ж/320											
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање доступности социјалне заштите најугроженијем становништву	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дејче заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	4,2%	4,22%	3,5%	3,5%	3,4%	33.335.000,00	0,00	45.460.471,00	78.795.471,00	Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ					
				Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	64%	55%	65%	65%	65%											
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о локалној самоуправи	Пружање једнократне новчане помоћи грађанима у складу са донетим решењима Центра за социјални рад	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	2,31	2,40	1,70	1,70	1,60	4.800.000,00	0,00	5.130.000,00	9.930.000,00	Дневни извештаји социјалних радника	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ					

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Обављање делатности установа социјалне заштите	0005	Закон о локалној самоуправи	Финансирање делатности Центра за социјални рад кроз покриће материјалних трошкова, у складу са усвојеним финансијским планом	Повећање доступности услуга социјалне заштите	Број корисника социјалне заштите	509м/598ж	517м/632ж	532м/641ж	532м/641ж	532м/641ж	4.675.000,00	0,00	0,00	4.675.000,00	Извештај о раду Центра за социјални рад	Милица Мијалковић директор
Дневне услуге у заједници	0016	Закон о локалној самоуправи	Финансирање удружења из социјалне сфере, у складу са поднетим предлогом пројеката на јавни конкурс	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	5	6	6	6	6	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0018	Закон о локалној самоуправи	Финансирање делатности Црвеног крста у складу са поднетим захтевом за средствима	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	300	300	300	300	300	991.000,00	0,00	0,00	991.000,00	Евиденција стручне службе Црвеног крста Љубовија	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Подршка деци и породици са децом	0019	Закон о локалној самоуправи, Одлука о додатној финансијској подршци породици са децом	Финансијска подршка породици са децом у складу са донетом скупштинском одлуком	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	1	1	1	1	1	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Одлука скупштине општине о финансијској помоћи породицама	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Помоћ у кући	0902-4001	Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи	Ангажовањем герантодомаћица омогућава се адекватно	Помоћ старим и угроженим лицима	Број корисника услуге	16м/43ж	26м/34ж	25м/35ж	25м/35ж	30м/40ж	500.000,00	0,00	1.495.000,00	1.995.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			пружање помоћи старим, болесним и угроженим лицима													
Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије	0902-5001	Закон о локалној самоуправи, Програм подршке ЕУ социјалном становању и активној инклузији - ЕУ СХАИ	Наведеним пројектом планирана је изградња нових објеката социјалног становања и реконструкција постојећих, у циљу побољшања услова живота рањивих група	Унапређење квалитета живота и положаја рањивих група на територији општине	Број породица усељених у објекте социјалног становања	0	0	14	0	0	6.969.000,00	0,00	38.835.471,00	45.804.471,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Закон о здравственој заштити члан 13 и 13а	Унапређење квалитета здравствене заштите	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100%	100%	100%	100%	100%	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	Извештај о раду	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услова за несметано функционисање установе	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	1	2	1	1	1	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Бранка Радовановић, директор
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи	Унапређење рада установе кроз набавку нове опреме	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	1	2	1	1	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Мртвозорство	0002	Закон о здравственој заштити	Накнаде за рад мртвозорника								300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Закон о култури, Закон о библиотекарско-информационој делатности, Посебан колективни уговор за Установе културе, Уредба о критеријумима и начину избора пројеката у култури који се суфинансирају из буџета, Закон о црквама, Закон о јавном информисању	У оквиру програма реализује се редовно функционисање Установе културе, активности везане за подршку програма удружења, црквама и верским заједницама и суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	600	568	700	700	700		22.976.000,00	0,00	6.068.925,00	29.044.925,00	Евиденција чланова установе културе	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ									
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури и библиотекарској делатности, Закон о локалној самоуправи	Спровођење активности у циљу повећања капацитета установе којим би се обезбедио већи број културних манифестација на територији општине Љубовија	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8	8	8	8	8		13.476.000,00	0,00	0,00	13.476.000,00	Извештај о раду	Маријана Петковић, директор									
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о култури и Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета	Ова програмска активност се спроводи кроз расподелу средстава по конкурсима намењених за пројекте невладиних организација и других субјеката у култури чији се годишњи програми или део програма финансирају у складу са чланом 76. Закона о култури	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	15	14	15	15	15		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ									
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о црквама и верским заједницама	У оквиру ове програмске активности врши се финансирање и суфинансирање пројеката по конкурсима за верске заједнице	Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	3	2	3	3	3		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ									

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Закон о информисању и медијима	Програмска активност се односи на суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине по јавним конкурсима	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	7	7	10	10	12	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Закључени уговори о финансирању	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Галерија Азбуковице	1201-7001	Закон о локалној самоуправи, Уговор са Министарством културе и информисања о финансирању пројекта	Стварање модерних услова за изложбу културних дешавања у установи културе Библиотека Милован Глишић Љубовија (претварање простора старе сале и хола за потребе галерије)	Стварање услова за изложбу културних дешавања	Адаптиран простор за галерију	0	0	1	0	0	0,00	0,00	6.068.925,00	6.068.925,00	Записник о примопредaji и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма у области спорта којим се остварује општи интерес у области спорта на територији општине	Финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Љубовија, подстицање развоја рекреативног спорта, повећање мобилности младих кроз унапређење спортских и других садржаја за младе	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Број жена чланова спортских организација и удружења у односу на укупан број чланова	16 200ж/500	16 200ж/500	16 200ж/500	16 220ж/520	16 220ж/520	19.200.000,00	0,00	40.000.000,00	59.200.000,00	Извештај о реализацији Евиденција Спортског савеза општине Љубовија	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма којим се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Љубовија	Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана имају организације у области спорта са седиштем на територији општине Љубовија. Општинско Веће доноси одлуку о одобравању програма на предлог Комисије.	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	16	16	16	16	16	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Драгивој Матић, виши референт за омладину и спорт
Изградња отвореног базена	1301-7001	Закон о локалној самоуправи, Закон о	Наставак радова на изградњи базена, на	Повећање броја спортова на територији општине	Број изграђених објеката	0	0	1	0	0	700.000,00	0,00	40.000.000,00	40.700.000,00	Записник о примопредaji и	Мирослав Ненадовић,

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији		планирању и изградњи, Уговор са Министарством трговине, туризма и телекомуникација	основу закљученог уговора са Министарством																		
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Закон о локалној самоуправи, Закон о финан. локалне самоуправе, Статут општине Љубовија, Закон о запосленима у АП и ЈЛС, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Одлука о општинској управи	Припремање нацрта прописа и других аката, решавање у првост. управном поступку и вршење других законом прописаних надлежности. Програмском активношћу се обухватају текући административни трошкови ради несметаног обављања изворних и поверених послова	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	60/132	60/132	62/132	62/132	62/132		105.817.790,00	0,00	7.606.028,00	113.423.818,00	Регистар запослених и Одлука о максималном броју запослених из 2017. године	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе				
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Одлука о општинској управи	Припрема нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органи, решавање у првостепеном управном поступку, квалитетно и ефикасно обављање изворних и поверених послова	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100%	100%	100%	100%	100%		97.379.000,00	0,00	3.484.595,00	100.863.595,00	Систематизација радних места	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе				
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Финансирање сталних трошкова МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0	0	1	1	1		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Извештај о раду	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ				
Општинско/градско правобранилаштво	0004	Закон о локалној самоуправи, Закон о правобранилаштву	Давање мишљења и заштита имовинских права и интереса општине	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	211/260	194/228	235/270	240/270	250/270		2.794.500,00	0,00	0,00	2.794.500,00	Извештај о раду	Радмила Тријић, општински правобранилац				

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о буџетском систему									5.494.290,00	0,00	0,00	5.494.290,00		Милан Јовановић, председник Општинског већа
Стална буџетска резерва	0010	ЗАКОН о буџетском систему									100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		Милан Јовановић, председник Општинског већа
Избори 2022	0602-7002	Закон о локалној самоуправи, Закон о избору народних посланика, Закон о избору председника Републике	Спровођење извора за народне посланике и председника Републике 03.04.2022. године	Спровођење избора за народне посланике и председника Републике	Однос броја бирача који су гласали и броја уписаних бирача у бирачки списак	0	0	8356/12322	0	0	0,00	0,00	4.121.433,00	4.121.433,00	Резултати гласања на изборима	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101			Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе							25.361.850,00	0,00	1.870.075,00	27.231.925,00		Милан Јовановић, председник општине
Функционисање скупштине	0001	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђен континуиран рад Скупштине општине Љубовија и доношење општих аката потребних за редовно функционисање локалне самоуправе	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	9	12	10	10	10	8.126.970,00	0,00	0,00	8.126.970,00	Записник о одржаним седницама	Горан Јосиповић, председник Скупштине
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи	У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	17	29	20	20	20	2.273.300,00	0,00	0,00	2.273.300,00	Записник са седница општинског већа	Милан Јовановић, председник Општинског

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																veha
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи	У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи	Функционисање извршних органа	Број донетих аката	360	396	400	420	420	14.461.470,00	0,00	0,00	14.461.470,00	Евиденција из интерне доставне књиге	Милан Јовановић, председник општине
Обележавање дана општине Љубовија	2101-4002	Закон о локалној самоуправи	Очување традиције општине Љубовија	Очување традиције општине Љубовија	Број посетилаца манифестације	0	250	150	150	150	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Милан Јовановић, председник општине
Републички референдум 2022	2101-7001	Закон о референдуму и народној иницијативи, Одлука Народне скупштине о расписивању референдума	На основу Одлуке Народне скупштине расписан је референдум ради потврђивања Акта о промени Устава РС. Исти је одржан 16.01.2022. године. Пројектом су обухваћени трошкови настали приликом спровођења истог.	Успешно одржавање републичког референдума	Однос броја гласача који су изашли на референдум и броја уписаних гласача на територији општине	0	0	4209/12360	0	0	110,00	0,00	1.870.075,00	1.870.185,00	Извештај о спроведеном референдуму	Горан Јосиповић, председник Скупштине
17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501	Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним набавкама	Повећање броја објеката који се реконструишу кроз побољшање енергетске ефикасности	Смањење расхода за енергију	Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	3,06%	2,39%	3,69%	3,70%	3,70%	18.320.000,00	0,00	35.650.000,00	53.970.000,00	Подаци о извршеним и планираним расходима за енергетске услуге у односу на укупне расходе	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Енергетски менаџмент	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о ефикасном коришћењу енергије	Повећање броја објеката који испуњавају стандарде енергетске ефикасности	Функционисање система енергетског менаџмента	Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности	0	1	1	1	1	2.610.000,00	0,00	10.950.000,00	13.560.000,00	Усвојен акт ЈЛС о финансијској изградњи и унапређењу ЕЕ стамбених зграда, породичних кућа и станова	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Узовници	0501-7001	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о ефикасном коришћењу енергије	Унапређење квалитета образовања и услова школовања кроз реконструкцију објекта и унапређење енергетске ефикасности	Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број адаптираних објеката	0	0	1	0	0	10.710.000,00	0,00	14.700.000,00	25.410.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Горњој Љубовићи	0501-7002	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о ефикасном коришћењу енергије	Унапређење квалитета образовања и услова школовања кроз реконструкцију објекта и унапређење енергетске ефикасности	Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број адаптираних објеката	0	0	1	0	0	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

ПЛАН ПРИХОДА

2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0,00	0,00	37.738.726,00	37.738.726,00	4,09
311000	КАПИТАЛ	0,00	0,00	37.738.726,00	37.738.726,00	4,09
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	42.997.422,00	42.997.422,00	4,66
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0,00	0,00	42.997.422,00	42.997.422,00	4,66
711111	Порез на зараде	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	17,89
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	2,06
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	2,06
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
711147	Порез на земљиште	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
711191	Порез на остале приходе	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	1,57
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,07
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	218.613.000,00	0,00	0,00	218.613.000,00	23,70
712111	Порез на фонд зарада запослених који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	1,84
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,30
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,65
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,19
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	5,20
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,98
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
714552	Боравишна такса	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,60
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,01
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
714572	Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	17.345.000,00	0,00	0,00	17.345.000,00	1,88
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,81
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,81

ПЛАН ПРИХОДА

2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00	0,00	2.957.140,00	2.957.140,00	0,32
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00	0,00	48.187.917,00	48.187.917,00	5,22
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,00	51.145.057,00	51.145.057,00	5,55
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00	21,14
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	18.305.508,00	18.305.508,00	1,98
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	53.700.000,00	53.700.000,00	5,82
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	195.000.000,00	0,00	72.005.508,00	267.005.508,00	28,95
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00	2,98
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,16
741596	Накнада за коришћење дрвета	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	30.750.000,00	0,00	0,00	30.750.000,00	3,33
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,07
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,49
742251	Општинске административне таксе	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,10
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,10
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,16
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	9.550.000,00	0,00	0,00	9.550.000,00	1,04
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,54
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	5.321.900,00	0,00	0,00	5.321.900,00	0,58
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,04
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,04
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,27
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,30
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,20
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,20
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	45.330.910,00	0,00	0,00	45.330.910,00	4,92
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	45.330.910,00	0,00	0,00	45.330.910,00	4,92

ПЛАН ПРИХОДА

2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	135.978.221,00	0,00	0,00	135.978.221,00	14,74
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	135.978.221,00	0,00	0,00	135.978.221,00	14,74
Укупно		717.989.131,00	0,00	204.271.713,00	922.260.844,00	100,00

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2022

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	100.402.500,00	0,00	0,00	100.402.500,00	10,89
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.412.740,00	0,00	0,00	16.412.740,00	1,78
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.068.000,00	0,00	200.000,00	2.268.000,00	0,25
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.070.000,00	0,00	500.000,00	2.570.000,00	0,28
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.360.000,00	0,00	5.427.538,00	7.787.538,00	0,84
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	123.413.240,00	0,00	6.127.538,00	129.540.778,00	14,05
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	42.729.618,00	0,00	1.509.160,00	44.238.778,00	4,80
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	900.000,00	0,00	500.000,00	1.400.000,00	0,15
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	38.744.492,00	0,00	3.834.037,00	42.578.529,00	4,62
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	32.840.000,00	0,00	5.166.000,00	38.006.000,00	4,12
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	53.520.000,00	0,00	0,00	53.520.000,00	5,80
426000	МАТЕРИЈАЛ	13.293.300,00	0,00	2.909.460,00	16.202.760,00	1,76
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	182.027.410,00	0,00	13.918.657,00	195.946.067,00	21,25
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30.859.791,00	0,00	1.512.209,00	32.372.000,00	3,51
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	2.610.000,00	0,00	10.950.000,00	13.560.000,00	1,47
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	33.469.791,00	0,00	12.462.209,00	45.932.000,00	4,98
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	59.015.000,00	0,00	0,00	59.015.000,00	6,40
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,89
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	67.215.000,00	0,00	0,00	67.215.000,00	7,29
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20.370.000,00	0,00	10.957.685,00	31.327.685,00	3,40
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	20.370.000,00	0,00	10.957.685,00	31.327.685,00	3,40
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31.896.000,00	0,00	0,00	31.896.000,00	3,46
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.032.000,00	0,00	85.000,00	1.117.000,00	0,12
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,42
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	37.528.000,00	0,00	85.000,00	37.613.000,00	4,08
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.594.290,00	0,00	0,00	5.594.290,00	0,61
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.594.290,00	0,00	0,00	5.594.290,00	0,61
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	219.410.355,00	0,00	155.810.809,00	375.221.164,00	40,68
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	18.421.045,00	0,00	4.909.815,00	23.330.860,00	2,53
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,06
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	238.371.400,00	0,00	160.720.624,00	399.092.024,00	43,27
541000	ЗЕМЉИШТЕ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,08
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,08
Укупно		717.989.131,00	0,00	204.271.713,00	922.260.844,00	100,00

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2022

Валута: ДИН

1	План 2	Структура у % 3	Ребаланс 4	Структура у % 5	Индекс (2:4) 6	План за наредну годину 7	Индекс (7:2) 8
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	100.402.500,00	12,77	100.402.500,00	10,89	100,00	0,00	0,00
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.412.740,00	2,09	16.412.740,00	1,78	100,00	0,00	0,00
413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ	100.000,00	0,01	100.000,00	0,01	100,00	0,00	0,00
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.890.000,00	0,24	2.268.000,00	0,25	83,33	0,00	0,00
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.570.000,00	0,33	2.570.000,00	0,28	100,00	0,00	0,00
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	7.567.538,00	0,96	7.787.538,00	0,84	97,17	0,00	0,00
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.069.160,00	4,46	44.238.778,00	4,80	79,27	0,00	0,00
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.250.000,00	0,16	1.400.000,00	0,15	89,29	0,00	0,00
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40.059.842,00	5,10	42.578.529,00	4,62	94,08	0,00	0,00
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	35.226.000,00	4,48	38.006.000,00	4,12	92,69	0,00	0,00
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	47.520.000,00	6,04	53.520.000,00	5,80	88,79	0,00	0,00
426000 МАТЕРИЈАЛ	13.594.910,00	1,73	16.202.760,00	1,76	83,90	0,00	0,00
451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31.872.000,00	4,05	32.372.000,00	3,51	98,46	0,00	0,00
454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	9.950.000,00	1,27	13.560.000,00	1,47	73,38	0,00	0,00
463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	45.085.000,00	5,73	59.015.000,00	6,40	76,40	0,00	0,00
464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	8.200.000,00	1,04	8.200.000,00	0,89	100,00	0,00	0,00
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	26.502.685,00	3,37	31.327.685,00	3,40	84,60	0,00	0,00
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	36.896.000,00	4,69	31.896.000,00	3,46	115,68	0,00	0,00
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.117.000,00	0,14	1.117.000,00	0,12	100,00	0,00	0,00
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000,00	0,06	700.000,00	0,08	71,43	0,00	0,00
485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3.900.000,00	0,50	3.900.000,00	0,42	100,00	0,00	0,00
499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3.704.100,00	0,47	5.594.290,00	0,61	66,21	0,00	0,00
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	297.988.189,00	37,90	375.221.164,00	40,68	79,42	0,00	0,00
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.249.815,00	1,30	23.330.860,00	2,53	43,93	0,00	0,00
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	540.000,00	0,07	540.000,00	0,06	100,00	0,00	0,00
541000 ЗЕМЉИШТЕ	8.000.000,00	1,02	10.000.000,00	1,08	80,00	0,00	0,00
Укупно	786.167.479,00	100,00	922.260.844,00	100,00	85,24	0,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео 1			Скупштина општине					
1/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.393.000,00	0,00	0,00	3.393.000,00	0,41
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	373.230,00	0,00	0,00	373.230,00	0,04
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	174.740,00	0,00	0,00	174.740,00	0,02
3/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
4/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5/0	423000	423900	Остале опште услуге	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,08
5/0	423000	423700	Репрезентација	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
5/0	423000	423500	Стручне услуге	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,30
6/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,01
7/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,04
7/1	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	0,00	1.566.635,00	1.566.635,00	0,19
7/2	421000	421600	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,01
7/2	421000	421400	Услуге комуникација	110,00	0,00	74.160,00	74.270,00	0,01
7/3	426000	426400	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	94.390,00	94.390,00	0,01
7/3	426000	426100	Административни материјал	0,00	0,00	79.890,00	79.890,00	0,01
Укупно за раздео 1 Скупштина општине				8.127.080,00	0,00	1.870.075,00	9.997.155,00	1,20
Раздео 2			Председник општине					
8/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.557.000,00	0,00	0,00	3.557.000,00	0,43
9/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	391.270,00	0,00	0,00	391.270,00	0,05
9/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	183.200,00	0,00	0,00	183.200,00	0,02
10/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
11/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
12/0	423000	423900	Остале опште услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
12/0	423000	423400	Услуге информисања	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12/0	423000	423500	Стручне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
12/0	423000	423700	Репрезентација	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
13/0	423000	423700	Репрезентација	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,05
13/0	423000	423900	Остале опште услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
14/0	423000	423200	Компјутерске услуге	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,07
15/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,84
16/0	426000	426100	Административни материјал	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
17/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
Укупно за раздео 2 Председник општине				14.961.470,00	0,00	0,00	14.961.470,00	1,79
Раздео 3			Општинско веће					
18/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.397.500,00	0,00	0,00	1.397.500,00	0,17
19/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	153.800,00	0,00	0,00	153.800,00	0,02
19/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,01
20/0	423000	423500	Стручне услуге	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,08
Укупно за раздео 3 Општинско веће				2.273.300,00	0,00	0,00	2.273.300,00	0,27
Раздео 4			Општинско јавно правобранилаштво					

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
21/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.238.000,00	0,00	0,00	2.238.000,00	0,27
22/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	246.200,00	0,00	0,00	246.200,00	0,03
22/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	115.300,00	0,00	0,00	115.300,00	0,01
23/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
24/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
25/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
26/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
Укупно за раздео 4 Општинско јавно правобранилаштво				2.794.500,00	0,00	0,00	2.794.500,00	0,33
Раздео 5 Општинска управа								
27/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,14
28/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,44
28/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,36
29/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,39
29/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	300.000,00	0,00	5.130.000,00	5.430.000,00	0,65
30/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
30/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,20
30/0	463000	426100	Административни материјал	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
30/0	463000	424300	Медицинске услуге	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
30/0	463000	423900	Остале опште услуге	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
30/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
30/0	463000	421500	Трошкови осигурања	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
30/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
30/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
30/0	463000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
30/0	463000	421300	Комуналне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
30/0	463000	423500	Стручне услуге	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,22
30/0	463000	512200	Административна опрема	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
30/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
31/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
32/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	991.000,00	0,00	0,00	991.000,00	0,12
33/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	500.000,00	0,00	1.495.000,00	1.995.000,00	0,24
34/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	6.969.000,00	0,00	0,00	6.969.000,00	0,83
34/1	423000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	77.400,00	77.400,00	0,01
34/1	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	554.781,00	554.781,00	0,07
34/2	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,01
34/3	426000	426400	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	74.300,00	74.300,00	0,01
34/4	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34/5	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	0,00	4.332.685,00	4.332.685,00	0,52
34/6	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	28.573.392,00	28.573.392,00	3,42
34/6	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	316.676,00	316.676,00	0,04
34/6	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	4.532.356,00	4.532.356,00	0,54
34/7	512000	512200	Административна опрема	0,00	0,00	277.881,00	277.881,00	0,03
35/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	48.650.000,00	0,00	0,00	48.650.000,00	5,82
36/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.505.000,00	0,00	0,00	2.505.000,00	0,30

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
36/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.352.000,00	0,00	0,00	5.352.000,00	0,64
37/0	413000	413100	Накнаде у натури	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
38/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,09
38/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
38/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
39/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,22
40/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	0,21
41/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,07
41/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
41/0	421000	421300	Комуналне услуге	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,14
41/0	421000	421400	Услуге комуникација	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,32
41/0	421000	421900	Остали трошкови	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
41/0	421000	421500	Трошкови осигурања	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
41/0	421000	421200	Енергетске услуге	4.380.000,00	0,00	0,00	4.380.000,00	0,52
42/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
42/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
43/0	423000	423900	Остале опште услуге	5.870.000,00	0,00	397.661,00	6.267.661,00	0,75
43/0	423000	423500	Стручне услуге	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,11
43/0	423000	423200	Компјутерске услуге	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,25
43/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
43/0	423000	423400	Услуге информисања	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,13
43/0	423000	423700	Репрезентација	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,16
44/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
44/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,10
45/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
45/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
45/0	426000	426100	Административни материјал	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,14
45/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
45/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,21
46/0	482000	482100	Остали порези	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
46/0	482000	482200	Обавезне таксе	600.000,00	0,00	85.000,00	685.000,00	0,08
47/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
48/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,42
49/0	512000	512100	Опрема за саобраћај	472.000,00	0,00	3.001.934,00	3.473.934,00	0,42
49/0	512000	512200	Административна опрема	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,14
49/1	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	0,00	3.860.903,00	3.860.903,00	0,46
49/2	421000	421600	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,01
49/3	426000	426400	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00	0,01
49/3	426000	426100	Административни материјал	0,00	0,00	103.030,00	103.030,00	0,01
50/0	499000	499100	Средства резерве	5.494.290,00	0,00	0,00	5.494.290,00	0,66
51/0	499000	499100	Средства резерве	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
52/0	423000	423900	Остале опште услуге	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
52/0	423000	423500	Стручне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
53/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,30
54/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,18

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
55/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55/0	511000	511400	Пројектно планирање	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
55/1	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,20
56/0	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
57/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,14
57/1	421000	421500	Трошкови осигурања	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,22
58/0	423000	423900	Остале опште услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
59/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	1,29
60/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,32
61/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	5,50
62/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,72
63/0	511000	511400	Пројектно планирање	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,73
63/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
64/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,48
65/0	511000	511400	Пројектно планирање	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
65/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2,39
66/0	511000	511400	Пројектно планирање	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
66/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	5,38
67/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	91.885.000,00	0,00	29.513.185,00	121.398.185,00	14,52
67/0	511000	511400	Пројектно планирање	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
67/1	423000	423400	Услуге информисања	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,02
67/2	511000	511400	Пројектно планирање	943.000,00	0,00	0,00	943.000,00	0,11
67/2	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	5.856.000,00	0,00	0,00	5.856.000,00	0,70
68/0	421000	421300	Комуналне услуге	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	1,50
69/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,66
70/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
71/0	423000	423900	Остале опште услуге	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
72/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,18
73/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
74/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,16
75/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
76/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	2.610.000,00	0,00	10.950.000,00	13.560.000,00	1,62
77/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,60
77/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	800.000,00	0,00	5.000.000,00	5.800.000,00	0,69
78/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
79/0	511000	511400	Пројектно планирање	14.700.000,00	0,00	2.489.000,00	17.189.000,00	2,06
80/0	541000	541100	Земљиште	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,20
80/1	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
81/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.658.000,00	0,00	0,00	8.658.000,00	1,04
81/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.401.791,00	0,00	1.512.209,00	2.914.000,00	0,35
82/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,48
83/0	421000	421200	Енергетске услуге	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	1,73
84/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,60
85/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
86/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
87/0	464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
87/0	464000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
87/0	464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
87/0	464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
87/0	464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,03
87/0	464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.187.000,00	0,00	0,00	3.187.000,00	0,38
87/0	464000	512200	Административна опрема	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
87/0	464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
88/0	424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
88/1	511000	511400	Пројектно планирање	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
88/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	4,79
89/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	2,21
89/1	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,72
89/1	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	68.925,00	68.925,00	0,01
90/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,36
91/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,20
92/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,57
92/1	423000	423400	Услуге информисања	663.000,00	0,00	4.195,00	667.195,00	0,08
92/2	426000	426100	Административни материјал	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,06
92/2	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00	350.750,00	350.750,00	0,04
92/2	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	57.500,00	0,00	119.600,00	177.100,00	0,02
92/3	511000	511400	Пројектно планирање	609.500,00	0,00	166.175,00	775.675,00	0,09
92/3	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	19.451.100,00	19.451.100,00	2,33
92/4	512000	512200	Административна опрема	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,30
92/4	512000	512100	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,14
93/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	10.300.000,00	0,00	14.700.000,00	25.000.000,00	2,99
93/0	511000	511400	Пројектно планирање	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,05
93/1	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	4.500.000,00	0,00	10.000.000,00	14.500.000,00	1,73
93/1	511000	511400	Пројектно планирање	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
94/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.560.000,00	0,00	0,00	4.560.000,00	0,55
94/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
94/0	463000	423500	Стручне услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
94/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,08
94/0	463000	511400	Пројектно планирање	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
94/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,26
94/0	463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,19
94/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
94/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
94/0	463000	422900	Остали трошкови транспорта	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
94/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
94/0	463000	423700	Репрезентација	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
94/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
94/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
94/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
94/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
94/0	463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
94/0	463000	424300	Медицинске услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
94/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
94/0	463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
94/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,06
94/0	463000	421500	Трошкови осигурања	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,10
94/0	463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,19
94/0	463000	421300	Комуналне услуге	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,20
94/0	463000	421400	Услуге комуникација	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,11
94/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,17
94/0	463000	421200	Енергетске услуге	9.690.000,00	0,00	0,00	9.690.000,00	1,16
94/0	463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
94/0	463000	426100	Административни материјал	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,04
94/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
94/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	9.630.000,00	0,00	0,00	9.630.000,00	1,15
94/0	463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
94/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
94/0	463000	423200	Компјутерске услуге	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
95/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	4.855.000,00	0,00	0,00	4.855.000,00	0,58
95/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
95/0	463000	423200	Компјутерске услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
95/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
95/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
95/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
95/0	463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
95/0	463000	423700	Репрезентација	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
95/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
95/0	463000	515100	Нематеријална имовина	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
95/0	463000	421400	Услуге комуникација	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
95/0	463000	426100	Административни материјал	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,02
95/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
95/0	463000	421200	Енергетске услуге	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	0,25
95/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
95/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
95/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,02
95/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
95/0	463000	512200	Административна опрема	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
95/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
95/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,11
95/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,03
95/0	463000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
95/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
95/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,04
95/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
95/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
95/0	463000	511400	Пројектно планирање	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
95/0	463000	421300	Комуналне услуге	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,06
Укупно за раздео		5	Општинска управа	610.883.081,00	0,00	195.001.638,00	805.884.719,00	96,41
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	639.039.431,00	0,00	196.871.713,00	835.911.144,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2022-31.12.2022

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА								
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	59.235.500,00	59.235.500,00	0,00	0,00	59.235.500,00	7,09
Укупно за konto 411000			59.235.500,00	59.235.500,00	0,00	0,00	59.235.500,00	7,09
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.516.500,00	6.516.500,00	0,00	0,00	6.516.500,00	0,78
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.050.240,00	3.050.240,00	0,00	0,00	3.050.240,00	0,36
Укупно за konto 412000			9.566.740,00	9.566.740,00	0,00	0,00	9.566.740,00	1,14
413000	413100	Накнаде у натури	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Укупно за konto 413000			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
414000	414300	Отпремнине и помоћи	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,09
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Укупно за konto 414000			1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,13
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,23
Укупно за konto 415000			1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,23
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.447.538,00	2.020.000,00	0,00	5.427.538,00	7.447.538,00	0,89
Укупно за konto 416000			7.447.538,00	2.020.000,00	0,00	5.427.538,00	7.447.538,00	0,89
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
421000	421200	Енергетске услуге	18.880.000,00	18.880.000,00	0,00	0,00	18.880.000,00	2,26
421000	421300	Комуналне услуге	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	13.650.000,00	1,63
421000	421400	Услуге комуникација	2.774.270,00	2.700.110,00	0,00	74.160,00	2.774.270,00	0,33
421000	421500	Трошкови осигурања	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,45
421000	421600	Закуп имовине и опреме	690.000,00	580.000,00	0,00	110.000,00	690.000,00	0,08
421000	421900	Остали трошкови	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за konto 421000			40.824.270,00	40.640.110,00	0,00	184.160,00	40.824.270,00	4,88
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
Укупно за konto 422000			280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,03
423000	423200	Компјутерске услуге	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00	0,31
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,07
423000	423400	Услуге информисања	2.035.595,00	1.954.000,00	0,00	81.595,00	2.035.595,00	0,24
423000	423500	Стручне услуге	5.004.781,00	4.450.000,00	0,00	554.781,00	5.004.781,00	0,60
423000	423700	Репрезентација	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00	0,37
423000	423900	Остале опште услуге	10.657.661,00	10.260.000,00	0,00	397.661,00	10.657.661,00	1,27
Укупно за konto 423000			24.068.037,00	23.034.000,00	0,00	1.034.037,00	24.068.037,00	2,88
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	6.596.000,00	6.500.000,00	0,00	96.000,00	6.596.000,00	0,79
424000	424900	Остале специјализоване услуге	29.600.000,00	24.600.000,00	0,00	5.000.000,00	29.600.000,00	3,54
Укупно за konto 424000			36.496.000,00	31.400.000,00	0,00	5.096.000,00	36.496.000,00	4,37
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	6,22
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,10
Укупно за konto 425000			52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	52.800.000,00	6,32
426000	426100	Административни материјал	2.842.920,00	2.200.000,00	0,00	642.920,00	2.842.920,00	0,34
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	986.750,00	636.000,00	0,00	350.750,00	986.750,00	0,12

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

За период: 01.01.2022-31.12.2022

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
426000	426400	Материјали за саобраћај	4.021.190,00	3.750.000,00	0,00	271.190,00	4.021.190,00	0,48
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	627.100,00	507.500,00	0,00	119.600,00	627.100,00	0,08
426000	426900	Материјали за посебне намене	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,18
Укупно за конто 426000			9.977.960,00	8.593.500,00	0,00	1.384.460,00	9.977.960,00	1,19
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	23.458.000,00	23.458.000,00	0,00	0,00	23.458.000,00	2,81
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.914.000,00	7.401.791,00	0,00	1.512.209,00	8.914.000,00	1,07
Укупно за конто 451000			32.372.000,00	30.859.791,00	0,00	1.512.209,00	32.372.000,00	3,87
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	13.560.000,00	2.610.000,00	0,00	10.950.000,00	13.560.000,00	1,62
Укупно за конто 454000			13.560.000,00	2.610.000,00	0,00	10.950.000,00	13.560.000,00	1,62
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,13
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	5.460.000,00	0,65
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00	0,30
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,04
463000	421200	Енергетске услуге	13.520.000,00	13.520.000,00	0,00	0,00	13.520.000,00	1,62
463000	421300	Комуналне услуге	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,29
463000	421400	Услуге комуникација	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,13
463000	421500	Трошкови осигурања	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00	0,16
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,10
463000	422400	Трошкови путовања ученика	14.485.000,00	14.485.000,00	0,00	0,00	14.485.000,00	1,73
463000	422900	Остали трошкови транспорта	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,05
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
463000	423700	Репрезентација	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,08
463000	423900	Остале опште услуге	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,02
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,05
463000	424900	Остале специјализоване услуге	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,11
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00	0,21
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,06
463000	426100	Административни материјал	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,07
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,05
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,13
463000	426900	Материјали за посебне намене	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,19
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

За период: 01.01.2022-31.12.2022

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,19
463000	511400	Пројектно планирање	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,08
463000	512200	Административна опрема	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,03
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,08
463000	515100	Нематеријална имовина	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			59.015.000,00	59.015.000,00	0,00	0,00	59.015.000,00	7,06
464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.187.000,00	3.187.000,00	0,00	0,00	3.187.000,00	0,38
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,03
464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
464000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
464000	512200	Административна опрема	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
Укупно за konto 464000			8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,98
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	1,58
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	14.757.685,00	3.800.000,00	0,00	10.957.685,00	14.757.685,00	1,77
472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,39
Укупно за konto 472000			31.257.685,00	20.300.000,00	0,00	10.957.685,00	31.257.685,00	3,74
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	31.896.000,00	31.896.000,00	0,00	0,00	31.896.000,00	3,82
Укупно за konto 481000			31.896.000,00	31.896.000,00	0,00	0,00	31.896.000,00	3,82
482000	482100	Остали порези	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
482000	482200	Обавезне таксе	685.000,00	600.000,00	0,00	85.000,00	685.000,00	0,08
Укупно за konto 482000			1.085.000,00	1.000.000,00	0,00	85.000,00	1.085.000,00	0,13
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
Укупно за konto 483000			700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,47
Укупно за konto 485000			3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,47
499000	499100	Средства резерве	5.594.290,00	5.594.290,00	0,00	0,00	5.594.290,00	0,67
Укупно за konto 499000			5.594.290,00	5.594.290,00	0,00	0,00	5.594.290,00	0,67
511000	511200	Изградња зграда и објеката	293.840.577,00	181.054.000,00	0,00	112.786.577,00	293.840.577,00	35,15
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	50.339.456,00	10.356.000,00	0,00	39.983.456,00	50.339.456,00	6,02
511000	511400	Пројектно планирање	28.653.276,00	25.612.500,00	0,00	3.040.776,00	28.653.276,00	3,43
Укупно за konto 511000			372.833.309,00	217.022.500,00	0,00	155.810.809,00	372.833.309,00	44,60
512000	512100	Опрема за саобраћај	4.623.934,00	472.000,00	0,00	4.151.934,00	4.623.934,00	0,55
512000	512200	Административна опрема	3.957.881,00	3.680.000,00	0,00	277.881,00	3.957.881,00	0,47
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,16
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	11.850.000,00	1,42
Укупно за konto 512000			21.731.815,00	17.302.000,00	0,00	4.429.815,00	21.731.815,00	2,60
541000	541100	Земљиште	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,20
Укупно за konto 541000			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,20
Укупно за БК			835.911.144,00	639.039.431,00	0,00	196.871.713,00	835.911.144,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
1 Скупштина општине

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.393.000,00	3.393.000,00	0,00	0,00	3.393.000,00	0,41
Укупно за konto 411000			3.393.000,00	3.393.000,00	0,00	0,00	3.393.000,00	0,41
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	373.230,00	373.230,00	0,00	0,00	373.230,00	0,04
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	174.740,00	174.740,00	0,00	0,00	174.740,00	0,02
Укупно за konto 412000			547.970,00	547.970,00	0,00	0,00	547.970,00	0,07
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.816.635,00	250.000,00	0,00	1.566.635,00	1.816.635,00	0,22
Укупно за konto 416000			1.816.635,00	250.000,00	0,00	1.566.635,00	1.816.635,00	0,22
421000	421400	Услуге комуникација	74.270,00	110,00	0,00	74.160,00	74.270,00	0,01
421000	421600	Закуп имовине и опреме	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,01
Укупно за konto 421000			129.270,00	110,00	0,00	129.160,00	129.270,00	0,02
422000	422100	Грошкови службених путовања у земљи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
422000	422200	Грошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
423000	423500	Стручне услуге	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,30
423000	423700	Репрезентација	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
423000	423900	Остале опште услуге	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,08
Укупно за konto 423000			3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	3.560.000,00	0,43
426000	426100	Административни материјал	79.890,00	0,00	0,00	79.890,00	79.890,00	0,01
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,01
426000	426400	Материјали за саобраћај	94.390,00	0,00	0,00	94.390,00	94.390,00	0,01
Укупно за konto 426000			220.280,00	46.000,00	0,00	174.280,00	220.280,00	0,03
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,04
Укупно за konto 481000			305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,04
Укупно за 1 Скупштина општине			9.997.155,00	8.127.080,00	0,00	1.870.075,00	9.997.155,00	1,20

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
2 Председник општине

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.557.000,00	3.557.000,00	0,00	0,00	3.557.000,00	0,43
Укупно за konto 411000			3.557.000,00	3.557.000,00	0,00	0,00	3.557.000,00	0,43
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	391.270,00	391.270,00	0,00	0,00	391.270,00	0,05
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	183.200,00	183.200,00	0,00	0,00	183.200,00	0,02
Укупно за konto 412000			574.470,00	574.470,00	0,00	0,00	574.470,00	0,07
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 415000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 422000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
423000	423200	Компјутерске услуге	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,07
423000	423400	Услуге информисања	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
423000	423500	Стручне услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
423000	423700	Репрезентација	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,17
423000	423900	Остале опште услуге	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,04
Укупно за konto 423000			2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,28
424000	424900	Остале специјализоване услуге	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,84
Укупно за konto 424000			7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,84
426000	426100	Административни материјал	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
Укупно за konto 426000			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
Укупно за konto 512000			350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
Укупно за 2 Председник општине			14.961.470,00	14.961.470,00	0,00	0,00	14.961.470,00	1,79

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
3 Општинско веће

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.397.500,00	1.397.500,00	0,00	0,00	1.397.500,00	0,17
Укупно за konto 411000			1.397.500,00	1.397.500,00	0,00	0,00	1.397.500,00	0,17
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	153.800,00	153.800,00	0,00	0,00	153.800,00	0,02
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,01
Укупно за konto 412000			225.800,00	225.800,00	0,00	0,00	225.800,00	0,03
423000	423500	Стручне услуге	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,08
Укупно за konto 423000			650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,08
Укупно за 3 Општинско веће			2.273.300,00	2.273.300,00	0,00	0,00	2.273.300,00	0,27

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
4 Општинско јавно правобранилаштво

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.238.000,00	2.238.000,00	0,00	0,00	2.238.000,00	0,27
Укупно за konto 411000			2.238.000,00	2.238.000,00	0,00	0,00	2.238.000,00	0,27
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	246.200,00	246.200,00	0,00	0,00	246.200,00	0,03
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	115.300,00	115.300,00	0,00	0,00	115.300,00	0,01
Укупно за konto 412000			361.500,00	361.500,00	0,00	0,00	361.500,00	0,04
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Укупно за konto 415000			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за konto 423000			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
Укупно за konto 426000			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
Укупно за 4 Општинско јавно правобранилаштво			2.794.500,00	2.794.500,00	0,00	0,00	2.794.500,00	0,33

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5 Општинска управа

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	48.650.000,00	48.650.000,00	0,00	0,00	48.650.000,00	5,82
Укупно за konto 411000			48.650.000,00	48.650.000,00	0,00	0,00	48.650.000,00	5,82
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.352.000,00	5.352.000,00	0,00	0,00	5.352.000,00	0,64
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00	0,00	2.505.000,00	0,30
Укупно за konto 412000			7.857.000,00	7.857.000,00	0,00	0,00	7.857.000,00	0,94
413000	413100	Накнаде у натури	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Укупно за konto 413000			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
414000	414300	Отпремнине и помоћи	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,09
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Укупно за konto 414000			1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,13
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,22
Укупно за konto 415000			1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,22
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.630.903,00	1.770.000,00	0,00	3.860.903,00	5.630.903,00	0,67
Укупно за konto 416000			5.630.903,00	1.770.000,00	0,00	3.860.903,00	5.630.903,00	0,67
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
421000	421200	Енергетске услуге	18.880.000,00	18.880.000,00	0,00	0,00	18.880.000,00	2,26
421000	421300	Комуналне услуге	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	13.650.000,00	1,63
421000	421400	Услуге комуникација	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,32
421000	421500	Трошкови осигурања	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,45
421000	421600	Закуп имовине и опреме	635.000,00	580.000,00	0,00	55.000,00	635.000,00	0,08
421000	421900	Остали трошкови	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за konto 421000			40.695.000,00	40.640.000,00	0,00	55.000,00	40.695.000,00	4,87
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за konto 422000			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
423000	423200	Компјутерске услуге	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,25
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
423000	423400	Услуге информисања	2.005.595,00	1.924.000,00	0,00	81.595,00	2.005.595,00	0,24
423000	423500	Стручне услуге	1.804.781,00	1.250.000,00	0,00	554.781,00	1.804.781,00	0,22
423000	423700	Репрезентација	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,16
423000	423900	Остале опште услуге	9.667.661,00	9.270.000,00	0,00	397.661,00	9.667.661,00	1,16
Укупно за konto 423000			17.458.037,00	16.424.000,00	0,00	1.034.037,00	17.458.037,00	2,09
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	6.596.000,00	6.500.000,00	0,00	96.000,00	6.596.000,00	0,79
424000	424900	Остале специјализоване услуге	22.600.000,00	17.600.000,00	0,00	5.000.000,00	22.600.000,00	2,70
Укупно за konto 424000			29.496.000,00	24.400.000,00	0,00	5.096.000,00	29.496.000,00	3,53
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	6,22
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,10
Укупно за konto 425000			52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	52.800.000,00	6,32
426000	426100	Административни материјал	1.763.030,00	1.200.000,00	0,00	563.030,00	1.763.030,00	0,21
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	850.750,00	500.000,00	0,00	350.750,00	850.750,00	0,10
426000	426400	Материјали за саобраћај	3.926.800,00	3.750.000,00	0,00	176.800,00	3.926.800,00	0,47

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022

426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	627.100,00	507.500,00	0,00	119.600,00	627.100,00	0,08
426000	426900	Материјали за посебне намене	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,18
Укупно за конто 426000			8.667.680,00	7.457.500,00	0,00	1.210.180,00	8.667.680,00	1,04
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	23.458.000,00	23.458.000,00	0,00	0,00	23.458.000,00	2,81
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.914.000,00	7.401.791,00	0,00	1.512.209,00	8.914.000,00	1,07
Укупно за конто 451000			32.372.000,00	30.859.791,00	0,00	1.512.209,00	32.372.000,00	3,87
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	13.560.000,00	2.610.000,00	0,00	10.950.000,00	13.560.000,00	1,62
Укупно за конто 454000			13.560.000,00	2.610.000,00	0,00	10.950.000,00	13.560.000,00	1,62
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
Укупно за конто 464000			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	1,58
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	14.757.685,00	3.800.000,00	0,00	10.957.685,00	14.757.685,00	1,77
472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,39
Укупно за конто 472000			31.257.685,00	20.300.000,00	0,00	10.957.685,00	31.257.685,00	3,74
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	31.591.000,00	31.591.000,00	0,00	0,00	31.591.000,00	3,78
Укупно за конто 481000			31.591.000,00	31.591.000,00	0,00	0,00	31.591.000,00	3,78
482000	482100	Остали порези	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
482000	482200	Обавезне таксе	685.000,00	600.000,00	0,00	85.000,00	685.000,00	0,08
Укупно за конто 482000			1.085.000,00	1.000.000,00	0,00	85.000,00	1.085.000,00	0,13
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
Укупно за конто 483000			700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,47
Укупно за конто 485000			3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,47
499000	499100	Средства резерве	5.594.290,00	5.594.290,00	0,00	0,00	5.594.290,00	0,67
Укупно за конто 499000			5.594.290,00	5.594.290,00	0,00	0,00	5.594.290,00	0,67
511000	511200	Изградња зграда и објеката	293.840.577,00	181.054.000,00	0,00	112.786.577,00	293.840.577,00	35,15
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	50.339.456,00	10.356.000,00	0,00	39.983.456,00	50.339.456,00	6,02
511000	511400	Пројектно планирање	28.653.276,00	25.612.500,00	0,00	3.040.776,00	28.653.276,00	3,43
Укупно за конто 511000			372.833.309,00	217.022.500,00	0,00	155.810.809,00	372.833.309,00	44,60
512000	512100	Опрема за саобраћај	4.623.934,00	472.000,00	0,00	4.151.934,00	4.623.934,00	0,55
512000	512200	Административна опрема	3.957.881,00	3.680.000,00	0,00	277.881,00	3.957.881,00	0,47
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,16
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	1,38
Укупно за конто 512000			21.381.815,00	16.952.000,00	0,00	4.429.815,00	21.381.815,00	2,56
541000	541100	Земљиште	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,20
Укупно за конто 541000			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,20
Укупно за 5 Општинска управа			740.669.719,00	545.668.081,00	0,00	195.001.638,00	740.669.719,00	88,61

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

5.00.01 ОШ Петар Враголић

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	4.560.000,00	0,55
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,26
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	421200	Енергетске услуге	9.690.000,00	9.690.000,00	0,00	0,00	9.690.000,00	1,16
463000	421300	Комуналне услуге	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,20
463000	421400	Услуге комуникација	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,11
463000	421500	Трошкови осигурања	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,10
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
463000	422400	Трошкови путовања ученика	9.630.000,00	9.630.000,00	0,00	0,00	9.630.000,00	1,15
463000	422900	Остали трошкови транспорта	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,06
463000	423500	Стручне услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	423700	Репрезентација	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	424900	Остале специјализоване услуге	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,08
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,17
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	426100	Административни материјал	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,04
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
463000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,19
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,19
463000	511400	Пројектно планирање	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			41.140.000,00	41.140.000,00	0,00	0,00	41.140.000,00	4,92
Укупно за 5.00.01 ОШ Петар Враголић			41.140.000,00	41.140.000,00	0,00	0,00	41.140.000,00	4,92

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

5.00.02 Средња школа Вук Караџић

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,11
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,03
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	0,25
463000	421300	Комуналне услуге	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,06
463000	421400	Услуге комуникација	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
463000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,04
463000	422400	Трошкови путовања ученика	4.855.000,00	4.855.000,00	0,00	0,00	4.855.000,00	0,58
463000	423200	Компјутерске услуге	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	512200	Административна опрема	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,02
463000	515100	Нематеријална имовина	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за кonto	463000		13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	1,58
Укупно за	5.00.02	Средња школа Вук Караџић	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	1,58

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

5.00.03 Дом здравља

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.187.000,00	3.187.000,00	0,00	0,00	3.187.000,00	0,38
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,03
464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
464000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
464000	512200	Административна опрема	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
Укупно за konto		464000	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,74
Укупно за		5.00.03 Дом здравља	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,74

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.04 Центар за социјални рад

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	421200	Енергетске услуге	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,20
463000	421300	Комуналне услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	421500	Трошкови осигурања	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,22
463000	423900	Остале опште услуге	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за конто 463000			4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	4.675.000,00	0,56
Укупно за 5.00.04 Центар за социјални рад			4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	4.675.000,00	0,56

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео		5	Општинска управа					
Глава		5.01	Библиотека Милован Глишић					
5.01		Библиотека Милован Глишић						
96/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6.938.000,00	0,00	0,00	6.938.000,00	8,03
97/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00	0,92
97/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,41
98/0	413000	413100	Накнаде у натури	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,07
99/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,16
100/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,16
101/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,10
102/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,05
102/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1,16
102/0	421000	421300	Комуналне услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,15
102/0	421000	421400	Услуге комуникација	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,16
102/0	421000	421500	Трошкови осигурања	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,06
103/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,07
103/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,19
104/0	423000	423200	Компјутерске услуге	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,27
104/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,03
104/0	423000	423400	Услуге информисања	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,17
104/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,12
104/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,12
104/0	423000	423900	Остале опште услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,41
105/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1,25
106/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,17
106/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,06
107/0	426000	426100	Административни материјал	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,10
107/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,13
107/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,07
107/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,09
107/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,08
107/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,12
108/0	482000	482300	Новчане казне, пенали и камате	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,01
109/0	512000	512200	Административна опрема	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,08
110/0	515000	515100	Нематеријална имовина	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,63
Укупно за аналитику		5.01		13.476.000,00				
Укупно за главу		5.01	Библиотека Милован Глишић	13.476.000,00	0,00	0,00	13.476.000,00	15,61
Глава		5.02	Туристичка организација					
5.02		Туристичка организација општине						
111/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.914.000,00	0,00	0,00	1.914.000,00	2,22
112/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,24
112/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,11
113/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,12
113/0	421000	421400	Услуге комуникација	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,23
114/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,46

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
115/0	423000	423100	Административне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,02
115/0	423000	423200	Компјутерске услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,10
115/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,06
115/0	423000	423400	Услуге информисања	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,41
115/0	423000	423500	Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,17
115/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,23
115/0	423000	423700	Репрезентација	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,36
115/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1,16
116/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,06
117/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,12
117/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,35
117/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,07
117/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,87
118/0	482000	482200	Обавезне таксе	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,03
119/0	512000	512200	Административна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,23
120/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,06
120/0	423000	423700	Репрезентација	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,97
120/0	423000	423900	Остале опште услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,46
121/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,12
122/0	423000	423400	Услуге информисања	500.000,00	0,00	300.000,00	800.000,00	0,93
122/0	423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,12
122/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,69
122/0	423000	423700	Репрезентација	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,69
122/0	423000	423900	Остале опште услуге	8.840.000,00	0,00	1.500.000,00	10.340.000,00	11,97
123/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,08
123/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,12
Укупно за аналитику				18.779.000,00				
Укупно за главу				18.779.000,00	0,00	1.800.000,00	20.579.000,00	23,83
Глава 5.03 Предшколска установа Полетарац								
5.03 Предшколска установа Полетарац								
124/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	32.315.000,00	0,00	0,00	32.315.000,00	37,42
125/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.716.000,00	0,00	0,00	3.716.000,00	4,30
125/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.664.000,00	0,00	0,00	1.664.000,00	1,93
126/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,23
126/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,17
126/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00	0,79
127/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,58
128/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,29
129/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	74.737,00	74.737,00	0,09
129/0	421000	421200	Енергетске услуге	150.000,00	0,00	980.000,00	1.130.000,00	1,31
129/0	421000	421300	Комуналне услуге	115.000,00	0,00	115.000,00	230.000,00	0,27
129/0	421000	421400	Услуге комуникација	100.000,00	0,00	30.000,00	130.000,00	0,15
129/0	421000	421500	Трошкови осигурања	9.508,00	0,00	125.263,00	134.771,00	0,16
130/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,58
131/0	423000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	0,00	60.000,00	180.000,00	0,21

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
131/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	320.000,00	420.000,00	0,49
131/0	423000	423400	Услуге информисања	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,14
131/0	423000	423700	Репрезентација	160.492,00	0,00	70.000,00	230.492,00	0,27
131/0	423000	423900	Остале опште услуге	150.000,00	0,00	550.000,00	700.000,00	0,81
132/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	120.000,00	0,00	20.000,00	140.000,00	0,16
132/0	424000	424300	Медицинске услуге	210.000,00	0,00	50.000,00	260.000,00	0,30
132/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,03
133/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,30
133/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,24
134/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	0,13
134/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	370.000,00	0,00	365.000,00	735.000,00	0,85
134/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	184.800,00	0,00	0,00	184.800,00	0,21
134/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угостителство	2.005.000,00	0,00	1.100.000,00	3.105.000,00	3,60
134/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,12
135/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,08
136/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	2.387.855,00	0,00	0,00	2.387.855,00	2,77
136/1	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	849.045,00	0,00	480.000,00	1.329.045,00	1,54
Укупно за аналитику		5.03		46.644.700,00				
Укупно за главу		5.03	Предшколска установа Полетарац	46.644.700,00	0,00	5.600.000,00	52.244.700,00	60,50
Глава		5.04	Месне заједнице					
5.04.01		Месна заједница Рујевац						
137/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
137/0	421000	421200	Енергетске услуге	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,05
Укупно за аналитику		5.04.01		50.000,00				
Укупно за главу		5.04	Месне заједнице	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,06
Укупно за раздео		5	Општинска управа	78.949.700,00	0,00	7.400.000,00	86.349.700,00	100,00
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	78.949.700,00	0,00	7.400.000,00	86.349.700,00	100,00

IV ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.

Остали чланови Одлуке о буџету општине Љубовија за 2022. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 26/2021) остају непромењени.

Члан 9.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06-113/2022-03 од 22.07.2022. године

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

О б р а з л о ж е њ е**Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2022.годину****ПРАВНИ ОСНОВ**

Правни основ за доношење Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету садржан је у члану 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члану 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 – др.закон).

I РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ

Основни разлози за израду предлога првог ребаланса Одлуке о буџету општине Љубовија за 2022. годину су:

1. повећање наменских средстава на приходној страни,
2. прерасподела средства на приходној и расходној страни буџета,
3. расподела пренетих неутрошених средстава у складу са Одлуком о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2021. годину.

II ПРОМЕНЕ КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2022.- 20.06.2022. ГОДИНЕ

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

РБ	Број и датум решења	Раздео и екон. клас.	Намена средстава	Извор финансирања	Износ у дин.	Напомена
Решења о отварању апропријације						
1.	400-25/2022-04 од 27.01.2022. године	Раздео 5 423 424 426 464 472 511 512	Пренета наменска средства за реализацију пројекта „Бољи живот за све грађане Љубовија“	13 и 15	9.789.895,00	Средства добијена од Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС)
2.	400-31/2021-04 од 09.02.2022. године	Раздео 5 416 421 426	Средства за спровођење републичког референдума расписаног за 16.01.2022. године	07	1.870.075,00	Средства добијена од Републичке изборне комисије
3.	400-49/2022-04 од 23.02.2022. године	Раздео 5 454	Пренета наменска средства за реализацију програма енергетске санације кућа, стамбених зграда и станова у 2021.	17	2.950.000,00	Средства добијена од Министарства рударства и енергетике

			години			
4.	400-60/2022-04 од 28.02.2022. године	Раздео 5 511	Реализација пројекта „Галерија Азбуковице“	17	6.068.925,00	Средства добијена од Министарства културе и информисања
5.	400-83/2022-04 од 28.03.2022. године	Раздео 5 472	Реализација помоћи избеглицима кроз доделу доходовних активности	17	1.900.000,00	Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције
6.	400-150/2022-04 од 11.05.2022. године	Раздео 5 423	Суфинансирање пројекта из домена „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана –МЕД“	06	397.661,00	Средства добијена од Међународне организације ХЕЛВЕТАС
7.	400-151/2022-02 од 16.05.2022. године	Раздео 5 416	Средства за спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике	07	2.010.343,00	Средства добијена од РИК-а
8.	400-152/2022-02 од 16.05.2022. године	Раздео 5 416	Средства за спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике	07	2.111.090,00	Средства добијена од РИК-а
9.	400-153/2022-04 од 17.05.2022. године	Раздео 5 472 511	Финансирање пројекта социјалног станованања и инклузије рањивих група „Бољи живот за све грађане Љубовија“	06	29.045.576,00	Средства добијена од Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС)
10.	400-168/2022-04 од 14.06.2022. године	Раздео 5 512	Пренета неутрошена наменска средства за набавку минибуса	17	3.001.934,00	Средства добијена од Министарства за бригу о селу
Решења о промени апропријације						
11.	400-55/2022-02 од 25.02.2022. године	Раздео 5 421	Услуге осигурања пољопривредних газдинстава	01	1.200.000,00	Средства добијена умањењем конта 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
12.	400-56/2021-02 од 25.02.2022. године	Раздео 5 421	Средства за потребе осигурања	01	5.015.000,00	Средства добијена умањењем конта 511 - Зграде и грађевински објекти

		511 Раздео 5, глава 5.03 426 511 512 Раздео 5, глава 5.02 423	пољопривредних газдинстава; обезбеђење средстава за потребе завршетка радова на доградњи просторије у ПУ Полетарац и набавка опреме; средства за организацију културно-забавног програма „Дринска регата Љубовија 2022“			
13.	400-77/2022-02 од 24.03.2022. године	Раздео 5 423 511	Учешће општине у финансирању пројекта социјалног становања и инклузије рањивих група „Бољи живот за све грађане Љубовија“	13	2.199.301,00	Средства добијена умањењем конта 464- Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање
14.	400-109/2022-02 од 18.04.2022. године	Раздео 5 454	Реализација програма енергетске санације кућа, стамбених зграда и станова у 2022. години	13	4.000.000,00	Средства добијена умањењем конта 511- Зграде и грађевински објекти
Решења о употреби средстава текуће резерве						
15.	400-12/2022-02 од 29.04.2022. године	Раздео 5 463	Ангажовање додатне неговатељице у Установи за одрасле и старије	01	45.000,00	Средства обезбеђена из текуће буџетске резерве
16.	400-22/2022-02 од 25.01.2022. године	Раздео 5 511	Набавка геомеханичког елабората за услове надоградње и реконструкције Планинарског дома у Савковићу	01	180.000,00	Средства обезбеђена из текуће буџетске резерве
17.	400-53/2022-02 од 25.02.2022. године	Раздео 5 512	Набавка опреме за нове просторије ПУ Полетарац	01	900,00	Средства обезбеђена из текуће буџетске резерве
18.	400-54/2022-02 од 25.02.2022. године	Раздео 5 464	Средства за финансирање возача санитета у Дому здравља	01	200.000,00	Средства обезбеђена из текуће буџетске резерве
19.	400-143/2022-02 од 28.04.2022. године	Раздео 5 511	Учешће општине у финансирању пројекта социјалног	01	885.000,00	Средства обезбеђена из текуће буџетске резерве

			становања и инклузије рањивих група „Бољи живот за све грађане Љубовије“			
20.	400-146/2022-02 од 29.04.2022. године	Раздео 5 511	Учешће општине у финансирању пројекта социјалног становања и инклузије рањивих група „Бољи живот за све грађане Љубовија“	01	84.000,00	Средства обезбеђена из текуће буџетске резерве

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

Предлогом Првих измена и допуна Одлуке о буџету општине Љубовија за 2022. годину извршено је усклађивање прихода и примања и расхода и издатака на вишем нивоу у односу на ниво утврђен Одлуком о буџету општине Љубовија за 2022. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 26/2021).

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине и пренета неутрошена средства по Предлогу првих измена и допуна одлуке о буџету општине Љубовија за 2022. годину износе 922.260.844,00 динара. Укупно увећање буџета у Одлуци о првим изменама и допунама у односу на Одлуку о буџету општине Љубовија за 2022. годину износи 197.260.844,00 динара, од чега су наменски трансфери од других нивоа власти 66.405.508,00 динара, донације о међународних организација 51.145.057,00 динара, текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 385.000,00 динара, примања од продаје нефинансијске имовине 62.480.300,00 и пренета неутрошена средства 15.164.979,00 динара. Остали приходи мењали су се у складу са остварењем истих у претходној буџетској години и првих шест месеци 2022. године и увећани су за 1.680.000,00 динара.

I ОПШТИ ДЕО БУЏЕТА

Предлог Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2022.годину у општем делу садржи следеће промене:

У члану 1. Одлуке укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине увећани су за 182.095.865,00 динара и сада износе 841.524.696,00 динара. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине увећани су за 197.260.844,00 динара и сада износе 922.260.844,00 динара. Укупна пренета неутрошена средства износе 80.736.148,00 динара.

Чланом 2. дефинисано је да ће укупан фискални дефицит у износу од 80.736.148,00 динара бити покривен из нераспоређеног вишка из ранијих година и пренетих неутрошених средстава за посебне намене.

У члану 3. дефинисана је висина и начин коришћења средстава текуће резерве буџета. Средства текуће буџетске резерве увећана су у односу на Одлуку о о буџету општине Љубовија за 2022. годину за 494.290,00 динара и сада износе 5.494.290,00 динара.

Чланом 4. представљена су укупна средства буџета распоређена по програмској класификацији, а у члану 5. исказани су расходи за капиталне издатке за 2022. годину и наредне две године.

II ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА

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

У делу III Рекапитулација (члан 7.) представљени су расходи по програмској класификацији, као и циљеви и индикаториза сваки програм, програмску активност и пројекат. Наведеним чланом дефинисани су

и издаци буџета по наменама, упоредни планови и аналитички планови директних, индиректних и других корисника буџета општине Љубовија.

У члану 7. утврђени су и распоређени приходи и примања по врстама. Укупно утврђени приходи и примања, укључујући пренета неутрошена наменска средства из претходне године износе 922.260.844,00 динара односно увећани су за 197.260.844,00 динара и то:

- приход 732151 – *Текуће донације од стране међународних организација у корист нивоа општина, извор 06*, у износу од 397.661,00 динара, по основу Уговора број 400-141/2022-01 од 20.04.2022. године (број донатора С-064/2022 од 01.04.2022. године) закљученог са Представништвом HELVETAS Swiss Intercooperation SRB („Уговарачко тело“ – донатор), чија је сврха додела финансијских средстава (гранта) од стране донатора за имплементацију активности под називом „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана – МЕД 3“;
- приход 732151 – *Текуће донације од стране међународних организација у корист нивоа општина, извор 06*, у износу од 1.624.934,00 динара и 732251 – *Капиталне донације од стране међународних организација у корист нивоа општина, извор 06*, у износу од 27.420.642,00 динара, по основу Уговора о донацији за пројекат „Бољи живот за све грађане Љубовије“ број 400-41/2021-01 од 02.07.2021. године, закљученог између Општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС);
- приход 732151 – *Текуће донације од стране међународних организација у корист нивоа општина, извор 06*, у износу од 934.545,00 динара и 732251 – *Капиталне донације од стране међународних организација у корист нивоа општина, извор 06*, у износу од 20.767.275,00 динара, по основу Уговора о донацији за пројекат „Реконструкција објекта ПУ „Полетарац“ у Љубовији“ број 400-161/2022-01 од 27.05.2022. године, закљученог између Општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС);
- приход 733154 – *Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 489.000,00 динара по основу Уговора о суфинансирању израде планског документа, закљученог са Министарством грађевине, саобраћаја и инфраструктуре број 400-158/2022-01 од 25.05.2022. године;
- приход 733154 – *Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 3.230.000,00 динара по основу Уговора о сарадњи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, број 400-66/2022-01 од 04.03.2022. године, закљученог са Комесаријатом за избеглице и миграције;
- приход 733154 – *Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 1.870.075,00 динара, на основу Одлуке Републичке изборне комисије о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење републичког референдума, одржаног 16.01.2022. године;
- приход 733154 – *Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 4.121.433,00 динара, на основу Одлуке Републичке изборне комисије о накнадама, материјалним и другим трошковима спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике;
- приход 733154 – *Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 1.495.000,00 динара, на основу Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити број 400-73/22-01 од 18.03.2022. године, закљученим са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
- приход 733154 – *Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 1.500.000,00 динара, на основу Уговора закљученог између Туристичке организације општине Љубовија и Министарства трговине, туризма и телекомуникација, чији је предмет реализација пројекта - „Дани Дринске регате у Љубовији 2022“;

- приход 733251 – *Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 14.700.000,00 динара по основу Уговора број 400-136/2021-01 од 19.05.2021. године, закљученог са Министарством рударства и енергетике, којим се Општини Љубовија одобрава финансирање пројекта „Унапређење енергетске ефикасности на објекту ОШ „Петар Враголић“ у Узовници“;
- приход 733251 – *Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 4.000.000,00 динара по основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, закљученог са Управом за финансирање и подстицање енергетске ефикасности у оквиру Министарства рударства и енергетике број 400-184/2022-01 од 11.03.2022. године;
- приход 733251 – *Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 25.000.000,00 динара по основу Уговора број 06-379/2021-01 од 07.03.2022. године, закљученог са Министарством трговине, туризма и телекомуникација реализацију пројекта "Изградња отвореног базена - II фаза";
- приход 733251 – *Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 10.000.000,00 динара по основу Решења Министарства рударства и енергетике број 401-00-13/2022-01 од 30.06.2022. године, којим се Општини Љубовија одобрава финансирање пројекта „Унапређење енергетске ефикасности на објекту ОШ „Петар Враголић“ у Горњој Љубовији;
- приход 744151 – *Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина, извор 08*, у износу од 85.000,00 динара, по основу Уговора о донацији број 400-163/2022-01 од 08.06.2022. године, закљученог са донатором Жељком Мићићем из Лознице, у циљу постављања јавне расвете у подручју Манастира Српске Православне Цркве „Огњена Марија“ у Рујевцу;
- приход 744151 – *Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина, извор 08*, у износу од 150.000,00 динара, по основу Уговора о донацији број 107/22 од 20.06.2022. године, закљученог између Туристичке организације општине Љубовија и донатора „Destico M&M“ d.o.o. Љубовија, у циљу медијске подршке и промоције љубовијског краја;
- приход 744151 – *Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина, извор 08*, у износу од 150.000,00 динара, по основу Уговора о донацији број 103/22 од 17.06.2022. године, закљученог између Туристичке организације општине Љубовија и донатора „Atlantic Štark“ d.o.o. Београд, ради подршке у креирању телевизијског програма и промоције љубовијског краја;
- примања од продаје непокретности у корист нивоа општина (811151) повећана су за 2.070.000,00 динара у складу са оствареним примањима у првој половини 2022. године, која се тичу продаје пословно стамбене зграде у насељу Ваган, аутобуске станице у Љубовији на кат.парцели 530/2 КО Љубовија и породично стамбене зграде и земљишта у Леовићу на кат.парцели 1455/1 КО Леовић;
- примања од продаје земљишта у корист нивоа општина (841151) повећана су за 60.410.300,00 динара у складу са проценом овлашћеног проценитеља, односно извештајем о процени тржишне вредности катастарске парцеле 5259/1 у КО Горња Буковица и намером о продаји исте;
- повећање текућих прихода (класа 7) за 1.680.000,00 динара, у складу са остварењем истих у првих 6 месеци текуће године;
- повећање нераспоређеног вишка из ранијих година и пренетих неутрошених наменских средстава из претходне године за 15.164.979,00 динара у односу на првобитну Одлуку о буџету за 2022. годину, а на основу предлога Одлуке о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2021. годину.

Имајући у виду остварење буџетских прихода у периоду 01.01.-20.06.2022. године, а руководећи се начином планирања прихода локалне власти наведеним у Упутству за припрему буџета локалне власти за 2022. годину, на приходној страни извршено је повећање и прерасподела планираних средстава на следећи начин:

- порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе (711121) увећан је за 200.000,00 динара и сада износи 400.000,00 динара;
- порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе (711122) увећан је за 1.000.000,00 динара и сада износи 19.000.000,00 динара;
- порез на приходе спортиста и спортских стручњака (711193) повећан је за 150.000,00 динара и сада износи 650.000,00 динара;
- порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима (713427) је повећан за 1.000.000,00 динара, будући да исти није планиран приликом израде Одлуке о буџету за 2022. годину и почео је да се остварује у току године;
- накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица (714566) повећана је за 30.000,00 динара и сада износи 95.000,00 динара;
- допринос за уређивање грађевинског земљишта (741538) повећан је за 1.500.000,00 динара, с обзиром да је прописан нови уплатни рачун за наведени приход, при чему ће за исти износ бити умањена накнада за уређивање грађевинског земљишта (742253);
- накнада за уређивање грађевинског земљишта (742253) је умањена је за 1.500.000,00 и сада износи 1.000.000,00 динара;
- меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године (772114) су умањене за 700.000,00 динара.

Од укупно пренетих неутрошених средстава у износу од 80.736.148,00 динара, нераспоређени вишак из ранијих година износи 42.997.422,00 динара, док су пренета неутрошена наменска средства из претходне године 37.738.726,00 динара и иста се састоје од следећег:

- 15.000.000,00 динара за реализацију пројекта "Изградња отвореног базена - II фаза" на основу Уговора закљученог са Министарством трговине, туризма и телекомуникација број 400-231/21-01 од 16.08.2021. године;
- 6.068.925,00 динара за реализацију пројекта "Галерија Азбуковице" на основу Уговора закљученог између Општине Љубовија и Министарства културе и информисања;
- 6.817.867,00 динара за реализацију пројекта „Бољи живот за све грађане Љубовије“ на основу Уговора закљученог између Општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС);
- 2.950.000,00 динара за реализацију програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова по основу Уговора закљученог са Министарством рударства и енергетике број 400-184/2021-01 од 25.06.2021. године;
- 2.000.000,00 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;
- 3.001.934,00 динара за набавку путничког минибуса за потребе превоза сеоског становништва, на бази Уговора закљученог са Министарством за бригу о селу број 400-346/21-01 од 07.12.2021. године;
- 1.900.000,00 динара за економско оснаживање избеглица на територији општине које финансира Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије.

У посебном делу Одлуке извршене су измене у финансијским плановима корисника буџетских средстава у односу на Одлуку о буџету општине Љубовија за 2022.годину и то на следећи начин:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Укупно планирани расходи након првих измена и допуна у 2022. години износе **9.997.155,00** динара.

У оквиру Програма 2101 – Политички систем локалне самоуправе, функција **110**, Решењем о отварању апропријације број 400-31/2022-04 од 09.02.2022. године отворен је Пројекат 2101-7001 – Републички референдум 2022 и укупно су увећани планирани трошкови за **1.870.075,00** динара из извора финансирања 07 на следећи начин:

416 - Награде запосленима и остали посебни расходи - повећани су за 1.566.635,00 динара за накнаде члановима бирачких одбора и ангажованим лицима током спровођења референдума;

421 – Стални трошкови – повећани су за 129.160,00 динара за трошкове закупа просторија за потребе одржавања референдума и трошкове поштанских услуга;

426- Материјал – увећана су средства за 174.280,00 динара за трошкове набавке канцеларијског материјала и материјала за саобраћај за потребе одржавања референдума.

Такође, у оквиру извора финансирања 01 средства су укупно умањена за 149.890,00 динара и то:

421- Стални трошкови – повећани су за 110,00 динара за поштанске услуге за референдум и

416 - Награде запосленима и остали посебни расходи – средства за накнаде члановима комисија из реда запослених умањена су за 150.000,00 динара и иста су пребачена на раздео Општинске управе.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Укупно планирани расходи након првих измена и допуна у 2022. години износе **14.961.470,00** динара.

У оквиру пројекта *2101- 4002 Обележавање дана општине Љубовија* умањена су средства у укупном износу од 500.000,00 динара. Након реализованог пројекта преостала су неутрошена средства и иста су умањена и то:

423700- Репрезентација за 80.000,00 динара и

423900- Остале опште услуге за 420.000,00 динара.

ОПШТИНСКА УПРАВА

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

ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру Програма 1, Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање средства су увећана за **9.189.000,00** динара и то:

- повећана су средства намањена куповини, односно откупу земљишта за 2.000.000 динара, а у циљу решавања имовинско-правних односа и реализације будућих инфраструктурних пројеката (конто 541100, извор финансирања 01), будући да су првобитно планирана средства за наведене намене већински утрошена;

- повећана су средства за набавку планске документације, пројеката препарцелације, урбанистичких пројеката и остале пројектне документације за 4.520.000,00 динара, с обзиром да су се првобитно планирана средства показала недовољним због великог броја закључених уговора и преузетих обавеза за израду наведене документације у 2021. години (конто 511400, извор финансирања 01). Средства су намењена за набавку следеће документације:

- 1) Урбанистички пројекат за зелену пијацу 600.000,00 динара,
- 2) Урбанистички пројекат за спортску салу 600.000,00 динара,
- 3) Пројекат препарцелације – саобраћајница на кружном току (сточна пијаца) 180.000,00 динара,
- 4) Пројекат препарцелације улица у Кашицама према реци Дрини 360.000,00 динара,
- 5) Пројекат осветљења спортских терена са санацијом трим стазе 360.000,00 динара,
- 6) Пројекат регулације Цигића јаза 480.000,00 динара,
- 7) Пројекат регулације Цапарићке реке 600.000,00 динара,
- 8) Пројекат регулације Узовничке реке 600.000,00 динара,
- 9) Пројекат регулације Лоњинског потока 240.000,00 динара,
- 10) Пројекат препарцелације изворишта Грабовица 300.000,00 динара,
- 11) Пројекат препарцелације ППОВ Црнча 200.000,00 динара.

На основу Уговора о суфинансирању израде планског документа, закљученог са Министарством грађевине, саобраћаја и инфраструктуре број 400-158/2022-01 од 25.05.2022. године, обезбеђено је 489.000,00 динара за финансирање дела Плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже, ППОВ и приступних саобраћајница према реци Дрини у насељу Црнча (конто 511400, извор финансирања 07).

Наведено Министарство је за потребе суфинансирања израде Плана генералне регулације за насељено место Љубовија у 2021. години обезбедило 2.000.000,00 динара. Средства су пренета су у 2022. годину и распоређују се овим ребалансом (конто 511400, извор финансирања 17).

Такође, Решењем о употреби средстава текуће резерве број 400-22/2022-02 од 25.01.2022. године обезбеђена су средства за набавку геомеханичког елабората за услове надоградње и реконструкције Планинарског дома у Савковићу у износу од 180.000,00 динара (конто 511400, извор финансирања 01).

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

481900 - Дотације осталим непрофитним организацијама – умањена су средства у износу од 4.000.000,00 динара за суфинансирање пројеката обавезног одржавања спољног изгледа стамбених зграда, након спроведеног конкурса у првој половини године.

На основу Меморандуа о разумевању број 06-37/2022-01 од 16.03.2022. године, закљученог између општине Љубовија и Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB, у вези са спровођењем програма „Општински економски развој у источној Србији“ Фаза 3 - Одговорне локалне финансије и учешће грађана обезбеђена су средства у износу од 500.000,00 динара за финансирање пројеката које ће предложити грађани.

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру **Програма 2**, *Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем* увећана су средства у износу од 9.000.000,00 динара, при чему је 5.000.000,00 динара обезбеђено у виду додатних средстава за електричну енергију за јавну расвету (конто 421200, извор финансирања 01) због повећања цене електричне енергија и осцилација на тржишту енергената, док је 4.000.000,00 намењено за замену уклопних сатова за јавну расвету (конто 425100, извор финансирања 01).

Програмска активност 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

424900 - Специјализоване услуге – обезбеђена су додатна средства у износу од 500.000 динара за одржавање и кошење јавних зелених површина, у складу са предлогом измена и допуна Програма пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија.

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

421300 – Комуналне услуге - обезбеђена су додатна средства у износу од 2.500.000 динара за чишћење улица и других јавних површина. Наведене послове у складу са Одлуком о искључивом праву обавља ЈКП „Стандард“ Љубовија.

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

У складу са изменама и допунама Посебног програма ЈКП „Стандард“ за коришћење субвенција за 2022. годину, обезбеђена су додатна средства у износу од 500.000,00 динара за израду геолошке документације за водну дозволу (конто 451200, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 5 – Пољопривреда и рурални развој

У складу са Решењем о употреби средстава текуће резерве број 400-52/2022-02 од 25.02.2022. године и Решењима о промени апропријације број 400-55/2022-02 од 25.02.2022. године и 400-56/2022-02 од 25.02.2022. године, обезбеђена су средства у износу од 1.800.000,00 динара за потребе набавке услуга осигурања пољопривредних газдинстава на територији општине Љубовија од основних штета (конто 421500, извор финансирања 01), при чему су умањене текуће субвенције пољопривредним проивођачима за 1.200.000,00 динара и исте сада износе 10.800.000,00 динара.

У складу са Програмом коришћења буџетских средстава у износу од 2.000.000,00 динара, донетим на седници Општинског већа одржаној 18.04.2022. године, одлучено је да се наведена средства намењена пројектима унапређења и развоја пољопривредне производње расподеле на два пројекта (конто 423900, извор финансирања 01):

- Увођење соје као нове индустријске културе у сетвену структуру на подручју општине Љубовија у износу од 1.000.000,00 динара и
- Увођење конверзацијске обраде земљишта на подручју општине Љубовија у износу од 1.000.000,00 динара.

ПРОГРАМ 6 - Заштита животне средине

У оквиру *Програма 6, Програмска активности 0401-0001 Управљање заштитом животне средине*, извршено је усклађивање планираних средстава са усвојеним Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину, број 06-60/2022-03 од 09.05.2022. године. Средства су одређена за следеће намене:

- 700.000,00 динара на име трошкова одржавања хранилишта Белоглавог супа у кањону реке Трешњице (конто 423900, извор финансирања 01),
- 1.500.000,00 динара на име трошкова депоновања комуналног отпада (конто 424600, извор финансирања 01),
- 2.000.000,00 динара на име трошкова одвожење комуналног отпада са територије општине Љубовија на градску депонију Лозница (конто 426400, извор финансирања 01),
- 1.300.000,00 динара за набавку опреме за заштиту животне средине (конто 512400, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и безбедност

У оквиру *Програма 7, Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре*, обезбеђена су додатна средства у износу од 3.500.000,00 динара у складу са предлогом измена и допуна Програма пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија, од чега се 2.000.000,00 динара обезбеђује за трошкове зимске службе (конто 424900, извор финансирања 01), а 1.500.000,00 динара одржавање локалних, некатегорисаних путева, неасфалтираних улица, хоризонталне и вертикалне сигнализације (конто 425100, извор финансирања 01).

У оквиру исте програмске активности обезбеђена су додатна средства за израду пројектно-техничке документације за путеве у износу од 1.100.000,00 динара, с обзиром да су се првобитно планирана средства показала недовољним због великог броја закључених уговора и преузетих обавеза за израду наведене документације у 2021. години (конто 511400, извор финансирања 01). Средства су намењена за набавку следеће документације:

- 1) Пројекат реконструкције пута у насељу Доњи Савковић 120.000,00 динара,
- 2) Пројекат реконструкције пута Судница – Забрђе – Трешњица 480.000,00 динара,
- 3) Пројекат изградње моста на Цапарићкој реци 500.000,00 динара.

Истовремено, Пројекат реконструкције пута Ракићи – Ћеловци планиран првобитном Одлуком о буџету за 2022. годину, потребно је раздвојити на два одвојена пројекта: Пројекат реконструкције пута Ракићи и Пројекат реконструкције пута Ћеловци, у оквиру планиране масе средстава за првобитни пројекат.

За потребе реализације *Пројекта 0701-5033 - Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ћопића*, обезбеђена су додатна средства у износу од 5.000.000,00 динара у 2022. години и 5.000.000,00 динара у 2023. години, с обзиром да се након спроведног поступка јавне набавке и скока цена грађевинског материјала показало да првобитно планирана средства нису довољна, због чега је поступак и обустављен. Планирана су средства у 2022. години износе од 45.600.000 динара (конто 511200 - 45.000.000 динара за радове у 2022. години и конто 511400 - 600.000,00 динара за стручни надзор у 2022. години, извор финансирања 01). Финансирање наведене инвестиције планирано је у две године и то: 45.600.000 динара у 2022. години и 53.315.000,00 динара у 2023. години (52.600.000 динара за радове и 715.000,00 динара за стручни надзор).

У оквиру Програма 7, планирана је реализација новог *Пројекта 0701-7002 Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија*, у сарадњи са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), при чему је овим ребалансом обезбеђено учешће општине у наведеном пројекту у износу од 6.960.000,00 динара (60.450 УСД). Наведеним пројектом планирана је реконструкција моста преко Крупинске реке у Црнци, реконструкција пута Алин Грм-Шарампов у Доњој Љубовићи и набавка грађевинске механизације. Из средства општине планирано је

финансирање дела грађевинских радова, стручни надзор, координатор за безбедност и здравље, комисија за технички пријем и трошкови видљивости пројекта.

У оквиру пројекта 0701-5032- *Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија*, по препоруци Државне ревизорске институције извршена је измена конта класе 5 на коме су планирана средства и то тако да су средства за реализацију пројекта у износу од 10.000.000,00 динара планирана на конту 512 – Опрема, уместо на досадашњем конту 511 - Изградња зграда и објеката.

У оквиру пројекта 0701 - 5034 *Реконструкција локалних и некатегорисаних путева* умањена су средства у износу од 34.560.775,00 динара и сада износи 121.998.185,00 динара (конто 511200 – 91.885.000,00 динара за радове и конто 511400- 600.000,00 динара за стручни надзор, извор 01 и конто 511200- 29.513.185,00 динара за радове из извора 13).

Средства су обезбеђена за реконструкцију локалних и некатегорисаних путева и то:

Средства у износу од 48.450.000,00 динара за реконструкцију следећих локалних путних праваца:

1. Локални пут Јевремовића поток-Поднемић
2. Локални пут за Арсеновиће
3. Локални пут за Леовић
4. Локални пут Битиновац - Лукића Брдо
5. Локални пут Бабин мост – Берловине
6. Локални пут за Соколац
7. Локални пут Узовница – Виногради
8. Локални пут Разбојиште - Г. Кошље (школа);

Средства у износу од 57.630.000,00 динара за реконструкцију следећих некатегорисаних путних праваца:

1. Некатегорисани пут Подрид
2. Некатегорисани пут за Максиће
3. Некатегорисан пут Јаблан - Лесковача – Шајиновац
4. Некатегорисан пут Владња – Грчић
5. Некатегорисан пут Итанићи – Црнча
6. Некатегорисан пут Грабовица – Извориште
7. Некатегорисан пут Врхпоље – Латковићи
8. Некатегорисан пут за Периће
9. Некатегорисан пут Цапарић – Вршић
10. Некатегорисан пут Дубоко – Грличњак;

Средства у износу од 15.318.185,00 динара за реконструкцију локалних и некатегорисаних путева и то:

1. Некатегорисани пут за Ридове
2. Пут према Дрини – Црнча
3. Пут Тријићи – Гробље
4. Пут Узовница – Дрина
5. Пут Манастир Читлук – Весићи
6. Пут за Сариће
7. Пут за Марковиће
8. Пут Г. Трешњица - Грчић
9. Некатегорисани пут за Јовиће у насељу Трешњица.

ПРОГРАМ 8 – Предшколско образовање и васпитање

Општина Љубовија закључила је са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) Уговор о донацији број 400-161/2022-01 од 27.05.2022. године, чији је предмет реконструкција објекта ПУ „Полетарац“ у Љубовији укупне вредности 222.275,00 америчких долара. Уговором је дефинисано учешће донатора у износу од 188.711,48 америчких долара и учешће општине у износу од 33.563,52 долара. На основу буџета пројекта и предлога пројектног тим, распоређена су средства у оквиру Програма 8, *Пројекат 2002-7001 Реконструкција објекта предшколске установе Полетарац у Љубовији, функција 911* и то на следећим апропријацијама:

Позиција 92/1, група 423- Услуге по уговору, конто 423400 - Услуге информисања у износу од 663.000,00 динара (извор финансирања 01) и 4.195,00 динара (извор финансирања 06). Средства су одређена за израду промотивног видеа, медијско извештавање и израду публикација;

Позиција 92/2, група 426 - Материјал, конто 426100- Административни материјал 460.000,00 динара (извор 06) за набавку зеленила за двориште; конто 426300-Материјал за образовање и усавршавање 350.750,00 динара (извор 06) за набавку дидактичког материјала и играчака; 426800- Материјал за одржавање хигијене и угоститељство у износу од 119.600,00 динара (извор 06) за набавку бесконтактних дозера и 57.500,00 динара (извор 01) за набавку материјала за здраву традиционалну храну;

Позиција 92/3, група 511- Зграде и грађевински објекти, конто 511300- Капитално одржавање објеката у износу од 19.451.100,00 динара (извор 06) средства су одређена за грађевинске радове на објекту; конто 511400- Пројектно планирање у износу од 166.175,00 динара (извор 06) за трошкове координатора за безбедност на раду и 609.500,00 динара (извор 01) за трошкове стручног надзора и комисије за технички пријем објекта;

Позиција 92/4, група 512- Опрема, конто 512100 - Опрема за саобраћај у износу од 1.150.000,00 динара (извор 06) за набавку путничког возила; конто 512200 - Административна опрема у износу од 2.530.000,00 динара (извор 01) за потребе набавке кухињских апарата и опреме.

ПРОГРАМ 11 - Социјална заштита

У оквиру *Програма 11, Програмска активност 0902-0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи* укупно су увећана средства у износу 5.130.000 динара.

Решењем о отварању апропријације број 400-83/2022-04 од 28.03.2022. године увећана су средства у износу од 1.900.000 динара (позиција 29/0, извор финансирања 17, група 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, конто 472800 – Накнаде из буџета за становање и живот) за помоћ породицама избеглица које живе на територији општине Љубовија, кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходних активности. Општина Љубовија и Комесаријат за избеглице и миграције закључили су Уговор о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу доходних активности број 400-68/2019-01 од 01.07.2019. године, којим су утврђени оквири сарадње Комесаријата и Општине у спровођењу потребних активности у поступку реализације помоћи. Учешће општине у предметном пројекту износи 100.000,00 динара.

Такође, општина Љубовија и Комесаријат за избеглице и миграције закључили су Уговор број 400-66/2022-01 од 04.03.2022. године за спровођење активности и доделу средстава намењених породицама избеглица које живе на територији Општине, куповином сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу за адаптацију или поправку предметне сеоске куће, а у циљу стварања и побољшања њихових услова становања. За реализацију помоћи Општини су додељена средства у износу од 3.230.000 динара, док је учешће Општине 170.000,00 динара.

У оквиру *Пројекта 0902-5001- Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група „Бољи живот за све грађане Љубовије“* укупно су увећана средства у износу од 39.804.471,00 динара. Дана 31.12.2021. године на наменском подрачуну преостала су неутрошена средства у износу од 9.789.894,63 динара, од чега су средства донатора 6.817.866,63 динара, док су неутрошена средства општине 2.972.028,00 динара. У складу са Уговором и Анексом Б-Буџет пројекта којим је дефинисан распоред средстава по буџетским линијама, донето је Решење о отварању апропријација број 400-25/2022-04 од 27.01.2022. године из извора 13, функција 090 и Решење о промени апропријације 400-77/2022-04 од 24.03.2022. године, којим се средства у износу од 2.972.028,00 динара распоређују на одговарајуће апропријације и то:

Позиција 34/1, група 423 - Услуге по уговору, конто 423400 - Услуге информисања у износу од 77.400,00 динара и конто 423500- Стручне услуге у износу од 554.781,00 динара,

Позиција 34/3, група 426 - Материјал, конто 426400- материјал за саобраћај у износу од 74.300,00 динара;

Позиција 34/6, група 511- Зграде и грађевински објекти, конто 511200 – Изградња зграда и објеката у износу од 1.947.990,00 динара и конто 511400 - Пројектно планирање у износу од 39.676,00 динара;

Позиција 34/7, група 512- Опрема, конто 512200 - административна опрема у износу од 277.881,00 динара.

Решењем о отварању апропријације број 400-25/2022-04 од 27.01.2022. године функција 090, из извора 15 средства у износу од 6.817.867,00 динара распоређена су на следеће позиције:

Позиција 34/2, група 424- специјализоване услуге, конто 424600 - Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге у износу од 96.000,00 динара,

Позиција 34/5, група 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета, 472800- Накнаде из буџета за становање и живот у износу од 2.707.751,00 динара;

Позиција 34/6, група 511- Зграде и грађевински објекти, конто 511200- Изградња зграда и грађевинских објеката у износу од 3.737.116,00 динара и конто 511400 - Пројектно планирање у износу од 277.000,00 динара.

Такође, у складу са Уговором и и Анексом Б-Буџет пројекта, Решењем о отварању апропријације број 400-153/2022-04 од 17.05.2022. године опредељена су средства у износу од 27.420.642,00 динара за наставк реализације пројекта. Наведени износ представља другу траншу средстава коју је донатор уплатио 13.05.2022. године на наменски подрачун. Наведена средства по предлогу пројектног тима и у складу са буџетом пројекта распоређују се на следећи начин:

Позиција 34/5, извор 06, функција 090, група 472 - Накнада за социјалну заштиту из буџета, конто 472800- Накнаде из буџета за становање и живот у износу од 1.624.934,00 динара;

Позиција 34/6, извор 06, функција 090, група 511- Зграде и грађевински објекти, конто 511200- Изградња зграда и објеката у износу од 22.888.286,00 динара и конто 511300 - Капитално одржавање зграда и објеката у износу од 4.532.356,00 динара.

Решењем о употреби средстава текуће резерве број 400-143/2022-02 од 28.04.2022. године и број 400-146/2022-02 од 29.04.2022. године, Општина је обезбедила своје учешће у наведеном пројекту у износу од 6.969.000,00 динара на позицији 34/0, из извора финансирања 01, група 511- Зграде и грађевински објекти, конто 511200 - Изградња зграда и објеката. Од наведених средстава планирано је финансирање следећег:

- део услуга из области медија и маркетинга у износу од 68.600,00 динара, у складу са Уговором о набавци услуга – ангажовање професионалног пружаоца услуга из области медија-маркетинга број 400-237/2021-04 од 16.09.2021. године;

- део услуга стручног надзора над извођењем радова у износу од 110.000,00 динара, у складу са Уговором о набавци услуга стручног надзора број 404-35/2021-04 од 27.10.2021. године;

- део грађевинских радова на изградњи и реконструкцији кућа у износу од 1.789.847,00 динара, у складу са Уговором о извођењу радова број 404-33/2021-04 од 12.11.2021. године;

- накнаде члановима пројектног тима за 6 (шест) месеци у износу од 751.415,00 динара;

- промотивни материја (мајице, качкети, оловке и сл.) у износу од 223.635,00 динара;

- промотивна акција приликом уселјаја корисника у износу од 55.909,00 динара;

- ангажовање стручњака за стратешко планирање за разраду програма развоја социјалне политике у износу од 279.544,00 динара;

- ангажовање корисника пројекта кроз програм јавних радова у износу од 737.996,00

- накнада за прикључак објеката корисника на електромрежу у износу од 2.447.853,00 динара;

- накнада за прикључак објеката корисника на водоводну мрежу у износу од 504.000,00 динара.

У оквиру Програма 11, *Пројекат 0901- 4001 - Помоћ у кући* планирана су укупна средства у износу од 1.995.000,00 динара. На основу Уговора број 400-73/22-01 од 18.03.2022. године закљученог између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и општине Љубовија о наменским трансферима у социјалној заштити, опредељена су средства у износу 1.495.000,00 динара за реализацију пројекта дневне услуге у заједници (Помоћ у кући), док је учешће општине у реализацији пројекта планирано у износу од 500.000,00 динара.

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања

Општина Љубовија и Министарство културе и информисања закључили су Уговор о суфинансирању пројекта „Галерија Азбуковице“ број 451-04-511/2021-03 од 02.12.2021. године, којим су општини Љубовија за наведени пројекат одобрена су средства у износу од 3.000.000,00 динара. Након тога, са наведеним министарством закључен је Уговор о додатном финансирању пројекта број 401-01-746/2021-03 од 08.12.2021. године, који се Општини Љубовија опредељује додатних 3.068.925,00 динара за исти пројекат, тако да укупна средства министарства износе 6.068.925,00 динара. Током месеца децембра 2021. године, средства у износу од 6.068.925,00 динара уплаћена су од стране министарства на рачун општине. С обзиром да средства нису трошена у 2021. години, иста су пренета у 2022. годину, будући да ће се у овој години извршавати расходи по том основу.

Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа – обезбеђена су додатна средства у износу од 500.000,00 динара за суфинансирање верских заједница (конто 481900, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине

У оквиру овог програма распоређена су пренета неутрошена средства за посебне намене у износу од 15.000.000,00 динара за потребе реализације *Пројекта 1301-7001 - Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији – II фаза*", а на основу Уговора закљученог са Министарством трговине, туризма и телекомуникација број 400-231/21-01 од 16.08.2021. године. За реализацију предметног пројекта Министарство трговине, туризма и телекомуникација обезбедило је додатна средства у износу од 25.000.000,00 динара, по основу Уговора број 06-379/2021-01 од 07.03.2022. године, тако да укупна планирана средства министарства за наставак радова на изградњи базена у 2022. години износе 40.000.000,00 динара. За набавку услуга стручног надзора и осталих пратећих трошкова обезбеђено је из буџета 700.000,00 динара. Финансирање наведеног пројекта је планирано у две буџетске године и то на следећи начин: 40.700.000,00 динара у 2022. години и 30.000.000,00 динара у 2023. години, тако да је укупна вредност пројекта 70.700.000,00 динара.

У оквиру програмске активности *1301-0001 Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима* – након распореда средства спортским организацијама умањена су средства за финансирање спорта у износу од 1.500.000,00 динара.

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

У оквиру овог програма извршене су следеће промене:

Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина:

416 - Награде запосленима и остали посебни расходи – повећана су средства за 370.000,00 динара, чија намена је следећа:

- 150.000,00 динара односи на исплату накнада члановима комисија Општинске управе, а који су из реда запослених у локалној самоуправи (конто 416100, извор финансирања 01), с обзиром да се показало да првобитно планирана средства за наведене намене нису довољна. У складу са Правилником о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, формирана је и Комисија за реализацију мера енергетске санације, чија накнада за рад терети поменути позицију;

- 220.000,00 динара за новогодишње поклоне деци запослених у складу са чланом 49. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе. Наведена средства су већ планирана Одлуком о буџету општине за 2022. годину у оквиру исте програмске активности на конту 423700 – Репрезентација, али у складу са препорукама Државне ревизорске институције иста треба планирати на конту 416100.

421 – Стални трошкови – повећана су средства за 1.480.000,00 динара и то: 1.000.000,00 динара за трошкове електричне енергије за зграду општине (конто 421200, извор финансирања 01); 200.000,00 динара за плаћање накнаде за одводњавање (конто 421300, извор финансирања 01); 300.000,00 динара за трошкове хибридне поште (конто 421400, извор финансирања 01) и 180.000,00 динара за потребе постављања општинског сајта на портал А-Србија (друга рата, прва рата у износу од 180.000 динара плаћена у 2021. години);

423 - Услуге по уговору – увећана су средства у износу од 150.000,00 динара за потребе објављивања огласа у часописима) (конто 423400, извор финансирања 01), док су на конту 423700 – Репрезентација умањена средства у износу од 220.000,00 динара намењена за новогодишње поклоне деци запослених и иста су у складу са препорукама Државне ревизорске институције планирана на конту 416100.

Такође, Решењем о отварању апропријације број 400-150/2022-04 од 11.05.2022. године обезбеђена су средства у износу од 397.661,00 динара, извор финансирања 06, функција 130, позиција 43/0, група 423-Услуге по уговору, конто 423900 - Остале опште услуге. Општина Љубовија је закључила са Представништвом HELVETAS Swiss Intercooperation SRB Уговор број 400-141/2022-01 од 20.04.2022. године чија је сврха додела финансијских средстава од стране донатора за имплементацију активности под називом „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана –МЕД 3“. У складу са буџетом пројекта наведена средства биће употребљена за зараду два ангажована пописивача на период од три месеца, а све у циљу побољшања базе података локалне пореске администрације.

426 - Материјал – средства у увећана износу од 150.000 динара за набавку горива за потребе службених возила општине Љубовија (конто 426400, извор финансирања 01).

482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – средства су увећана за 85.000 динара на основу закљученог Уговора о донацији број 400-163/2022-01 од 08.06.2022. године између општине Љубовија и Жељка Мићића из Лознице за постављање јавне расвете у подручју Манастира СПЦ „Огњена Марија“ у Рујевцу (конто 482200, извор финансирања 08);

483 - Новчане казне и пенали по решењу судова – увећана су средства у износу од 200.000 динара, с обзиром да се показало да првобитно планирана средства нису довољна.

512 - Опрема – увећана су средства за набавку минибуса у износу од 472.000 динара (конто 512100, извор финансирања 01). Наведени износ представља учешће општине по основу закљученог Уговора број 400-346/21-01 од 07.12.2021. године између општине Љубовија и Министарства за бригу о селу, којим се министарство обавезује да за набавку минибуса обезбеди средства у износу од 6.475.333,33 динара, а остатак до уговорене вредности минибуса обезбеђује општина. Након спроведеног поступка јавне набавке закључен је Уговор о набавци минибуса укупне вредности 6.946.800 динара са ПДВ-ом.

Такође, у оквиру овог програма Решењем о отварању апропријације број 400-168/2022-04 од 14.06.2022. године обезбеђена су средства на позицији 49/0, функција 130, извор финансирања 17, група 512- Опрема, конто – 512100- Опрема за саобраћај у износу од 3.001.934,00 динара. На основу Уговора број 400-346/21-01 од 07.12.2021. године између општине Љубовија и Министарства за бригу о селу, којим се министарство обавезује да за набавку минибуса обезбеди средства у износу од 6.475.333,33 динара, а остатак до уговорене вредности минибуса обезбеђује општина. Након спроведеног поступка јавне набавке закључен је Уговор о набавци минибуса укупне вредности 6.946.800 динара са ПДВ-ом. У 2021. години исплаћен је аванс у износу од 3.473.400,00 динара из средстава министарства (50% од уговорене вредности). Средства су пренета из претходне године у износу од 3.001.934,00 динара док је остатак обавеза општине.

Републичка изборна комисија на седници одржаној дана 17.02.2022. године, донела је Одлуку о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике, број 120-495/22, којом су дефинисани трошкови свих активности планираних приликом одржавања избора заказаних за 03.04.2022. године.

На основу наведене Одлуке донета су Решења о отварању апропријације број 400-152/2022-04 од 16.05.2022. године и број 400-151/2022-04 од 11.05.2022. године у оквиру програма 0602- Опште услуге локалне самоуправе, пројекат 0602-7002 Избори 2022, функција 130 извор финансирања 07 отворене су следеће апропријације:

Позиција 49/1, група 416- Награде запосленима и остали посебни расходи, конто 416100 - Награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 3.860.903,00 динара;

Позиција 49/2, група 421- Стални трошкови, конто 421600- Закуп имовине у износу од 55.000,00 динара;

Позиција 49/3, група 426- Материјал, конто 426100- Административни материјал у износу од 103.030,00 динара и конто 426400- Материјал за саобраћај у износу од 102.500,00 динара.

ПРОГРАМ 17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

У 2022. години настављају се активности на реализацији *Пројекта 0501-7001 Унапређење енергетске ефикасности објекта ОШ „Петар Враголић“ у Узовници*. У 2021. години спроведен је поступак јавне набавке и закључен уговор са изабраним извођачем радова. Укупна вредност радова је 20.993.088,60 динара са ПДВ-ом, при чему Министарство рударства и енергетике обезбеђује 70% средстава, док је преосталих 30% обавеза јединице локалне самоуправе, као и обавеза обезбеђења средстава за стручни надзор и координатора за безбедност и здравље на раду. У оквиру наведеног пројекта укупно су увећана средства у износу од 18.910.000,00 динара и то средства Министарства по Уговору у износу од 14.700.000,00 динара (конто 511200, извор финансирања 07) и 4.210.000,00 динара из средстава буџета општине Љубовија и то: 210.000,00 динара за трошкове стручног надзора и координатора за безбедност на раду (конто 511400, извор финансирања 01) и 4.000.000,00 динара за додатне радове (конто 511200, извор финансирања 01).

Пројекат 0501-7002 Унапређење енергетске ефикасности објекта ОШ „Петар Враголић“ у Горњој Љубовији – предметним ребалансом планирана су средства за унапређење енергетске ефикасности школе у Горњој Љубовији укупном износу од 15.000.000,00 динара, при чему је 5.000.000,00 динара из обезбеђено из буџета општине (4.500.000,00 за радове - конто 511300 и 500.000,00 за стручни надзор и пратеће трошкове – конто 511400), док је 10.000.000,00 динара обезбеђено од стране Министарства рударства и енергетике - Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности (конто 511300, извор финансирања 07).

У оквиру Програмске активности 0501-0001 Енергетски менаџмент обезбеђена су средства у износу од 4.000.000,00 динара за реализацију Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи општина Љубовија, број 401-00-6/94/2022-01 од 11.03.2022. године (заводни број општине 400-184/2022-01 од 11.03.2022. године), закљученог између Општине Љубовија и Министарства рударства и енергетике - Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности. Укупна вредност програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2022. години износи 8.000.000,00 динара. Чланом 2. Уговора дефинисано је да Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности и Општина Љубовија за реализацију наведеног програма обезбеђују по 4.000.000,00 динара. Учешће општине обезбеђено је Решењем о промени апропријације број 400-109/2022-02 од 18.04.2022. године.

Истовремено, у истој програмској активности умањена су средства у износу од 390.000,00 динара, као средства преостала након реализације програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова из претходне године (наведени програм је започет у 2021. години и реализација истог је настављена у првој половини 2022. године).

СРЕДЊА ШКОЛА "ВУК КАРАЦИЋ"

Укупно опредељена средства за програмску активност 2003-0001 остала увећана су за 3.200.000,00 динара и то за следеће намене: трошкови солидарне помоћи за запослене у износу од 200.000,00 динара; трошкови електричне енергије у износу од 300.000,00 динара и трошкови превоза ученика у износу од 2.700.000,00 динара.

ОСНОВНА ШКОЛА " ПЕТАР ВРАГОЛИЋ "

Укупно опредељена средства за програмску активност 2002-0001 увећана су за 10.200.000,00 динара и то за следеће намене: 1.500.000,00 динара за трошкове превоза радника; 1.500.000,00 динара за трошкове електричне енергије; 5.000.000,00 динара за потребе превоза ученика; 30.000,00 динара за трошкове превоза залиха пелета које су смештене у школи у Узовници до других школа; 50.000,00 динара за стручне услуге; 100.000,00 динара за трошкове репрезентације; 350.000,00 динара за за прпвере микроклима и одржавање система безбедности; 30.000,00 динара за уређење дворишта; 100.000,00 динара за набавку средстава за хигијену; 500.000,00 динара накнаде за превоз ученика и 1.000.000,00 динара за замену столарије у школи у Савковићу. Такође, Основна школа поднела је предлог првих измена и допуна финнсијског плана који се односи на прераспodelу средстава унутар одобрених средстава. Прераспodelа се односи на следеће: увећани су трошкови солидарне помоћи за запослене за 100.000 динара, а умањена су средства за трошкове стручног усавршавања за 100.000 динара.

Укупно планирана средства за Основну школу „Петар Враголић“ Љубовија сада износе 41.140.000 динара.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“

Програмска активност ЦСР односи се на редован рад Центра за социјални рад Љубовија и увећана је за 530.000,00 динара и то: 500.000,00 динара за набавку пелета за Установу за одрасле и старије „Љубовија“ и 30.000 динара за набавку кревета за Установу.

Решењем о употреби средстава текуће резерве број 400-12/2022-02 од 25.01.2022. године одобрена су средства у износу од 45.000 динара за потребе ангажовања додатног особља у Установи за одрасле и старије „Љубовија“.

Укупно опредељена средства након извршених првих измена и допуна буџета износе 4.675.000,00 динара.

БИБЛИОТЕКА "МИЛОВАН ГЛИШИЋ" ЉУБОВИЈА

У оквиру Програма 1201, Програмска активност 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе Библиотека „Милован Глишић“ Љубовија одобрена су средства у износу од 100.000 динара за потребе израде Процене ризика од катастрофе и израду Плана заштите и спасавања.

Укупно планирана средства након извршених измена и допуна износе 13.476.000,00 динара.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства за програм 1502 Развој туризма дефинисана по Одлуци о буџету општине Љубовија за 2022. годину износе 15.229.000 динара. Туристичка организација поднела је захтев за додатна средства у оквиру Програмске активности 1502-0001 Управљање развојем туризма у износу од 550.000 динара и то:

422 - Трошкови путовања – 150.000 динара за трошкове службених путовања;

423 - Услуге по уговору – 100.000 динара за трошкове репрезентације

426 - Материјал – 300.000 динара и то: 50.000 за набавку канцеларијског материјала; 100.000 динара за трошкове горива за службена путовања и 150.000 динара за набавку инфо табли са обавештењима на туристичким локалитетима..

Такође, Туристичка организација поднела је предлог првих измена и допуна финансијског плана који се односи на прерасподелу средстава унутар одобрених средстава. Прерасподела се односи на следеће: увећани су трошкови информисања за 50.000 динара, а умањена су средства за трошкове стручног усавршавања за 50.000 динара.

Решњем о промени апропријације број 400-56/2022-02 од 25.02.2022. године одобрена су додатна средства у износу од 3.000.000 динара за организацију културно-забавног програма у оквиру манифестације „Дринска регата Љубовија 2022“. Такође, за реализацију наведеног пројекта обезбеђено је 1.500.000,00 динара од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација, као и 300.000,00 динара по основу донација намењених медијској промоцији љубовијског краја и то: 150.000,00 динара по основу Уговора о донацији број 107/22 од 20.06.2022. године, закљученог између Туристичке организације општине Љубовија и донатора „Destico M&M“ d.o.o. Љубовија и 150.000,00 динара по основу Уговора о донацији од 17.06.2022. године, закљученог између Туристичке организације општине Љубовија и донатора „Atlantic Stark“ d.o.o. Београд.

Укупно опредељена средства за програм 1502 Развој туризма по усвојеним захтевима износи 20.579.000 динара.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА

У складу са поднетим Захтевом за додатна средства број 304-2/22 од 16.05.2022.године, Предшколској установи „Полетарац“ Љубовија одобрена су средства на следећи начин (извор финансирања 01):

414400 – Солидарна давања запосленима – обезбеђена су додатна средства у износу од 378.000,00 динара за потребе исплате једнократне помоћи запосленима ради побољшања материјалног положаја запослених у предшколским установама;

426800 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - одобрена су додатна средства у износу од 600.000,00 динара за набавку намирнице за припремање хране за децу.

Такође, Предшколска установа „Полетарац“ поднела је предлог измена и допуна финансијског плана који се односи на прерасподелу средстава унутар одобрених средстава из буџета (извор 01) и припремног предшколског програма (извор 07). Прерасподела се односи на следеће трошкове:

умањени су трошкови осигурања за 10.492,00 динара; услуге предшколског образовања за 200.000 динара; остале специјализоване услуге за 20.000 динара и објекти за потребе образовања за 29.045,00 динара, а увећана су средства репрезентације у износу од 60.492,00 динара; трошкови горива за 50.000,00 динара и опрема за образовање за 149.045,00 динара.(извор 01)

У оквиру припремног предшколског програма (извор 07) извршена је прерасподела средстава и то: умањени су трошкови осигурања за 14.737,00 динара; канцеларијски материјал за 100.000,00 динара и материјал за посебне намене 480.000,00 динара, а увећана су средства за трошкове платног промета 14.737,00 динара; материјал за образовање и усавршавање за 100.000,00 динара и опрема за образовање за 480.000,00 динара.

Решњем о промени апропријације број 400-56/2022-02 од 25.02.2022. године одобрена су средства у износу од 300.000,00 динара за материјал за образовање и усавршавање; 416.900,00 динара за изградњу зграда и објеката и 700.000,00 динара за опрему за образовање, науку, културу и спорт

Укупно планирана средства након првих измена и допуна буџета општине Љубовија намењена ПУ „Полетарац“ Љубовија износе 52.244.700,00 динара и то: 46.644.700,00 динара из буџета и 5.600.000 динара од Републике за спровођење припремног предшколског програма.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

Средства буџета у укупном износу од 922.260.844,00 динара утврђени су и распоређени по програмској класификацији и то:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**ПРОГРАМ 1 - Урбанизам и просторно планирање – 39.889.000,00 динара**

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2022.
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	39.889.000,00
ПА	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	38.389.000
ПА	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1.000.000
П	1101-4002	Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу	500.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години		Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину
Програм 1. Урбанизам и просторно планирање		30.487.731	39.889.000		40.000.000	40.000.000

ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности – 54.372.000,00 динара

Шифра: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2022.
1102		Програм 2. Комунална делатност	54.372.000,00
ПА	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	20.500.000
ПА	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	5.500.000
ПА	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	12.500.000
ПА	1102-0004	Зоохигијена	300.000
ПА	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	15.572.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	9900000	11235000	14500000	20000000	20000000
Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	12/27	12/27	12/27	13/27	13/27
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години		Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину
Програм 2. Комунална делатност		60.815.324	54.372.000		50.000.000	50.000.000

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој – 3.200.000,00 динара

Шифра: 1501

Сектор: Економска и развојна политика

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

Циљ: Повећање запослености на територији општине .

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2022.		
1501		Програм 3. Локални економски развој		3.200.000		
ПА	1501-0002	Мере активне политике запошљавања		3.200.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Повећање запослености на територији општине	Број становника општине који су се запослили на новим радним местима разврстаних по полу (м/ж)	13ж/15м	12ж/8м	15ж/10м	15ж/15м	15ж/15м
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години	Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину	
Програм 3: Локални економски развој		3.175.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	

ПРОГРАМ 4 – Развој туризма – 20.579.000,00 динара
Шифра: 1502

Сектор: Економска и развојна политика

Сврха: Унапређење туристичке понуде у граду

Циљ: Повећање прихода од туризма, повећање смештајних капацитета туристичке понуде и реализација манифестација за промовисање општине

Опис програма: У складу са Законом о туризму, у оквиру овог програма планирана су средства за функционисање Туристичке организације општине Љубовија, манифестације Дани Дринске регате Љубовија, Гастро фестивал, прослава Српске Нове године, Ускршња олимпијада, Скобаљијада у Врхпољу и Црнци, регата особа са инвалидитетом, избор најлепшег дворишта и фотографије, Дани међаша и остале манифестације предидена програмом рада Туристичке организације. Програм садржи две сталне програмске активности и један пројекат.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2022.	
1502		Програм 4. Развој туризма		20.579.000	
ПА	1502-0001	Управљање развојем туризма		6.579.000	

ПА	1502-0002	Промоција туристичке понуде	1.390.000
П	1502-4001	Дани Дринске регате Љубовија	12.610.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	15,4%	19,47%	15%	15%	15%
Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Број новорегистрованих кревета	166	30	50	50	50
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години		Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину
Програм 4. Развој туризма		47.143.440	20.579.000		18.000.000	18.000.000

ПРОГРАМ 5 – Развој пољопривреде – 14.600.000,00

Шифра: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2022.
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	14.600.000
ПА	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	14.600.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Унапређење руралног развоја	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	66%	70%	66%	66%	66%

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години	Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину
Програм 5. Развој пољопривреде	13.500.000	14.600.000	15.000.000	15.000.000

ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине – 5.500.000,00 динара**Шифра: 0401**

Сектор: Заштита животне средине

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

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

Опис програма: У складу са Законом о заштити животне средине, у оквиру овог програма планирана су средства за, набавке контејнера, одвожење и складиштење отпада. Средства за финансирање ових активности финансирају се из посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине и општих прихода буџета. Овај програм садржи једну програмску активност:

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2022.
0401	Програм 6. Заштита животне средине	5.500.000
ПА	0401-0001 Управљање заштитом животне средине	5.500.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Унапређење управљање комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	70%	70%	70%	70%	80%

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години	Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину
Програм 6. Заштита животне средине	6.336.500	5.500.000	6.000.000	6.000.000

ПРОГРАМ 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – 283.508.185,00 динара**Шифра: 0701**

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

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

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

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

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2022.
--------------------------	--	--------------------------

0701		Програм 7. Путна инфраструктура	283.508.185,00
ПА	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	69.500.000
ПА	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	4.000.000
ПА	0701-0005	Управљање безбедности саобраћаја	5.000.000
П	0701-5031	Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија	20.100.000
П	0701-5032	Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија	10.350.000
П	0701-5033	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића	45.600.000
П	0701-5034	Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	121.998.185
П	0701-7002	Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија	6.960.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју	Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	10	1	1	1	0
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години		Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину
Програм 7. Путна инфраструктура		111.590.800	283.508.185,00		300.000.000	300.000.000

ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање – 77.806.520,00 динара

Шифра: 2002

Сектор: Образовање

Сврха: Омогућава обухват предшколске деце у вртићима

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

Опис програма: У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, у оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање ПУ „Полетарац“, у складу са Законом о буџетском систему и препорукама Министарства финансија средства која родитељи уплаћују за суфинансирање економске цене боравка деце у предшколској установи уплаћиваће се на рачун буџета општине чиме ће се појачати надзор и контрола оснивача предшколске установе над трошењем тих средстава. Овај програм чини једна стална програмска активност:

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2022.
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	77.806.520
ПА	2002-0003	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	52.244.700
П	2002-7001	Реконструкција објекта Предшколске установе Полетарац у Љубовији	25.561.820

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	100%	50%	50%	50%	50%

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години	Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину
Програм 8. Предшколско васпитање	49.748.054	77.806.520	50.000.000	50.000.000

ПРОГРАМ 9 - Основно образовање – 41.140.000,00 динара

Шифра: 2003

Сектор: образовање

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2022.
2003		Програм 9. Основно образовање	41.140.000,00
ПА	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	41.140.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	420м/415ж	426м/364ж	419м/346ж	434м/363ж	420м/367ж
Унапређен квалитет основног образовања	Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	0%	1,26%	3%	3%	3%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години	Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину	
Програм 9. Основно образовање		38.385.910	41.140.000	34.000.000	34.000.000	

ПРОГРАМ 10 - Средње образовање –13.200.000,00 динара

Шифра: 2004

Сектор: образовање

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

Циљ: Повећање обухвата средњошколског образовања

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2022.		
2004		Програм 10: Средње образовање		13.200.000		
ПА	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања		13.200.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	109м/205ж	81м/177ж	90м/200ж	100м/220ж	100м/220ж
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години	Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину	

Програм 10: Средње образовање	9.794.800	13.200.000	11.000.000	11.000.000
--------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечја заштита – 78.795.471,00 динара**Шифра: 0902**

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине**Циљ:** Повећање доступности права и услуга социјалне заштите, Унапређење квалитета услуга социјалне заштите, Унапређење ефикасности пружених услуга, Унапређење ефикасности пружених услуга, Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници.**Опис програма:** У складу са Законом о социјалној заштити и Одлуком о правима из области социјалне заштите и социјалне сигурности грађана које се финансирају из буџета општине, у оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање установе Центра за социјални рад, једнократне и помоћи, средства за конкурсно финансирање удружења грађана, финансијску помоћ породиљама, финансирање рада Црвеног крста и реализацију програма Помоћ у кући. Овај програм чине пет сталних програмских активности и два пројекта.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2022.
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	78.795.471
ПА	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	9.930.000
ПА	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	4.675.000
ПА	0902-0016	Дневне услуге у заједници	400.000
ПА	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	991.000
ПА	0902-0019	Подршка деци и породици са децом	15.000.000
П	0902-4001	Пројекат: Помоћ у кући	1.995.000
П	0902-5001	Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група „Бољи живот за све грађане Љубовије“	45.804.471

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Повећање доступности и права услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	4,2%	4,22%	3,5%	3,5%	3,4%

Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	64%	55%	65%	65%	65%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години		Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину
Програм 11. Социјална и дечја заштита		79.073.949	78.795.471		35.000.000	35.000.000

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита – 6.800.000,00 динара

Шифра: 1801

Сектор: Здравствена заштита

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

Циљ: Унапређење здравља становништва.

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2022.
0901		Програм 12: Здравствена заштита	6.800.000
ПА	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	6.500.000
ПА	1801-0002	Мртвозорство	300.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Унапређење здравља становништва	% покривености становништва примарном здравственом заштитом	100	100	100	100	100

ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години		Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину
Програм 12: Здравствена заштита		13.644.352	6.800.000		8.000.000	8.000.000

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања – 29.044.925,00 динара

Шифра: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2022.
1201		Програм 13. Развој културе	29.044.925
ПА	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	13.476.000
ПА	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	6.500.000
ПА	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	3.000.000
П	1201-7001	Галерија Азбуковице	6.068.925

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очевана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	600	568	700	700	700
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години	Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину	
Програм 13. Развој културе		22.283.800	29.044.925	24.000.000	24.000.000	

ПРОГРАМ 14 – Развој спорта и омладине - 59.200.000,00 динара

Шифра: 1301

Сектор: Култура, комуникације и медији

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2022.
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	59.200.000
ПА	1301-0001	Подршка локалним спортским	18.500.000

		организацијама, удружењима и савезима	
П	1301-7001	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	40.700.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	16	16	16	16	16
	Број жена чланова спортских организација и удружења	200ж/500	200ж/500	200ж/500	220ж/520	220ж/520
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години		Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину
Програм 14. Развој спорта и омладине		30.500.000	59.200.000		20.000.000	20.000.000

ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе 113.423.818,00 динара

Шифра: 0602

Сектор: Опште услуге јавне управе

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

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

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

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2022.
0602	Програм 15. Локална самоуправа	113.423.818
ПА	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	100.863.595
ПА	0602-0002 Функционисање месних заједница	50.000
ПА	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	2.794.500
ПА	0602-0009 Текућа буџетска резерва	5.494.290

ПА	0602-0010	Стална буџетска резерва	100.000
П	0602-7002	Избори 2022	4.121.433

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	60/132	60/132	62/132	62/132	62/132
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години		Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину
Програм 15. Локална самоуправа		135.061.810	113.423.818		105.000.000	110.000.000

ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе 27.231.925,00 динара

Шифра: 2101

Сектор: Политички систем

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2022.
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	27.231.925
ПА	2101-0001	Функционисање скупштине	8.126.970
ПА	2101-0002	Функционисање извршних органа	16.734.770
П	2101-4002	Обележавање дана општине Љубовија	500.000
П	2101-7001	Републички референдум 2022	1.870.185

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
-----	-----------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне	x	x	x	x	x	x
ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години	Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину		
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	20.534.560	27.231.925	27.000.000	28.000.000		

ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 53.970.000,00 динара

Шифра: 0501

Сектор:Енергетика

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

Циљ: Смањење потрошње енергената

Опис програма: У складу са законом у оквиру овог програма обезбеђена су средства за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе основу конкурса Министарства рударства и енергетике, као и средства за финансирање пројекта реконструкције зграде основне школе у Узовници, чиме ће се постићи смањење потрошње енергената. Програм садржи једну пројектну активност и два пројекта.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројекта		Планирани износ за 2022.		
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		53.970.000		
ПА	0501-0001	Енергетски менаџмент		13.560.000		
П	0501-7001	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ „Петар Враголић“ у Узовници		25.410.000		
П	0501-7002	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ „Петар Враголић“ у Горњој Љубовићи		15.000.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Смањење расхода за енергију	Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	3,06	2,39	3,69	3,70	3,70
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години	Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину	
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		18.951.255	53.970.000	10.000.000	10.000.000	

IV НОРМАТИВНИ ДЕО БУЏЕТА

У нормативном делу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2022. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 26/2021) није било измена.

Имајући у виду напред наведено, Општинско веће општине Љубовија у складу са овлашћењима из Закона и Статута, на седници одржаној 14.07.2022. године утврдило је Предлог Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2022. годину и предлаже Скупштини општине Љубовија да исту размотри и усвоји као у материјалу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА