

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 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) и члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ број 3/2019), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној 23.12.2021. године, донела је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Љубовија за 2022.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

| Опис 1 | Износ 2 |
|---|----------------|
| А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА | |
| 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | 659.428.831,00 |
| 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: | 540.600.000,00 |
| - буџетска средства | 535.000.000,00 |
| - сопствени приходи | 0,00 |
| - донације | 5.600.000,00 |
| 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 118.828.831,00 |
| 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 725.000.000,00 |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: | 446.181.040,00 |
| - текући буџетски расходи | 440.581.040,00 |
| - расходи из сопствених прихода | 0,00 |
| - донације | 5.600.000,00 |
| 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: | 278.818.960,00 |
| - текући буџетски издаци | 278.818.960,00 |
| - издаци из сопствених прихода | 0,00 |
| - донације | 0,00 |
| БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -65.571.169,00 |
| Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) | 0,00 |
| УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -65.571.169,00 |
| Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА | |
| Примања од продаје финансијске имовине | 0,00 |
| Примања од задуживања | 0,00 |
| Неутрошена средства из претходних година | 65.571.169,00 |
| Издаци за отплату главнице дуга | 0,00 |
| НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ | 65.571.169,00 |

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 | | 659.428.831,00 |
| 1. Порески приходи | 71 | 289.078.100,00 |
| 1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) | 711 | 217.263.000,00 |
| 1.2. Самодопринос | 711180 | 0,00 |
| 1.3. Порез на имовину | 713 | 47.000.000,00 |
| 1.4. Остали порески приходи | 714 | 17.315.000,00 |
| 1.5. Други порески приходи | 716 | 7.500.000,00 |
| 2. Непорески приходи, у чему: | 74 | 48.421.900,00 |
| - поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи) | | 0,00 |
| - приходи од продаје добара и услуга | | 0,00 |
| 3. Меморандумске ставке | 77 | 2.500.000,00 |
| 4. Донације | 731+732 | 0,00 |
| 5. Трансфери | 733 | 200.600.000,00 |
| 6. Примања од продаје нефинансијске имовине | 8 | 118.828.831,00 |
| УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3) | | 725.000.000,00 |
| 1. Текући расходи | 4 | 446.181.040,00 |
| 1.1. Расходи за запослене | 41 | 123.515.240,00 |
| 1.2. Коришћење роба и услуга | 42 | 165.855.800,00 |
| 1.3. Отплата камата | 44 | 0,00 |
| 1.4. Субвенције | 45 | 36.072.000,00 |
| 1.5. Социјална заштита из буџета | 47 | 20.270.000,00 |
| 1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви | 48+49+464+465 | 55.428.000,00 |
| 1.7. Трансфери | 463 | 45.040.000,00 |
| 2. Издаци за набавку нефинансијске имовине | 5 | 278.818.960,00 |
| 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 | 65.571.169,00 |
| НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) | 3 | 0,00 |

Члан 2.

Буџет општине Љубовија за 2022. годину састоји се од:

- * Прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 659.428.831,00 динара,
- * Пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 65.571.169,00 динара,
- * Расхода и издатака за набавкунефинансијске имовине у износу 725.000.000,00 динара,
- * Укупан фискални дефицит у износу од 65.571.169,00 динара.

Фискални дефицит од 65.571.169,00 динара биће покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године.

Члан 3.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 5.000.000,00 динара.

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

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

Члан 4.

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

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

Члан 5.

Укупна средства буџета у износу од 725.000.000,00 динара, утврђена овом одлуком, распоређена су по програмској класификацији датом у табели:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2022-31.12.2022.

| | Назив програма | Износ |
|---------------------|--|-----------------------|
| 1 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | 34.200.000,00 |
| 2 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 41.872.000,00 |
| 3 | ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | 3.200.000,00 |
| 4 | РАЗВОЈ ТУРИЗМА | 15.229.000,00 |
| 5 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | 14.000.000,00 |
| 6 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 5.500.000,00 |
| 7 | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 301.508.960,00 |
| 8 | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ | 49.849.800,00 |
| 9 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | 30.940.000,00 |
| 10 | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | 10.000.000,00 |
| 11 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | 31.691.000,00 |
| 12 | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | 6.600.000,00 |
| 13 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 22.376.000,00 |
| 14 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | 20.000.000,00 |
| 15 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 102.521.500,00 |
| 16 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 26.011.740,00 |
| 17 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | 9.500.000,00 |
| Укупно за БК | | 725.000.000,00 |

Члан 6.

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, Немањиним и Бранка Ћопића: | 40.600.000,00 | 48.315.000,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2022 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 88.915.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета 2022: 40.600.000,00 | | | |
| | | Приходе из буџета 2023: 48.315.000,00 | | | |
| | 4. | Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: | 156.558.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2022 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2022 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 156.558.960,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 97.500.000,00 | | | |
| | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 59.058.960,00 | | | |
| | 5. | Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије: | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2022 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 6.000.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета 2021: 6.000.000,00 | | | |
| | 6. | Доградња просторије за боравак деце у Предшколској установи у Љубовији (наставак): | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2022 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 5.220.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета 2021.: 3.220.000,00 | | | |
| | | Приходе из буџета 2022.: 2.000.000,00 | | | |

Буџет за 2022 годину

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 ОШПетар Враголић у Узовници: | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2022 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 6.500.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 6.500.000,00 | | | |

Буџет за 2022 годину

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: | 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 | | | |
| | 2. | Дани Дринске регате: | 7.810.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2022 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2022 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 7.810.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 7.810.000,00 | | | |
| | 3. | Обележавање дана општине Љубовија: | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2022 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2022 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 1.000.000,00 | | | |

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.

Средства буџета у износу 653.828.831,00 динара и средства из осталих извора у износу од 71.171.169,00 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 | 0,47 |
| 110 | 2/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 547.970,00 | 0,00 | 0,00 | 547.970,00 | 0,08 |
| 110 | 3/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,06 |
| 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 | 0,49 |
| 110 | 6/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,01 |
| 110 | 7/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 0,04 |
| Укупно за активност | 0001 | Функционисање скупштине | | 8.276.970,00 | 0,00 | 0,00 | 8.276.970,00 | 1,14 |
| Извори финансирања за функцију 110: | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 8.276.970,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | 110 | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | | 8.276.970,00 | 0,00 | 0,00 | 8.276.970,00 | 1,14 |
| Извори финансирања за раздео 1: | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 8.276.970,00 | | | | |
| Укупно за раздео | 1 | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | | 8.276.970,00 | 0,00 | 0,00 | 8.276.970,00 | 1,14 |
| 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 | 0,49 |
| 111 | 9/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 574.470,00 | 0,00 | 0,00 | 574.470,00 | 0,08 |
| 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 | 0,18 |
| Укупно за активност | 0002 | Функционисање извршних органа | | 5.561.470,00 | 0,00 | 0,00 | 5.561.470,00 | 0,77 |
| Пројекат | 2101-4002 | Обележавање дана општине Љубовија | | | | | | |
| 111 | 13/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,14 |
| Укупно за пројекат | 2101-4002 | Обележавање дана општине Љубовија | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,14 |
| Извори финансирања за функцију 111: | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 6.561.470,00 | | | | |

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 функц. клас. 111 | | | Извршни и законодавни органи | 6.561.470,00 | 0,00 | 0,00 | 6.561.470,00 | 0,91 |
| 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 | 0,08 |
| 360 | 15/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,97 |
| 360 | 16/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,14 |
| 360 | 17/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,05 |
| Укупно за активност 0002 | | | Функционисање извршних органа | 8.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900.000,00 | 1,23 |
| 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 | 1,23 |
| Извори финансирања за раздео 2: | | | | | | | | |
| 01 | | | Приходе из буџета | 15.461.470,00 | | | | |
| Укупно за раздео 2 | | | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | 15.461.470,00 | 0,00 | 0,00 | 15.461.470,00 | 2,13 |
| 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 | 0,19 |
| 111 | 19/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 225.800,00 | 0,00 | 0,00 | 225.800,00 | 0,03 |
| 111 | 20/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,09 |
| Укупно за активност 0002 | | | Функционисање извршних органа | 2.273.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273.300,00 | 0,31 |
| 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 | 0,31 |
| Извори финансирања за раздео 3: | | | | | | | | |
| 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 | 0,31 |
| Раздео 4 | | | ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | | | | | |
| Функц. клас. 330 | | | Судови | | | | | |
| Програм 0602 | | | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | |
| Активност 0004 | | | Општинско/градско правобранилаштво | | | | | |

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 (%) |
|--|------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| 330 | 21/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 2.238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.238.000,00 | 0,31 |
| 330 | 22/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 361.500,00 | 0,00 | 0,00 | 361.500,00 | 0,05 |
| 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 | 0,39 |
| 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 | 0,39 |
| 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 | 0,39 |
| 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 | 0,17 |
| Укупно за активност | | 0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,17 |
| 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 | 2,07 |
| Укупно за активност | | 0019 | Подршка деци и породици са децом | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 2,07 |
| 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 | 2,23 |
| Функц. клас. | | 070 | Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту | | | | | |
| Програм | | 0902 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | | |
| Активност | | 0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | | | | | |
| 070 | 29/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,48 |
| Укупно за активност | | 0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,48 |
| Активност | | 0005 | Обављање делатности установа социјалне заштите | | | | | |
| 070 | 30/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 0,57 |
| Укупно за активност | | 0005 | Обављање делатности установа социјалне заштите | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 0,57 |

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 070: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 7.600.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 070 | Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту | 7.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600.000,00 | 1,05 |
| Функц. клас. 090 Социјална заштита неklasификована 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 | 0,06 |
| Укупно за активност | | 0016 | Дневне услуге у заједници | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,06 |
| Активност 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста | | | | | | | | |
| 090 | 32/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 991.000,00 | 0,00 | 0,00 | 991.000,00 | 0,14 |
| Укупно за активност | | 0018 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 991.000,00 | 0,00 | 0,00 | 991.000,00 | 0,14 |
| Пројекат 0902-4001 Помоћ у кући | | | | | | | | |
| 090 | 33/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,07 |
| Укупно за пројекат | | 0902-4001 | Помоћ у кући | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,07 |
| Пројекат 0902-5001 Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије | | | | | | | | |
| 090 | 34/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,83 |
| Укупно за пројекат | | 0902-5001 | Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,83 |
| Извори финансирања за функцију 090: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 7.891.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 090 | Социјална заштита неklasификована на другом месту | 7.891.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.891.000,00 | 1,09 |
| 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 | 6,71 |
| 130 | 36/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 7.857.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.857.000,00 | 1,08 |
| 130 | 37/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 130 | 38/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,15 |
| 130 | 39/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,25 |
| 130 | 40/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,19 |
| 130 | 41/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 10.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.160.000,00 | 1,40 |
| 130 | 42/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| 130 | 43/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 11.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.970.000,00 | 1,65 |
| 130 | 44/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,18 |
| 130 | 45/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 3.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950.000,00 | 0,54 |

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 (%) |
|--|------------------|---|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| 130 | 46/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,14 |
| 130 | 47/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,07 |
| 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 | 0,48 |
| 130 | 49/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,16 |
| Укупно за активност | | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 94.577.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.577.000,00 | 13,05 |
| Извори финансирања за функцију 130: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 94.577.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 130 | Опште услуге | 94.577.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.577.000,00 | 13,05 |
| Функц. клас. | 160 | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | | | | | |
| Програм | 0602 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | |
| Активност | 0009 | Текућа буџетска резерва | | | | | | |
| 160 | 50/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,69 |
| Укупно за активност | | 0009 | Текућа буџетска резерва | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,69 |
| 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 | 5.100.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 160 | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,70 |
| 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 | 0,14 |
| 360 | 53/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,34 |
| 360 | 54/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,21 |
| Укупно за активност | | 0005 | Унапређење безбедности саобраћаја | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,69 |
| Пројекат | 0701-5032 | Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија | | | | | | |
| 360 | 55/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 10.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.350.000,00 | 1,43 |
| 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 | 1,43 |
| 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 | 2,12 |

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 (%) |
|--|------------------|---|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| 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 | 0,28 |
| 412 | 57/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,17 |
| Укупно за активност | 0002 | Мере активне политике запошљавања | | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,44 |
| Извори финансирања за функцију 412: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 3.200.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | 412 | Општи послови по питању рада | | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,44 |
| Функц. клас. | 421 | Пољопривреда | | | | | | |
| Програм | 0101 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | | | | | | |
| Активност | 0002 | Мере подршке руралном развоју | | | | | | |
| 421 | 58/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,28 |
| 421 | 59/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 1,66 |
| Укупно за активност | 0002 | Мере подршке руралном развоју | | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 1,93 |
| Извори финансирања за функцију 421: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 14.000.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | 421 | Пољопривреда | | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 1,93 |
| 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 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 1,24 |
| 451 | 61/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 44.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.500.000,00 | 6,14 |
| 451 | 62/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,83 |
| 451 | 63/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 0,74 |
| Укупно за активност | 0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | | 64.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.900.000,00 | 8,95 |
| 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 | 0,55 |
| Укупно за активност | 0004 | Јавни градски и приградски превоз путника | | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,55 |
| Пројекат | 0701-5031 | Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија | | | | | | |

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 (%) |
|---|------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| 451 | 65/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 20.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100.000,00 | 2,77 |
| Укупно за пројекат 0701-5031 | | | Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија | 20.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100.000,00 | 2,77 |
| Пројекат 0701-5033 Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића | | | | | | | | |
| 451 | 66/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 40.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.600.000,00 | 5,60 |
| Укупно за пројекат 0701-5033 | | | Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића | 40.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.600.000,00 | 5,60 |
| Пројекат 0701-5034 Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија | | | | | | | | |
| 451 | 67/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 97.500.000,00 | 0,00 | 59.058.960,00 | 156.558.960,00 | 21,59 |
| Укупно за пројекат 0701-5034 | | | Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија | 97.500.000,00 | 0,00 | 59.058.960,00 | 156.558.960,00 | 21,59 |
| Извори финансирања за функцију 451: | | | | | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | 227.100.000,00 | | | | |
| 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | | 59.058.960,00 | | |
| Укупно за функц. клас. 451 | | | Друмски саобраћај | 227.100.000,00 | 0,00 | 59.058.960,00 | 286.158.960,00 | 39,47 |
| Функц. клас. 510 Управљање отпадом | | | | | | | | |
| Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | | | | | | | | |
| Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене | | | | | | | | |
| 510 | 68/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 1,38 |
| Укупно за активност 0003 | | | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 1,38 |
| Извори финансирања за функцију 510: | | | | | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | 10.000.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. 510 | | | Управљање отпадом | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 1,38 |
| 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 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,69 |
| Укупно за активност 0002 | | | Одржавање јавних зелених површина | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,69 |
| Активност 0004 Зоохигијена | | | | | | | | |
| 540 | 70/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,04 |
| Укупно за активност 0004 | | | Зоохигијена | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,04 |
| Извори финансирања за функцију 540: | | | | | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | 5.300.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. 540 | | | Заштита биљног и животињског света и крајолика | 5.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300.000,00 | 0,73 |

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 (%) |
|--|------------------|--|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| Функци. клас. | 560 | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | | | | | | |
| Програм | 0401 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | | | | |
| Активност | 0001 | Управљање заштитом животне средине | | | | | | |
| 560 | 71/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,07 |
| 560 | 72/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,14 |
| 560 | 73/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,14 |
| 560 | 74/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,41 |
| Укупно за активност | 0001 | Управљање заштитом животне средине | | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,76 |
| 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 | 0,76 |
| Функци. 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 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,69 |
| Укупно за активност | 0005 | Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,69 |
| Извори финансирања за функцију 610: | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 5.000.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | 610 | Стамбени развој | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,69 |
| Функци. клас. | 620 | Развој заједнице | | | | | | |
| Програм | 0501 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | | | | | | |
| Активност | 0001 | Енергетски менаџмент | | | | | | |
| 620 | 76/0 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,41 |
| Укупно за активност | 0001 | Енергетски менаџмент | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,41 |
| 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 | 1,49 |
| 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 | 0,06 |
| 620 | 79/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 1,38 |
| 620 | 80/0 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 1,10 |
| Укупно за активност | 0001 | Просторно и урбанистичко планирање | | 24.200.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 29.200.000,00 | 4,03 |

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: | | | | | | | | |
| | | | | 27.200.000,00 | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | | | | | |
| 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | 5.000.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице | | | | 27.200.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 32.200.000,00 | 4,44 |
| 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 | 9.559.791,00 | 0,00 | 1.512.209,00 | 11.072.000,00 | 1,53 |
| 630 | 82/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,55 |
| Укупно за активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће | | | | 13.559.791,00 | 0,00 | 1.512.209,00 | 15.072.000,00 | 2,08 |
| Извори финансирања за функцију 630: | | | | | | | | |
| | | | | 13.559.791,00 | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | | | | | |
| 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | 1.512.209,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање | | | | 13.559.791,00 | 0,00 | 1.512.209,00 | 15.072.000,00 | 2,08 |
| Функц. клас. 640 Улична расвета | | | | | | | | |
| Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | | | | | | | | |
| Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем | | | | | | | | |
| 640 | 83/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | 1,31 |
| 640 | 84/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,14 |
| 640 | 85/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,14 |
| Укупно за активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем | | | | 11.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500.000,00 | 1,59 |
| Извори финансирања за функцију 640: | | | | | | | | |
| | | | | 11.500.000,00 | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | | | | | |
| Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета | | | | 11.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500.000,00 | 1,59 |
| 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 | 0,04 |
| 740 | 87/0 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,83 |
| Укупно за активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите | | | | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 0,87 |
| Активност 0002 Мртвозорство | | | | | | | | |
| 740 | 88/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,04 |
| Укупно за активност 0002 Мртвозорство | | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,04 |

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 740: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 6.600.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 740 | Услуге јавног здравства | 6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600.000,00 | 0,91 |
| Функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта | | | | | | | | |
| Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | | | | | | |
| Активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | | | | | | | | |
| 810 | 89/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 2,76 |
| Укупно за активност | | 0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 2,76 |
| Извори финансирања за функцију 810: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 20.000.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 810 | Услуге рекреације и спорта | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 2,76 |
| Функци. клас. 830 Услуге емитовања и штампања | | | | | | | | |
| Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | | | | | | | | |
| Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | | | | | | | | |
| 830 | 90/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,41 |
| 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 | 0,41 |
| 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 | 0,41 |
| Функци. 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 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,17 |
| Укупно за активност | | 0003 | Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,17 |
| Извори финансирања за функцију 840: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 1.200.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 840 | Верске и остале услуге заједнице | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,17 |
| Функци. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0,66 | |
| Укупно за активност | 0003 | Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | | | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,66 |
| Извори финансирања за функцију 860: | | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 4.800.000,00 | | | | | |
| Укупно за функц. клас. | 860 | Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту | | | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,66 |
| Функц. клас. | 912 | Основно образовање | | | | | | | |
| Програм | 0501 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | | | | | | | |
| Пројекат | 0501-7001 | Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Узовници | | | | | | | |
| 912 | 93/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,90 | |
| Укупно за пројекат | 0501-7001 | Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Узовници | | | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,90 |
| Програм | 2003 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | |
| Активност | 0001 | Реализација делатности основног образовања | | | | | | | |
| 912 | 94/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 30.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.940.000,00 | 4,27 | |
| Укупно за активност | 0001 | Реализација делатности основног образовања | | | 30.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.940.000,00 | 4,27 |
| Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 37.440.000,00 | | | | | |
| Укупно за функц. клас. | 912 | Основно образовање | | | 37.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.440.000,00 | 5,16 |
| Функц. клас. | 920 | Средње образовање | | | | | | | |
| Програм | 2004 | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | |
| Активност | 0001 | Реализација делатности средњег образовања | | | | | | | |
| 920 | 95/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 1,38 | |
| Укупно за активност | 0001 | Реализација делатности средњег образовања | | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 1,38 |
| Извори финансирања за функцију 920: | | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 10.000.000,00 | | | | | |
| Укупно за функц. клас. | 920 | Средње образовање | | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 1,38 |
| 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 | 0,96 |
| 820 | 97/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.000,00 | 0,16 |
| 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 | 0,19 |
| 820 | 103/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,03 |
| 820 | 104/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 | 0,12 |
| 820 | 105/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 0,15 |
| 820 | 106/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| 820 | 107/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 0,07 |
| 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 | 0,07 |
| Укупно за активност | 0001 | Функционисање локалних установа културе | | 13.376.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.376.000,00 | 1,84 |
| Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 13.376.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | 820 | Услуге културе | | 13.376.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.376.000,00 | 1,84 |
| Извори финансирања за главу 5.01: | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 13.376.000,00 | | | | |
| Укупно за главу | 5.01 | БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ | | 13.376.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.376.000,00 | 1,84 |
| 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 | 0,26 |
| 473 | 112/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,04 |
| 473 | 113/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,04 |
| 473 | 114/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,03 |
| 473 | 115/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070.000,00 | 0,29 |
| 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 | 910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 910.000,00 | 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 | 0,03 |
| Укупно за активност | 0001 | Управљање развојем туризма | | 6.029.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.029.000,00 | 0,83 |
| Активност | 0002 | Промоција туристичке понуде | | | | | | |
| 473 | 120/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290.000,00 | 0,18 |

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 | 0,19 |
| Пројекат 1502-4001 Дани Дринске регате | | | | | | | | |
| 473 | 122/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 7.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.640.000,00 | 1,05 |
| 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 | 7.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810.000,00 | 1,08 |
| Извори финансирања за функцију 473: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 15.229.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 473 | Туризам | 15.229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.229.000,00 | 2,10 |
| Извори финансирања за главу 5.02: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 15.229.000,00 | | | | |
| Укупно за главу | | 5.02 | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА | 15.229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.229.000,00 | 2,10 |
| 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 | 4,46 |
| 911 | 125/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 5.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.380.000,00 | 0,74 |
| 911 | 126/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 450.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 650.000,00 | 0,09 |
| 911 | 127/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,07 |
| 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 | 385.000,00 | 0,00 | 1.325.000,00 | 1.710.000,00 | 0,24 |
| 911 | 130/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,07 |
| 911 | 131/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 590.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.590.000,00 | 0,22 |
| 911 | 132/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 580.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 650.000,00 | 0,09 |
| 911 | 133/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 0,06 |
| 911 | 134/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.759.800,00 | 0,00 | 2.005.000,00 | 3.764.800,00 | 0,52 |
| 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 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,28 |
| Укупно за активност | | 0002 | Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања | 44.249.800,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 49.849.800,00 | 6,88 |
| Извори финансирања за функцију 911: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 44.249.800,00 | | | | |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 5.600.000,00 | | |
| Укупно за функц. клас. | | 911 | Предшколско образовање | 44.249.800,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 49.849.800,00 | 6,88 |
| Извори финансирања за главу 5.03: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 44.249.800,00 | | | | |

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 (%) |
|----------------------------|------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 5.600.000,00 | | |
| Укупно за главу | | 5.03 | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ | 44.249.800,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 49.849.800,00 | 6,88 |
| Глава | 5.04 | | МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | | | | | |
| Функц. клас. | 160 | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | | | | |
| Програм | 0602 | | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | |
| Активност | 0002 | | Функционисање месних заједница | | | | | |
| 160 | 137/0 | 421000 | СТАЈНИ 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 неklasификоване 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 | 625.022.591,00 | | | | |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 5.600.000,00 | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 65.571.169,00 | | |
| Укупно за раздео | | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 625.022.591,00 | 0,00 | 71.171.169,00 | 696.193.760,00 | 96,03 |
| | | | Извори финансирања за БК 0: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 653.828.831,00 | | | | |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 5.600.000,00 | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 65.571.169,00 | | |
| Укупно за БК | | 0 | БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА | 653.828.831,00 | 0,00 | 71.171.169,00 | 725.000.000,00 | 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 функц. клас. 040 Породица и деца | | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 070 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту | | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 090 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 7.891.000,00 | 7.891.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту | | 7.891.000,00 | 7.891.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 110 | | | | | |
| 1 | Скупштина општине | 8.276.970,00 | 8.276.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | | 8.276.970,00 | 8.276.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 111 | | | | | |
| 2 | Председник општине | 6.561.470,00 | 6.561.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Општинско веће | 2.273.300,00 | 2.273.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи | | 8.834.770,00 | 8.834.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 130 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 94.577.000,00 | 94.577.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге | | 94.577.000,00 | 94.577.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 160 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 5.150.000,00 | 5.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | 5.150.000,00 | 5.150.000,00 | 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 функц. 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 функц. 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 функц. клас. 412 Општи послови по питању рада | | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2022-31.12.2022

| Раздео | Назив раздела | План | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Функци. клас. 421 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда | | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 451 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 286.158.960,00 | 227.100.000,00 | 0,00 | 59.058.960,00 |
| Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај | | 286.158.960,00 | 227.100.000,00 | 0,00 | 59.058.960,00 |
| Функци. клас. 473 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 15.229.000,00 | 15.229.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 473 Туризам | | 15.229.000,00 | 15.229.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 510 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 540 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика | | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 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 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 620 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 32.200.000,00 | 27.200.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице | | 32.200.000,00 | 27.200.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| Функци. клас. 630 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 15.072.000,00 | 13.559.791,00 | 0,00 | 1.512.209,00 |
| Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање | | 15.072.000,00 | 13.559.791,00 | 0,00 | 1.512.209,00 |
| Функци. клас. 640 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета | | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 740 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства | | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 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 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 820 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 13.376.000,00 | 13.376.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функци. клас. 820 Услуге културе | | 13.376.000,00 | 13.376.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функци. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 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 | 49.849.800,00 | 44.249.800,00 | 0,00 | 5.600.000,00 |
| Укупно за функци. клас. 911 Предшколско образовање | | 49.849.800,00 | 44.249.800,00 | 0,00 | 5.600.000,00 |
| Функци. клас. 912 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 37.440.000,00 | 37.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функци. клас. 912 Основно образовање | | 37.440.000,00 | 37.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 920 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функци. клас. 920 Средње образовање | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 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 ОШПетар Враголић у Узовници | 6.500.000,00 |
| Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | 6.500.000,00 |
| 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, Немањином и Бранка Ћопића | 40.600.000,00 |
| 0701-5034 Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија | 156.558.960,00 |
| Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 227.608.960,00 |
| Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | |
| 0902-4001 Помоћ у кући | 500.000,00 |
| 0902-5001 Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије | 6.000.000,00 |
| Укупно за програм: 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | 6.500.000,00 |
| Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА | |
| 1502-4001 Дани Дринске регате | 7.810.000,00 |
| Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА | 7.810.000,00 |
| Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | |
| 2101-4002 Обележавање дана општине Љубовија | 1.000.000,00 |
| Укупно за програм: 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 1.000.000,00 |
| Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА | 249.418.960,00 |

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 7.

Средства буџета у износу од 653.828.831,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 0,00 динара и средства из осталих извора у износу од 71.171.169,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2020. | Очекивана 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% | 29.200.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 34.200.000,00 | 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 | 24.200.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 29.200.000,00 | 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 одржавању и унапређењу својстава зграде | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | Уговор о бесповратном финансирању | Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 1102 | Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима | Спровођење радњи из области комуналне делатности у циљу унапређења квалитета живота кроз рационално обављање комуналних делатности и повећања обухвата комуналних услуга. Финансирање | Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем | Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње) | 8692000 | 9500000 | 9500000 | 10000000 | 10000000 | 40.359.791,00 | 0,00 | 1.512.209,00 | 41.872.000,00 | План и извршење расхода и план и остварење прихода | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
| | | | | | Повећање покривености корисника и територије | Број насељених места | 12/27 | 12/27 | 12/27 | 13/27 | | | | | | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2020. | Очекивана 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 |
| | | | активности које су у функцији egzистенцијалних потреба грађана. | квалитетним услугама водоснабдевања | обухваћених услуга у односу на укупан број насеља | | | | | | | | | | | |
| Управљање/одржавање јавним осветљењем | 0001 | Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним набавкама | У оквиру ове програмске активности врши се финансирање трошкова јавне расвете по мерним местима, набавка материјала за јавну расвету, одржавање јавне расвете, трошкови атеста, прикључака и набавке бројила | Адекватно управљање јавним осветљењем | Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази) | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 11.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500.000,00 | 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 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 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 | 26/49 | 26/49 | 26/49 | 26/49 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | Извештај о раду КП Стандард Љубовија | Мирјана Арсеновић, комунални инспектор |
| Зоохигијена | 0004 | Закон о комуналним делатностима, Споразум закључен са општином Крупањ | Суфинансирање азила за псе луталице у Крупању, на основу закљученог споразума | Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње | Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | Извештај о реализацији | Мирјана Арсеновић, комунални инспектор |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2020. | Очекивана 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 13.559.791,00 | 0,00 | 1.512.209,00 | 15.072.000,00 | Извештај о раду ЈКП 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 |
| 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% | 16,67% | 15% | 15% | 15% | 15.229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.229.000,00 | План и извршење расхода и план и остварење прихода | Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ |
| | | | | Повећање смештајних капацитета туристичке понуде | Број новорегистрованих кревета | 166 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | Извештај о раду | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2020. | Очекивана 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 | | |
| 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% | 71% | 80% | 80% | 90% | 6.029.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.029.000,00 | 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, Скобаљијада у Врхпољу и Скобаљијада у Црнци | Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима | Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине | 6 | 5 | 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 | 7.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810.000,00 | Извештај о реализацији | Јелена Тешић, директор | | |
| | | | | | Број пловила | 0 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | 0101 | Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривредном земљишту, Закон о одбрани од града, Закон о локалној самоуправи | Израда нацрта програма, његово упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење програма и израда извештаја о реализацији програма | Раст производње и стабилност дохотка произвођача | Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мере подршке руралном развоју | 0002 | Закон о подстицајима у пољопривреди и Закон о одбрани од града | Расподела средстава предвиђених мерама по годишњем програму кроз конкурсе и јавне позиве, набавка противградних ракетата и исплата накнада | Унапређење руралног развоја | Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног | 178/2140 | 194/2140 | 220/2140 | 220/2150 | 250/2150 | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и | Милосав Вићентић, стручни сарадник за пољопривреду | | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2020. | Очекивана 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 |
| | | | стрелцима, као и суфинансирање пројеката у пољопривреди | | развоја у односу на укупан број активних пољопривредних газдинстава | | | | | | | | | | политике руралног развоја | |
| | | | | | Број жена носилаца пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на број мушкараца | 40ж/138м | 35ж/159м | 40ж/180м | 40ж/180м | 50ж/200м | | | | | Извештај стручне службе за пољопривреду | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 0401 | Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Закон о јавним набавкама, Закон о локалној самоуправи | Програм обухвата израду нацрта Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење усвојеног програма; Изградња канализационе мреже и погона за пречишћавање отпадних вода | Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом | Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада | 70% | 70% | 70% | 70% | 80% | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовица | 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 Лојницу, 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 САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 0701 | Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним набавкама, Закон о безбедности саобраћаја, Програм коришћења средстава од казни за прекршаје | Реализација активности на унапређењу развојности путне инфраструктуре у контексту доприноса социјо-економског развоја, као и повећање безбедности учесника у саобраћају | Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјо економском развоју | Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 242.450.000,00 | 0,00 | 59.058.960,00 | 301.508.960,00 | Извештај о реализацији | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управљање и одржавање саобраћајне | 0002 | Закон о јавним путевима, Закон о јавним набавкама, Закон о | ПА врши израда пројектне документације за путеве, одржавање | Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање | Број километара санираних и/или реконструисаних | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 64.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.900.000,00 | Извештај ЈП Љубовица Љубовица | Александар Периф, помоћник |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2020. | Очекивана 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 |
| инфраструктуре | | планирању и изградњи, Одлука о искључивом праву | локалних и некатегори путева и улица, уређење банкина, чишћење коловоза и осталих елемената пута, јаркова, ригола, пропуста, крпљење ударних рупа, хориз. и вер. сигнализација, чишћење снега | асфалтног покривача | путева | | | | | | | | | | | 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 семафора | 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 |
| 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 |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2020. | Очекивана 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 |
| Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Попића | 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 | 40.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.600.000,00 | 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 | 19,5 км | 0 | 0 | 97.500.000,00 | 0,00 | 59.058.960,00 | 156.558.960,00 | 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% | 44.249.800,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 49.849.800,00 | Извештај о раду | Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 0002 | Закон о локалној самоуправи | Функционисање предшколске установе | Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват | Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм) | 229/21 | 239/22 | 250/23 | 260/24 | 260/24 | 44.249.800,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 49.849.800,00 | Извештај о раду | Маја Андрић, директор |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Унапређење квалитета предшколског образовања | Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 30.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.940.000,00 | Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија | Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2020. | Очекивана 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 |
| | | | | | Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија | |
| | | | | Унапређен квалитет основног образовања | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7м/6ж | 7м/7ж | 7м/6ж | 6м/6ж | 30.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.940.000,00 | 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 | 123ж/790 | 121ж/765 | 117ж/797 | 113ж/787 | | | | | Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 92м/209ж | 90м/200ж | 100м/220ж | 100м/220ж | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 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 | 21 | 22 | 24 | 24 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 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 | 120ж/301 | 120ж/301 | 180ж/320 | 180ж/320 | | | | | Извештај о раду | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА | 0902 | Закон о локалној самоуправи | Доступност услуга социјалне заштите | Повећање доступности права и услуга социјалне заштите | Процент корисника мера и услуга | 4,2% | 3,6% | 3,5% | 3,5% | 3,4% | 31.691.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.691.000,00 | Евиденција службе рачунопосна о броју корисника по свакој ПА и | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2020. | Очекивана 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 |
| ЗАШТИТА | | | | | социјалне и деље заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника | | | | | | | | | | пројекту на број становника по попису | |
| | | | | Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници | Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи | 64% | 65% | 65% | 65% | 65% | | | | | Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису | |
| 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 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | Дневни извештаји социјалних радника | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
| 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 | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | Извештај о раду Центра за социјални рад | Милица Мијаиловић 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 | 0018 | Закон о локалној самоуправи | Финансирање делатности Црвеног крста у складу | Социјално деловање-олакшавање људске патње | Број дистрибуираних | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 991.000,00 | 0,00 | 0,00 | 991.000,00 | Евиденција стручне службе Црвеног крста Љубовија | Мирослав Ненадовић |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2020. | Очекивана 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 |
| програма Црвеног крста | | | са поднетим захтевом за средствима | пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи | пакета за социјално угрожено становништво | | | | | | | | | | | 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 породиљама | Мирослав Ненадовић, начелник ОУ |
| Помоћ у кући | 0902-4001 | Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи | Ангажовањем герантодомаћица омогућава се адекватно пружање помоћи старим, болесним и угроженим лицима | Помоћ старим и угроженим лицима | Број корисника услуге | 16м/43ж | 26м/34ж | 25м/35ж | 25м/35ж | 30м/40ж | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | Извештај о реализацији пројекта | Мирослав Ненадовић, начелник ОУ |
| 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 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 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% | 6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600.000,00 | Извештај о раду | Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ |
| Функционисање установа | 0001 | Закон о здравственој заштити, Закон о | Унапређење рада установе кроз набавку | Унапређење доступности, квалитета и ефикасности | Број обраћања саветнику за | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | Годишњи извештај Заштитника права | Мирослав Ненадовић, |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2020. | Очекивана 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 |
| примарне здравствене заштите | | здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи | нове опреме | примарне здравствене заштите | заштиту права пацијената | | | | | | | | | | пацијената | начелник ОУ |
| Функционисање установа примарне здравствене заштите | 0001 | Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи | Обезбеђивање услова за функционисање установе | Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите | Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | Годишњи извештај Заштитника права пацијената | Бранка Радовановић, директор |
| Мртвозорство | 0002 | Закон о здравственој заштити | Накнаде за рад мртвозорника | | | | | | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ |
| 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 1201 | Закон о локалној самоуправи | Побољшање квалитета културних манифестација на територији општине | Подстицање развоја културе | Укупан број чланова удружења грађана из области културе | 600 | 650 | 700 | 700 | 700 | 22.376.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.376.000,00 | Извештај о раду | Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе |
| Функционисање локалних установа културе | 0001 | Закон о култури и библиотечкој делатности, Закон о локалној самоуправи | Спровођење активности у циљу повећања капацитета установе којим би се обезбедило 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 | 13.376.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.376.000,00 | 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 | Ова програмска активност се спроводи кроз расподелу средстава по конкурсима намењених за пројекте невладиних организација | Унапређење презентације културног наслеђа | Број реализованих програма који | 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 |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2020. | Очекивана 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 |
| | | суфинансирају из буџета | и других субјеката у култури чији се годишњи програми или део програма финансирају у складу са чланом 76. Закона о култури | | промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма | | | | | | | | | | | |
| Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 0003 | Закон о црквама и верским заједницама | У оквиру ове програмске активности врши се финансирање и суфинансирање пројеката по конкурсима за верске заједнице | Очување и заштита културног наслеђа | Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | Извештај о реализацији пројекта | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
| Остваривање и унапређење 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 | 9 | 10 | 10 | 12 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | Закључени уговори о финансирању | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
| 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | 1301 | Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма у области спорта којим се остварује општи интерес у области спорта на територији општине | Финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Љубовија, подстицање развоја рекреативног спорта, повећање мобилности младих кроз унапређење спортских и других садржаја за младе | Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине | Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Број жена чланова спортских организација и удружења у односу на укупан број чланова | 16 200ж/500 | 16 200ж/500 | 16 200ж/500 | 16 220ж/520 | 16 220ж/520 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | Извештај о реализацији Евиденција Спортског савеза општине Љубовија | Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2020. | Очекивана 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 |
| 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 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | Извештај о реализацији пројекта | Драгивој Матић, виши референт за омладину и спорт |
| 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 0602 | Закон о локалној самоуправи, Закон о правобранилаштву | Обезбеђивање заштите имовинских права и интереса општине | 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 | 61/132 | 62/132 | 62/132 | 62/132 | 102.521.500,00 | 0,00 | 0,00 | 102.521.500,00 | Извештај о раду | Радмила Тријић, општински правобранилац |
| 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% | 94.577.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.577.000,00 | 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | Извештај о раду | Мирослав Ненадовић, начелник ОУ |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2020. | Очекивана 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 |
| 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 | 230/260 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Текућа буџетска резерва | 0009 | Закон о буџетском систему | | | | | | | | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 2101 | Закон о локалној самоуправи | Обезбеђено несметано функционисање законодавне власти и доношење одлука за несметано функционисање јединице локалне самоуправе. | Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе | | | | | | | 26.011.740,00 | 0,00 | 0,00 | 26.011.740,00 | | Горан Јосиповић, председник Скупштине општине |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функционисање скупштине | 0001 | Закон о локалној самоуправи | Обезбеђен континуиран рад Скупштине општине Љубовија и доношење општих аката потребних за редовно функционисање локалне самоуправе | Функционисање локалне скупштине | Број седница скупштине | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.276.970,00 | 0,00 | 0,00 | 8.276.970,00 | 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 | | Број донетих аката | 360 | 400 | 400 | 420 | 420 | 14.461.470,00 | 0,00 | 0,00 | 14.461.470,00 | Евиденија из интерне доставне књиге | Милан Јовановић, председник општине |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функционисање | 0002 | Закон о локалној | У складу са чланом 42- | Функционисање извршних | Број седница | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 2.273.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273.300,00 | Записник са седница општинског | Милан |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2020. | Очекивана 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 |
| извршних органа | | самоуправи | 51. Закона о локалној самоуправи | органа | извршних органа | | | | | | | | | | | Јовановић, председник Општинског већа |
| 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 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | Извештај о реализацији пројекта | Милан Јовановић, председник општине |
| 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% | 3,29% | 3,69% | 3,70% | 3,70% | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | Подаци о извршним 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 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | Усвојен акт ЈЛС о финансијској подршци унапређењу ЕЕ стамбених зграда, породичних кућа и станова | Мирослав Ненадовић, начелник ОУ |
| 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 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта | Мирослав Ненадовић, начелник ОУ |

ПЛАН ПРИХОДА

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 |
| 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0,00 | 0,00 | 65.571.169,00 | 65.571.169,00 | 9,04 |
| 321000 | УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА | 0,00 | 0,00 | 65.571.169,00 | 65.571.169,00 | 9,04 |
| 711111 | Порез на зараде | 165.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000.000,00 | 22,76 |
| 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 2,48 |
| 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 | 2,62 |
| 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 | 2,00 |
| 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,07 |
| 711000 | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ | 217.263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 217.263.000,00 | 29,97 |
| 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 | 2,34 |
| 713122 | Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 1,66 |
| 713311 | Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,83 |
| 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 1,52 |
| 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 | 0,14 |
| 713000 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | 47.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000.000,00 | 6,48 |
| 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 | 1,24 |
| 714543 | Накнада за промену намене пољопривредног земљишта | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,28 |
| 714552 | Боравишна такса | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,04 |
| 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 | 0,76 |
| 714565 | Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 714566 | Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 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 | 17.315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.315.000,00 | 2,39 |
| 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 1,03 |
| 716000 | ДРУГИ ПОРЕЗИ | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 1,03 |
| 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 195.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000.000,00 | 26,90 |
| 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 0,77 |
| 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ | 195.000.000,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 200.600.000,00 | 27,67 |
| 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 | 0,07 |

ПЛАН ПРИХОДА

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 |
| 741511 | Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина | 27.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500.000,00 | 3,79 |
| 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 | 0,03 |
| 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 радиности | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,14 |
| 741000 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ | 29.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.250.000,00 | 4,03 |
| 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 | 0,09 |
| 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 | 0,62 |
| 742251 | Општинске административне таксе | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,12 |
| 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,34 |
| 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист општина | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,12 |
| 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,21 |
| 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | 11.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.050.000,00 | 1,52 |
| 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 | 0,69 |
| 743351 | Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,04 |
| 743924 | Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе | 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 | 0,73 |
| 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,34 |
| 745153 | Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,04 |
| 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,39 |
| 772114 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,34 |
| 772000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,34 |
| 811151 | Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина | 43.260.910,00 | 0,00 | 0,00 | 43.260.910,00 | 5,97 |
| 811000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ | 43.260.910,00 | 0,00 | 0,00 | 43.260.910,00 | 5,97 |
| 841151 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина | 75.567.921,00 | 0,00 | 0,00 | 75.567.921,00 | 10,42 |
| 841000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА | 75.567.921,00 | 0,00 | 0,00 | 75.567.921,00 | 10,42 |
| Укупно | | 653.828.831,00 | 0,00 | 71.171.169,00 | 725.000.000,00 | 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 | 13,85 |
| 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 16.412.740,00 | 0,00 | 0,00 | 16.412.740,00 | 2,26 |
| 413000 | НАКНАДЕ У ПРИРОДИ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1.690.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.890.000,00 | 0,26 |
| 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 2.070.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2.570.000,00 | 0,35 |
| 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 2.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140.000,00 | 0,30 |
| 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 122.815.240,00 | 0,00 | 700.000,00 | 123.515.240,00 | 17,04 |
| 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 31.760.000,00 | 0,00 | 1.325.000,00 | 33.085.000,00 | 4,56 |
| 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 750.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.250.000,00 | 0,17 |
| 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 35.030.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 36.030.000,00 | 4,97 |
| 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 30.060.000,00 | 0,00 | 5.070.000,00 | 35.130.000,00 | 4,85 |
| 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 47.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.520.000,00 | 6,55 |
| 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 10.835.800,00 | 0,00 | 2.005.000,00 | 12.840.800,00 | 1,77 |
| 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА | 155.955.800,00 | 0,00 | 9.900.000,00 | 165.855.800,00 | 22,88 |
| 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 31.559.791,00 | 0,00 | 1.512.209,00 | 33.072.000,00 | 4,56 |
| 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,41 |
| 450000 | СУБВЕНЦИЈЕ | 34.559.791,00 | 0,00 | 1.512.209,00 | 36.072.000,00 | 4,98 |
| 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 45.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.040.000,00 | 6,21 |
| 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 1,10 |
| 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 53.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.040.000,00 | 7,32 |
| 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 20.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.270.000,00 | 2,80 |
| 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | 20.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.270.000,00 | 2,80 |
| 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 36.896.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.896.000,00 | 5,09 |
| 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 1.032.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032.000,00 | 0,14 |
| 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,07 |
| 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 0,54 |
| 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 42.328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.328.000,00 | 5,84 |
| 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,70 |
| 490000 | АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,70 |
| 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 204.950.000,00 | 0,00 | 59.058.960,00 | 264.008.960,00 | 36,42 |
| 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 6.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.270.000,00 | 0,86 |
| 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,07 |
| 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА | 211.760.000,00 | 0,00 | 59.058.960,00 | 270.818.960,00 | 37,35 |
| 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 1,10 |
| 540000 | ПРИРОДНА ИМОВИНА | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 1,10 |
| Укупно | | 653.828.831,00 | 0,00 | 71.171.169,00 | 725.000.000,00 | 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 | 13,85 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 16.412.740,00 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413000 НАКНАДЕ У ПРИРОДИ | 100.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1.890.000,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 2.570.000,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 2.140.000,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 33.085.000,00 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1.250.000,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 36.030.000,00 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 35.130.000,00 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 47.520.000,00 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426000 МАТЕРИЈАЛ | 12.840.800,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 33.072.000,00 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА | 3.000.000,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 45.040.000,00 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 8.000.000,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 20.270.000,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 36.896.000,00 | 5,09 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 1.032.000,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 500.000,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 3.900.000,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 5.100.000,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 264.008.960,00 | 36,42 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА | 6.270.000,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 540.000,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541000 ЗЕМЉИШТЕ | 8.000.000,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 725.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 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 | 0,52 |
| 2/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 174.740,00 | 0,00 | 0,00 | 174.740,00 | 0,03 |
| 2/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 373.230,00 | 0,00 | 0,00 | 373.230,00 | 0,06 |
| 3/0 | 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,06 |
| 4/0 | 422000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 4/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,39 |
| 5/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,10 |
| 5/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,06 |
| 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 | 0,05 |
| Укупно за раздео 1 Скупштина општине | | | | 8.276.970,00 | 0,00 | 0,00 | 8.276.970,00 | 1,28 |
| 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 | 0,55 |
| 9/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 391.270,00 | 0,00 | 0,00 | 391.270,00 | 0,06 |
| 9/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 183.200,00 | 0,00 | 0,00 | 183.200,00 | 0,03 |
| 10/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 11/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 12/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 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 | 0,04 |
| 12/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 12/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,15 |
| 13/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,08 |
| 13/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,08 |
| 14/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,09 |
| 15/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 1,08 |
| 16/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,15 |
| 17/0 | 512000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,05 |
| Укупно за раздео 2 Председник општине | | | | 15.461.470,00 | 0,00 | 0,00 | 15.461.470,00 | 2,39 |
| 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 | 0,22 |
| 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 | 0,10 |
| Укупно за раздео 3 Општинско веће | | | | 2.273.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273.300,00 | 0,35 |
| Раздео 4 | | | Општинско јавно правобранилаштво | | | | | |
| 21/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 2.238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.238.000,00 | 0,35 |
| 22/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 246.200,00 | 0,00 | 0,00 | 246.200,00 | 0,04 |
| 22/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 115.300,00 | 0,00 | 0,00 | 115.300,00 | 0,02 |
| 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 |

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 (%) |
|------------------|-----------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Укупно за раздео | | | 4 Општинско јавно правобранилаштво | 2.794.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.794.500,00 | 0,43 |
| 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 | 0,19 |
| 28/0 | 472000 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,46 |
| 28/0 | 472000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 1,86 |
| 29/0 | 472000 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| 29/0 | 472000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,51 |
| 30/0 | 463000 | 423500 | Стручне услуге | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,28 |
| 30/0 | 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,19 |
| 30/0 | 463000 | 426100 | Административни материјал | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,01 |
| 30/0 | 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 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 | 423200 | Компјутерске услуге | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,02 |
| 30/0 | 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,03 |
| 30/0 | 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,01 |
| 30/0 | 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,05 |
| 30/0 | 463000 | 512200 | Административна опрема | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 30/0 | 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 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 | 0,06 |
| 32/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 991.000,00 | 0,00 | 0,00 | 991.000,00 | 0,15 |
| 33/0 | 472000 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,08 |
| 34/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,93 |
| 35/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 48.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.650.000,00 | 7,53 |
| 36/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 5.352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.352.000,00 | 0,83 |
| 36/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 2.505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505.000,00 | 0,39 |
| 37/0 | 413000 | 413100 | Накнаде у натури | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 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 | 0,05 |
| 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 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,12 |
| 39/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,28 |
| 40/0 | 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,22 |
| 41/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,15 |
| 41/0 | 421000 | 421900 | Остали трошкови | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 41/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 3.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.380.000,00 | 0,52 |
| 41/0 | 421000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,09 |
| 41/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,31 |
| 41/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,15 |
| 41/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 2.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220.000,00 | 0,34 |
| 42/0 | 422000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 42/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 43/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 1.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 0,24 |
| 43/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,09 |
| 43/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 2.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080.000,00 | 0,32 |
| 43/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 5.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.870.000,00 | 0,91 |

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 (%) |
|---------------|-----------------|---------------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| 43/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,15 |
| 43/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,15 |
| 44/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,12 |
| 44/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,08 |
| 45/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,07 |
| 45/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,19 |
| 45/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,08 |
| 45/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| 45/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,25 |
| 46/0 | 482000 | 482100 | Остали порези | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,06 |
| 46/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,09 |
| 47/0 | 483000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 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 | 0,54 |
| 49/0 | 512000 | 512200 | Административна опрема | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,18 |
| 50/0 | 499000 | 499100 | Средства резерве | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,77 |
| 51/0 | 499000 | 499100 | Средства резерве | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 52/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,11 |
| 52/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,05 |
| 53/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,39 |
| 54/0 | 512000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,23 |
| 55/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,05 |
| 55/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 1,55 |
| 56/0 | 464000 | 464100 | Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,31 |
| 57/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,19 |
| 58/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,31 |
| 59/0 | 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 1,86 |
| 60/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 1,39 |
| 61/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 44.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.500.000,00 | 6,88 |
| 62/0 | 451000 | 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,93 |
| 63/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,06 |
| 63/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,77 |
| 64/0 | 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,62 |
| 65/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 3,09 |
| 65/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 66/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 6,19 |
| 66/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,09 |
| 67/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 96.000.000,00 | 0,00 | 58.173.076,00 | 154.173.076,00 | 23,85 |
| 67/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 1.500.000,00 | 0,00 | 885.884,00 | 2.385.884,00 | 0,37 |
| 68/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 1,55 |
| 69/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,77 |
| 70/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,05 |
| 71/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,08 |
| 72/0 | 424000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,15 |
| 73/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,15 |
| 74/0 | 512000 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,46 |
| 75/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,77 |
| 76/0 | 454000 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,46 |

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 (%) |
|---------------|-----------------|---------------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 77/0 | 424000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,77 |
| 77/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 800.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.800.000,00 | 0,90 |
| 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 | 0,06 |
| 79/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 1,55 |
| 80/0 | 541000 | 541100 | Земљиште | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 1,24 |
| 81/0 | 451000 | 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 901.791,00 | 0,00 | 1.512.209,00 | 2.414.000,00 | 0,37 |
| 81/0 | 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 8.658.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.658.000,00 | 1,34 |
| 82/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,62 |
| 83/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | 1,47 |
| 84/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,15 |
| 85/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,15 |
| 86/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,05 |
| 87/0 | 464000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| 87/0 | 464000 | 512200 | Административна опрема | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,08 |
| 87/0 | 464000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 3.037.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.037.000,00 | 0,47 |
| 87/0 | 464000 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,11 |
| 87/0 | 464000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,06 |
| 87/0 | 464000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 0,04 |
| 87/0 | 464000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,05 |
| 87/0 | 464000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,09 |
| 88/0 | 424000 | 424300 | Медицинске услуге | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,05 |
| 89/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 3,09 |
| 90/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,46 |
| 91/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,19 |
| 92/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,74 |
| 93/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| 93/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 0,97 |
| 94/0 | 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,07 |
| 94/0 | 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 8.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.740.000,00 | 1,35 |
| 94/0 | 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,02 |
| 94/0 | 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390.000,00 | 0,22 |
| 94/0 | 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 94/0 | 463000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,17 |
| 94/0 | 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 930.000,00 | 0,14 |
| 94/0 | 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 0,26 |
| 94/0 | 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,34 |
| 94/0 | 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,04 |
| 94/0 | 463000 | 426100 | Административни материјал | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,05 |
| 94/0 | 463000 | 423700 | Репрезентација | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,05 |
| 94/0 | 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,05 |
| 94/0 | 463000 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 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 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 4.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980.000,00 | 0,77 |
| 94/0 | 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 3.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060.000,00 | 0,47 |
| 94/0 | 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,05 |
| 94/0 | 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 94/0 | 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 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 (%) |
|--|-----------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 94/0 | 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 | 0,08 |
| 94/0 | 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 0,13 |
| 94/0 | 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,05 |
| 94/0 | 463000 | 482300 | Новчане казне, пенали и камате | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 94/0 | 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,05 |
| 94/0 | 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,09 |
| 94/0 | 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,02 |
| 94/0 | 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 94/0 | 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,09 |
| 94/0 | 463000 | 423500 | Стручне услуге | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,02 |
| 94/0 | 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,02 |
| 94/0 | 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,08 |
| 95/0 | 463000 | 423700 | Репрезентација | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| 95/0 | 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,06 |
| 95/0 | 463000 | 426100 | Административни материјал | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,03 |
| 95/0 | 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 1.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830.000,00 | 0,28 |
| 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 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,03 |
| 95/0 | 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,05 |
| 95/0 | 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,02 |
| 95/0 | 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,04 |
| 95/0 | 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,07 |
| 95/0 | 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,05 |
| 95/0 | 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,02 |
| 95/0 | 463000 | 512200 | Административна опрема | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,03 |
| 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 | 0,14 |
| 95/0 | 463000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,01 |
| 95/0 | 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,08 |
| 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 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,05 |
| 95/0 | 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 2.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155.000,00 | 0,33 |
| 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 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,05 |
| 95/0 | 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 95/0 | 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,03 |
| 95/0 | 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,05 |
| 95/0 | 463000 | 482300 | Новчане казне, пенали и камате | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 95/0 | 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 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 | 423400 | Услуге информисања | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,01 |
| Укупно за раздео 5 Општинска управа | | | | 552.117.791,00 | 0,00 | 65.571.169,00 | 617.688.960,00 | 95,54 |
| Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА | | | | 580.924.031,00 | 0,00 | 65.571.169,00 | 646.495.200,00 | 100,00 |

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

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 (%) |
|---------------------------------|---------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 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 | 9,16 |
| Укупно за конто 411000 | | | 59.235.500,00 | 59.235.500,00 | 0,00 | 0,00 | 59.235.500,00 | 9,16 |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 6.516.500,00 | 6.516.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.516.500,00 | 1,01 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 3.050.240,00 | 3.050.240,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050.240,00 | 0,47 |
| Укупно за конто 412000 | | | 9.566.740,00 | 9.566.740,00 | 0,00 | 0,00 | 9.566.740,00 | 1,48 |
| 413000 | 413100 | Накнаде у натури | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| Укупно за конто 413000 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 414000 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 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 | 0,12 |
| 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 | 0,05 |
| Укупно за конто 414000 | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,17 |
| 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.930.000,00 | 1.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930.000,00 | 0,30 |
| Укупно за конто 415000 | | | 1.930.000,00 | 1.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930.000,00 | 0,30 |
| 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,28 |
| Укупно за конто 416000 | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,28 |
| 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,15 |
| 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 12.880.000,00 | 12.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.880.000,00 | 1,99 |
| 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 10.950.000,00 | 10.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.950.000,00 | 1,69 |
| 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220.000,00 | 0,34 |
| 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,31 |
| 421000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 580.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,09 |
| 421000 | 421900 | Остали трошкови | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Укупно за конто 421000 | | | 29.660.000,00 | 29.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.660.000,00 | 4,59 |
| 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 | 0,02 |
| Укупно за конто 422000 | | | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,04 |
| 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 2.630.000,00 | 2.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.630.000,00 | 0,41 |
| 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 620.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,10 |
| 423000 | 423400 | Услуге информисања | 980.000,00 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,15 |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.450.000,00 | 0,69 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 3.420.000,00 | 3.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420.000,00 | 0,53 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 10.480.000,00 | 10.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.480.000,00 | 1,62 |
| Укупно за конто 423000 | | | 22.580.000,00 | 22.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.580.000,00 | 3,49 |
| 424000 | 424300 | Медицинске услуге | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,05 |
| 424000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,93 |
| 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 27.100.000,00 | 22.100.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 27.100.000,00 | 4,19 |
| Укупно за конто 424000 | | | 33.400.000,00 | 28.400.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 33.400.000,00 | 5,17 |
| 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 46.000.000,00 | 46.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000.000,00 | 7,12 |
| 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,12 |
| Укупно за конто 425000 | | | 46.800.000,00 | 46.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.800.000,00 | 7,24 |
| 426000 | 426100 | Административни материјал | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,34 |
| 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 636.000,00 | 636.000,00 | 0,00 | 0,00 | 636.000,00 | 0,10 |

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 (%) |
|-------------------------------|---------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,40 |
| 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,07 |
| 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,23 |
| Укупно за konto 426000 | | | 7.386.000,00 | 7.386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.386.000,00 | 1,14 |
| 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 24.658.000,00 | 24.658.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.658.000,00 | 3,81 |
| 451000 | 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 8.414.000,00 | 6.901.791,00 | 0,00 | 1.512.209,00 | 8.414.000,00 | 1,30 |
| Укупно за konto 451000 | | | 33.072.000,00 | 31.559.791,00 | 0,00 | 1.512.209,00 | 33.072.000,00 | 5,12 |
| 454000 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,46 |
| Укупно за konto 454000 | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,46 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,12 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960.000,00 | 0,61 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470.000,00 | 0,38 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 11.770.000,00 | 11.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.770.000,00 | 1,82 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 2.410.000,00 | 2.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.410.000,00 | 0,37 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 0,17 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375.000,00 | 0,21 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 870.000,00 | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 | 0,13 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 7.135.000,00 | 7.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.135.000,00 | 1,10 |
| 463000 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,06 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,12 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 0,30 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,09 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 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 | 0,07 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,09 |
| 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 | 0,28 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,07 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,09 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,09 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,07 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,15 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,17 |
| 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 ЉУБОВИЈА

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 (%) |
|-------------------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 675.000,00 | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 | 0,10 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,01 |
| Укупно за конто 463000 | | | 45.040.000,00 | 45.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.040.000,00 | 6,97 |
| 464000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 3.037.000,00 | 3.037.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.037.000,00 | 0,47 |
| 464000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,05 |
| 464000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 233.000,00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 0,04 |
| 464000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| 464000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,06 |
| 464000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,09 |
| 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 | 0,31 |
| 464000 | 512200 | Административна опрема | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,08 |
| 464000 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,11 |
| Укупно за конто 464000 | | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 1,24 |
| 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 | 2,04 |
| 472000 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 0,57 |
| 472000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,51 |
| Укупно за конто 472000 | | | 20.200.000,00 | 20.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200.000,00 | 3,12 |
| 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 36.896.000,00 | 36.896.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.896.000,00 | 5,71 |
| Укупно за конто 481000 | | | 36.896.000,00 | 36.896.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.896.000,00 | 5,71 |
| 482000 | 482100 | Остали порези | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,06 |
| 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,09 |
| Укупно за конто 482000 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,15 |
| 483000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,08 |
| Укупно за конто 483000 | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 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 | 0,60 |
| Укупно за конто 485000 | | | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 0,60 |
| 499000 | 499100 | Средства резерве | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,79 |
| Укупно за конто 499000 | | | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,79 |
| 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 243.373.076,00 | 185.200.000,00 | 0,00 | 58.173.076,00 | 243.373.076,00 | 37,64 |
| 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 18.635.884,00 | 17.750.000,00 | 0,00 | 885.884,00 | 18.635.884,00 | 2,88 |
| Укупно за конто 511000 | | | 262.008.960,00 | 202.950.000,00 | 0,00 | 59.058.960,00 | 262.008.960,00 | 40,53 |
| 512000 | 512200 | Административна опрема | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,18 |
| 512000 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,46 |
| 512000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 0,29 |
| Укупно за конто 512000 | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,93 |
| 541000 | 541100 | Земљиште | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 1,24 |
| Укупно за конто 541000 | | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 1,24 |
| Укупно за БК | | | 646.495.200,00 | 580.924.031,00 | 0,00 | 65.571.169,00 | 646.495.200,00 | 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 | 0,52 |
| Укупно за konto 411000 | | | 3.393.000,00 | 3.393.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.393.000,00 | 0,52 |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 373.230,00 | 373.230,00 | 0,00 | 0,00 | 373.230,00 | 0,06 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 174.740,00 | 174.740,00 | 0,00 | 0,00 | 174.740,00 | 0,03 |
| Укупно за konto 412000 | | | 547.970,00 | 547.970,00 | 0,00 | 0,00 | 547.970,00 | 0,08 |
| 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,06 |
| Укупно за konto 416000 | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,06 |
| 422000 | 422100 | Грошкови службених путовања у земљи | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,39 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,06 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,10 |
| Укупно за konto 423000 | | | 3.560.000,00 | 3.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.560.000,00 | 0,55 |
| 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,01 |
| Укупно за konto 426000 | | | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,01 |
| 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 0,05 |
| Укупно за konto 481000 | | | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 0,05 |
| Укупно за 1 Скупштина општине | | | 8.276.970,00 | 8.276.970,00 | 0,00 | 0,00 | 8.276.970,00 | 1,28 |

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 | 0,55 |
| Укупно за konto 411000 | | | 3.557.000,00 | 3.557.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.557.000,00 | 0,55 |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 391.270,00 | 391.270,00 | 0,00 | 0,00 | 391.270,00 | 0,06 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 183.200,00 | 183.200,00 | 0,00 | 0,00 | 183.200,00 | 0,03 |
| Укупно за konto 412000 | | | 574.470,00 | 574.470,00 | 0,00 | 0,00 | 574.470,00 | 0,09 |
| 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 | 0,09 |
| 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 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,23 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,12 |
| Укупно за konto 423000 | | | 2.880.000,00 | 2.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880.000,00 | 0,45 |
| 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 1,08 |
| Укупно за konto 424000 | | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 1,08 |
| 426000 | 426100 | Административни материјал | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,15 |
| Укупно за konto 426000 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,15 |
| 512000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,05 |
| Укупно за konto 512000 | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,05 |
| Укупно за 2 Председник општине | | | 15.461.470,00 | 15.461.470,00 | 0,00 | 0,00 | 15.461.470,00 | 2,39 |

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 | 0,22 |
| Укупно за konto 411000 | | | 1.397.500,00 | 1.397.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.397.500,00 | 0,22 |
| 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 | 0,10 |
| Укупно за konto 423000 | | | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,10 |
| Укупно за 3 Општинско веће | | | 2.273.300,00 | 2.273.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273.300,00 | 0,35 |

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 | 0,35 |
| Укупно за konto 411000 | | | 2.238.000,00 | 2.238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.238.000,00 | 0,35 |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 246.200,00 | 246.200,00 | 0,00 | 0,00 | 246.200,00 | 0,04 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 115.300,00 | 115.300,00 | 0,00 | 0,00 | 115.300,00 | 0,02 |
| Укупно за konto 412000 | | | 361.500,00 | 361.500,00 | 0,00 | 0,00 | 361.500,00 | 0,06 |
| 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 | 0,43 |

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 | 7,53 |
| Укупно за konto 411000 | | | 48.650.000,00 | 48.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.650.000,00 | 7,53 |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 5.352.000,00 | 5.352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.352.000,00 | 0,83 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 2.505.000,00 | 2.505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505.000,00 | 0,39 |
| Укупно за konto 412000 | | | 7.857.000,00 | 7.857.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.857.000,00 | 1,22 |
| 413000 | 413100 | Накнаде у натури | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| Укупно за konto 413000 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 414000 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 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 | 0,12 |
| 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 | 0,05 |
| Укупно за konto 414000 | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,17 |
| 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,28 |
| Укупно за konto 415000 | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,28 |
| 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,22 |
| Укупно за konto 416000 | | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,22 |
| 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,15 |
| 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 12.880.000,00 | 12.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.880.000,00 | 1,99 |
| 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 10.950.000,00 | 10.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.950.000,00 | 1,69 |
| 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220.000,00 | 0,34 |
| 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,31 |
| 421000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 580.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,09 |
| 421000 | 421900 | Остали трошкови | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Укупно за konto 421000 | | | 29.660.000,00 | 29.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.660.000,00 | 4,59 |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 422000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| Укупно за konto 422000 | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080.000,00 | 0,32 |
| 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,09 |
| 423000 | 423400 | Услуге информисања | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,15 |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,19 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 0,24 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 9.070.000,00 | 9.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.070.000,00 | 1,40 |
| Укупно за konto 423000 | | | 15.470.000,00 | 15.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.470.000,00 | 2,39 |
| 424000 | 424300 | Медицинске услуге | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,05 |
| 424000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,93 |
| 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 20.100.000,00 | 15.100.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 20.100.000,00 | 3,11 |
| Укупно за konto 424000 | | | 26.400.000,00 | 21.400.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 26.400.000,00 | 4,08 |
| 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 46.000.000,00 | 46.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000.000,00 | 7,12 |
| 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,12 |
| Укупно за konto 425000 | | | 46.800.000,00 | 46.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.800.000,00 | 7,24 |
| 426000 | 426100 | Административни материјал | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,19 |
| 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,08 |
| 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,40 |

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022.

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,07 |
| 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,23 |
| Укупно за konto 426000 | | | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250.000,00 | 0,97 |
| 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 24.658.000,00 | 24.658.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.658.000,00 | 3,81 |
| 451000 | 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 8.414.000,00 | 6.901.791,00 | 0,00 | 1.512.209,00 | 8.414.000,00 | 1,30 |
| Укупно за konto 451000 | | | 33.072.000,00 | 31.559.791,00 | 0,00 | 1.512.209,00 | 33.072.000,00 | 5,12 |
| 454000 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,46 |
| Укупно за konto 454000 | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,46 |
| 464000 | 464100 | Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,31 |
| Укупно за konto 464000 | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,31 |
| 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 | 2,04 |
| 472000 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 0,57 |
| 472000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,51 |
| Укупно за konto 472000 | | | 20.200.000,00 | 20.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200.000,00 | 3,12 |
| 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 36.591.000,00 | 36.591.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.591.000,00 | 5,66 |
| Укупно за konto 481000 | | | 36.591.000,00 | 36.591.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.591.000,00 | 5,66 |
| 482000 | 482100 | Остали порези | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,06 |
| 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,09 |
| Укупно за konto 482000 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,15 |
| 483000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,08 |
| Укупно за konto 483000 | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 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 | 0,60 |
| Укупно за konto 485000 | | | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 0,60 |
| 499000 | 499100 | Средства резерве | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,79 |
| Укупно за konto 499000 | | | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,79 |
| 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 243.373.076,00 | 185.200.000,00 | 0,00 | 58.173.076,00 | 243.373.076,00 | 37,64 |
| 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 18.635.884,00 | 17.750.000,00 | 0,00 | 885.884,00 | 18.635.884,00 | 2,88 |
| Укупно за konto 511000 | | | 262.008.960,00 | 202.950.000,00 | 0,00 | 59.058.960,00 | 262.008.960,00 | 40,53 |
| 512000 | 512200 | Административна опрема | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,18 |
| 512000 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,46 |
| 512000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,23 |
| Укупно за konto 512000 | | | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.650.000,00 | 0,87 |
| 541000 | 541100 | Земљиште | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 1,24 |
| Укупно за konto 541000 | | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 1,24 |
| Укупно за 5 Општинска управа | | | 566.648.960,00 | 501.077.791,00 | 0,00 | 65.571.169,00 | 566.648.960,00 | 87,65 |

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 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,08 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 3.060.000,00 | 3.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060.000,00 | 0,47 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,34 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 8.740.000,00 | 8.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.740.000,00 | 1,35 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 0,26 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 930.000,00 | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 930.000,00 | 0,14 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 820.000,00 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 0,13 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,07 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 4.980.000,00 | 4.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980.000,00 | 0,77 |
| 463000 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 580.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,09 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390.000,00 | 0,22 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,09 |
| 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 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,17 |
| 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 | 0,01 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,08 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| Укупно за konto 463000 | | | 30.940.000,00 | 30.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.940.000,00 | 4,79 |
| Укупно за 5.00.01 ОШ Петар Враголић | | | 30.940.000,00 | 30.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.940.000,00 | 4,79 |

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 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,14 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,04 |
| 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 | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830.000,00 | 0,28 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,07 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,08 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 2.155.000,00 | 2.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155.000,00 | 0,33 |
| 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 | 0,03 |
| 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 | 0,05 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,06 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 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 | 0,05 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Укупно за кonto | 463000 | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 1,55 |
| Укупно за | 5.00.02 | Средња школа Вук Караџић | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 1,55 |

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 | 3.037.000,00 | 3.037.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.037.000,00 | 0,47 |
| 464000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,05 |
| 464000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 233.000,00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 0,04 |
| 464000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| 464000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,06 |
| 464000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,09 |
| 464000 | 512200 | Административна опрема | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,08 |
| 464000 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,11 |
| Укупно за konto 464000 | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,93 |
| Укупно за 5.00.03 Дом здравља | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,93 |

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 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,19 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,05 |
| 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 | 0,02 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,28 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,03 |
| 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 | 512200 | Административна опрема | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| Укупно за конто | | 463000 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 0,63 |
| Укупно за | | 5.00.04 Центар за социјални рад | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 0,63 |

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 | 8,84 |
| 97/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 798.000,00 | 0,00 | 0,00 | 798.000,00 | 1,02 |
| 97/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 358.000,00 | 0,46 |
| 98/0 | 413000 | 413100 | Накнаде у натури | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,08 |
| 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 | 0,18 |
| 100/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,18 |
| 101/0 | 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,11 |
| 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 | 1,27 |
| 102/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,17 |
| 102/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,18 |
| 102/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,07 |
| 103/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,08 |
| 103/0 | 422000 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,20 |
| 104/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,29 |
| 104/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,04 |
| 104/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,19 |
| 104/0 | 423000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,13 |
| 104/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,13 |
| 104/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,32 |
| 105/0 | 424000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 1,38 |
| 106/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,19 |
| 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 | 0,11 |
| 107/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,14 |
| 107/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,08 |
| 107/0 | 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,10 |
| 107/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,09 |
| 107/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,13 |
| 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 | 0,09 |
| 110/0 | 515000 | 515100 | Нематеријална имовина | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,69 |
| Укупно за аналитику | | 5.01 | | 13.376.000,00 | | | | |
| Укупно за главу | | 5.01 | Библиотека Милован Глишић | 13.376.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.376.000,00 | 17,04 |
| 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 | 2,44 |
| 112/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 211.000,00 | 0,27 |
| 112/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,13 |
| 113/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,13 |
| 113/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,25 |
| 114/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,32 |
| 115/0 | 423000 | 423100 | Административне услуге | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,03 |

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 | 423200 | Компјутерске услуге | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,11 |
| 115/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,13 |
| 115/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,38 |
| 115/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,19 |
| 115/0 | 423000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,25 |
| 115/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,27 |
| 115/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1,27 |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| 117/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,25 |
| 117/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,08 |
| 117/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,76 |
| 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 | 0,25 |
| 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 | 1,07 |
| 120/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,51 |
| 121/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,13 |
| 122/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,64 |
| 122/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,13 |
| 122/0 | 423000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,76 |
| 122/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,76 |
| 122/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 5.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.840.000,00 | 7,44 |
| 123/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,09 |
| 123/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,13 |
| Укупно за аналитику | | 5.02 | | 15.229.000,00 | | | | |
| Укупно за главу | | 5.02 | Туристичка организација | 15.229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.229.000,00 | 19,40 |
| 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 | 41,16 |
| 125/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3.716.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.716.000,00 | 4,73 |
| 125/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 1.664.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.664.000,00 | 2,12 |
| 126/0 | 414000 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,25 |
| 126/0 | 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,19 |
| 126/0 | 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 | 0,38 |
| 127/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,64 |
| 128/0 | 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,32 |
| 129/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,08 |
| 129/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 150.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 1.130.000,00 | 1,44 |
| 129/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 230.000,00 | 0,29 |
| 129/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 100.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 130.000,00 | 0,17 |
| 129/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 20.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 160.000,00 | 0,20 |
| 130/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,64 |
| 131/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 120.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 180.000,00 | 0,23 |
| 131/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 100.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 420.000,00 | 0,53 |

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 | 423400 | Услуге информисања | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,15 |
| 131/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 100.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 170.000,00 | 0,22 |
| 131/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 150.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 700.000,00 | 0,89 |
| 132/0 | 424000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 320.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 340.000,00 | 0,43 |
| 132/0 | 424000 | 424300 | Медицинске услуге | 210.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 260.000,00 | 0,33 |
| 132/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| 133/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,33 |
| 133/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,27 |
| 134/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | 100.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 210.000,00 | 0,27 |
| 134/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 70.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 335.000,00 | 0,43 |
| 134/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 134.800,00 | 0,00 | 0,00 | 134.800,00 | 0,17 |
| 134/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 1.405.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 2.505.000,00 | 3,19 |
| 134/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 50.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 580.000,00 | 0,74 |
| 135/0 | 472000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,09 |
| 136/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2,55 |
| Укупно за аналитику 5.03 | | | | 44.249.800,00 | | | | |
| Укупно за главу 5.03 Предшколска установа Полетарац | | | | 44.249.800,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 49.849.800,00 | 63,50 |
| Глава 5.04 Месне заједнице | | | | | | | | |
| 5.04.01 Месна заједница Рујевац | | | | | | | | |
| 137/0 | 421000 | 421100 | Трошкови 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 | 0,06 |
| 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 | | | | 72.904.800,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 78.504.800,00 | 100,00 |
| Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА | | | | 72.904.800,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 78.504.800,00 | 100,00 |

IV ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.

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

Члан 10.

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

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

Члан 11.

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

Члан 12.

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

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

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

Члан 13.

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

Члан 14.

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

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

Члан 15.

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

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

Члан 16.

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

Члан 17.

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

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

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

Члан 18.

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

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

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

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

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

Члан 19.

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

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

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

Члан 20.

За извршење ове одлуке одговоран је Председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.

Члан 21.

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

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

Члан 22.

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

Члан 23.

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

Раздео 1 - Скупштина општине

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

Раздео 2- Председник општине

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

Раздео 3 - Општинско веће

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

Раздео 4 - Општинско правобранилаштво

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

Раздео 5 - Општинска управа

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

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

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

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

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

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

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

Члан 24.

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

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

Члан 25.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2022. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно исказују расходе амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 26.

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

Члан 27.

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

Члан 28.

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

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

Члан 29.

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

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

Члан 30.

Корисници буџетских средстава, до 31.12.2022. године пренеће на рачун извршења буџета сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2022. години, која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Љубовија за 2022. годину.

Члан 31.

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

Члан 32.

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

Члан 33.

Јавна предузећа чији је оснивач Скупштина општине Љубовија дужна су да до 15.09.2022. године уплате 5% остварене добити по завршном рачуну за претходну годину у Буџет општине Љубовија.

Члан 34.

Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину уведено је родно одговорно буџетирање у програмски модел буџета у складу са Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења Одлуке о буџету општине Љубовија за 2019. годину, донетим у току 2019. године и објављеним на интернет страници општине Љубовија. Општина Љубовија је у току 2021. године донела нови План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења Одлуке о буџету општине Љубовија за 2022. годину, који је такође објављен на интернет страници општине.

Увођење родно одговорног буџетирања подразумева да буџетски корисници укључе у своје финансијске планове принцип родне равноправности, избором бар једног родно одговорног циља и одговарајућег индикатора за праћење остварења наведеног циља. Родно одговорно буџетирање, у складу са донетим Планом, уводи се у оквиру раздела Општинске управе и то код следећих буџетских корисника:

Општинска управа општине Љубовија, Основна школа „Петар Враголић“ Љубовија и Средња школа „Вук Караџић“ Љубовија. Родно одговорни циљеви и индикатори предвиђени су у оквиру следећих програма:

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

Члан 35.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Љубовија, а примењује се од 01.01.2022. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06-232/2021-03 од 23.12.2021. године

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

О б р а з л о ж е њ е

Одлуке о буџету општине Љубовија за 2022.годину

Правни основ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету садржан је у члану 20. и члану 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), којима је утврђено да је општина одговорна да преко својих органа доноси буџет, а обезбеђивање средстава општинама за обављање изворних и поверених послова уређено је Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016, 104/2016-др.закон, 95/2018 – др.закон и 111/2021-др.закон).

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др.закон), јединствено се уређује планирање, припрема, доношење и извршење буџета, извештавање, буџетско рачуноводство, контрола и ревизија буџета, као и финансирање надлежности јединица локалне самоуправе.

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

Упутство које је Министарство финансија доставило локалним самоуправама садржи основне економске претпоставке и смернице за припрему Одлуке о буџету за 2022.годину, методологију израде Одлуке о буџету, као и методологију израде предлога финансијског плана корисника средстава буџета.

Опште напомене за припрему и извршење одлуке о буџету локалне власти

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

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

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

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

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

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

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

Смернице из Упутства за припрему буџета за 2022.годину и пројекције за 2023.и 2024. годину

Из Упутства које је достављено локалним самоуправама може се закључити да је глобална криза погодила светску економију као последица пандемије коронавируса и неминовно се одразила и на привреду Србије. Међутим, достигнута фискалнаравнотежа и финансијска стабилност у претходном периоду омогућиле су креирање свеобухватног економског пакета подршке привреди и становништву чиме је очувана макроекономска стабилност и створене основе за убрзани опоравак. Истовремено, успешан процес имунизације становништва, уз обезбеђену доступност вакцина свим старосним групама, у значајној мери утиче на побољшање епидемиолошке ситуације и постепено попуштање рестриктивних мера. На тај начин стварају се предуслови и за потпуни опоравак појединих услужних делатности које су највише биле погођене пандемијом. Како би се подржао економски раст и осигурао одрживији и еколошки прихватљивији развој један од приоритета Владе биће и имплементација зелених пројеката и подршка програму зеленог раста. Такође, умерени опоравак економија наших најзначајних спољнотрговинских партнера предвиђен за наредну годину позитивно ће се одразити и на домаћу привреду те под утицајем ових фактора раст БДП Србије се у 2022.години пројектује на 4%.

У складу са напред наведеним макро економским показатељима **локална власт је у обавези да реално планира своје приходе буџета.** Наиме, приликом планирања прихода потребно је поћи од њиховог остварења за три квартала у 2021.години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2022. години од 6,8%). Изузетно локална власт може планирати већи обим прихода, с тим што је у том случају дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање, као и да образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију таквих прихода.

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

Ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе треба да планирају у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2021.годину („Службени гласник РС”, број 84/19 и 60/20-уредба).

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

Упутством је предвиђено да локална власт у 2022. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату дванаест месечних плата планирају на нивоу исплаћених плата за август 2021. години, као и увећања плата у складу са чланом 27е 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).

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

Као и у претходним годинама и у 2022.години, не треба планирати исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о

раду, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2022. години и новчаних честитки за децу запослених.

У оквиру групе конта 42 потребно је реално планирати средства за ове намене у 2022.години, а нарочито за извршавање расхода на име сталних трошкова (421-стални трошкови).

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

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

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

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

Припрема буџета

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

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

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

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

Законом о буџетском систему утврђено је да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације. Буџет општине Љубовија за 2022.годину у потпуности је урађен у складу са чланом 29. и чланом 112. овог Закона, односно обухваћене су економска класификација прихода и примања, економска класификација расхода и издатака, организациона класификација, функционална класификација, класификација према изворима финансирања и програмско буџетирање.

Предлог одлуке о буџету општине Љубовија за 2022.годину урађен је у складу са одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл.гласник РС“, број 16/16..... и 66/21).

І Општи део буџета

Предлог Одлуке о буџету општине Љубовија за 2022.годину припремљен је у складу са смерницама из Упутства. Одлука у општем делу садржи рачун примања и прихода, расхода и издатака, рачун финансирања, укупне расходе исказане по програмској класификацији и преглед капиталних пројеката за текућу и наредне две буџетске године.

Планирана средства у предлогу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2022. годину, заснивају се на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016, 104/2016-др.закон, 95/2018 –др.закон и и 111/2021-др.закон), која се остварују по основу изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених Законом.

Чланом 1. Одлуке исказан је Рачун прихода и примања, расхода и издатака који садржи укупне приходе и примања из свих извора финансирања у износу од 659.428.831,00 динара и укупне расходе и издатке у износу од 725.000.000,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 65.571.169,00 динара и биће покривен из пренетих неутрошених средства из претходне године.

Чланом 3. планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 5.000.000,00 динара и биће коришћена за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

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

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

Улагања у капиталне пројекте у буџету општине Љубовија за 2022. годину планирана су и исказана у члану 6. предлога Одлуке, односно садржана у табеларном прегледу.

II Посебан део буџета

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

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

У члану 8. утврђени су и распоређени приходи и примања по врстама. Буџетски приходи и примања општине Љубовија за 2022. годину планирани су на основу дефинисаних прихода и примања у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе и остварених прихода у протеклом периоду (јануар-октобар 2021. године) и проценом остварења прихода до краја године, при чему су тако планирани приходи увећани за 6,8% у складу са Упутством.

До одступања у планирању обима прихода дошло је због планирања примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 118.828.831,00 динара. Примања су утврђена у складу са проценом овлашћеног проценитеља и то према следећим извештајима:

- Извештај о процени тржишне вредности градског грађевинског земљишта, катастарске парцеле: 651, 652, 653/1, 653/3 и 653/4 КО Љубовија, укупне површине 6.197 м², ул. Азбуковачка 8, Љубовија, чија је процењена вредност 36.438.000,00 динара;

- Извештај о процени тржишне вредности градског грађевинског земљишта, катастарска парцела 544 КО Љубовија, укупне површине 5.292 м², ул. Азбуковачка 8, Љубовија, чија је процењена вредност 31.221.020,00 динара;

- Извештај о процени тржишне вредности зграде аутобуске станице и објекта на катастарској парцели 530/2 КО Љубовија, земљиште под зградом и другим објектом површине 736 м², земљиште уз зграду површине 5.109 м², ул. Стојана Чупића 7, Љубовија, чија је процењена вредност 25.783.200,00 динара;

- Извештај о процени тржишне вредности пословно стамбене зграде П+3 на катастарској парцели 471/11 и катастарских парцела 471/3 и 471/4 КО Љубовија, ул. Немањина 12, чија је процењена вредност 17.477.710,00 динара;

- Извештај о процени тржишне вредности пољопривредног земљишта катастарских парцела: 31, 32, 34, 115/3 КО Љубовија у својини општине Љубовија, укупне површине 4.204 м², ул. Моше Пијаде 39, Љубовија, чија је процењена вредност 7.908.901,00 динара.

Сагледавањем свих јавних прихода и примања општине Љубовија, тј. њиховом пројекцијом за 2022. годину, утврђени су укупни приходи и примања буџета у износу од 659.428.831,00 динара.

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

| Конто | Опис | Износ | Процент учешћа % |
|-------|---|-------------|------------------|
| 711 | Порез на доходак, добит и капиталне добитке | 217.263.000 | 32.94 |
| 712 | Порез на фонд зарада | 100 | 0,00 |
| 713 | Порез на имовину | 47.000.000 | 7.13 |
| 714 | Порез на добра и услуге | 17.315.000 | 2.63 |
| 716 | Други порези | 7.500.000 | 1.14 |
| 733 | Трансфери од других нивоа власти | 200.600.000 | 30.42 |
| 741 | Приходи од имовине | 29.250.000 | 4.44 |
| 742 | Приходи од продаје добара и услуга | 11.050.000 | 1.68 |
| 743 | Новчане казне | 5.321.900 | 0.80 |
| 745 | Мешовити неодређени приходи | 2.800.000 | 0.42 |

| | | | |
|-----|---|-----------------------|------------|
| 772 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 2.500.000 | 0.38 |
| 811 | Примања од продаје непокретности | 43.260.910 | 6.56 |
| 841 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа општине | 75.567.921 | 11.46 |
| | УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА | 659.428.831,00 | 100 |

У структури планираних прихода и примања буџета општине Љубовија за 2022. годину, највеће учешће имају порези на доходак, добит и капиталне добитке са 32.94% или 217.263.000 динара и трансфери од други нивоа власти са 30.42% односно 200.600.000 динара, док остатак од 241.565.831 динара или 36.64% чине остали приходи буџета (порез на имовину, порез на добра и услуге и други порези, приходи од имовине, од продаје добара и услуга, мешовити и неодређени приходи и примања од продаје непокретности и земљишта у корист нивоа општине).

Расходи и издаци из буџета по основним наменама планирани су у износу од 725.000.000 динара, од чега се на текуће расходе односи 446.181.040,00 динара и издатке за набавку нефинансијске имовине 278.818.960,00 динара.

| Конто | Опис | Износ | Процент учешћа % |
|-------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| 41 | Расходи за запослене | 123.515.240 | 17.04 |
| 42 | Коришћење роба и услуга | 165.855.800 | 22.88 |
| 45 | Субвенције | 36.072.000 | 4.98 |
| 46 | Трансфери | 53.040.000 | 7.32 |
| 47 | Социјална заштита из буџета | 20.270.000 | 2.80 |
| 48 | Остали расходи | 42.328.000 | 5.83 |
| 49 | Резерве | 5.100.000 | 0.70 |
| 5 | Капитални издаци | 278.818.960 | 38.45 |
| | У К У П Н О | 725.000.000 | 100 |

У структури укупних расхода и издатака највеће учешће имају издаци по основу капиталних улагања (капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна средства) у укупном износу од 278.818.960 динара, што чини 38.45%; расходи за куповину роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) у износу од 165.855.800 динара или 22.88%; расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања, јубиларне награде и др.) учествују у укупном износу од 123.515.240 динара, што чини 17.04%; субвенције у износу од 36.072.000 динара или 4.98%; дотације, социјалне помоћи, трансфери вишем нивоу власти (основно, средње образовање и социјална заштита) и остали расходи у износу од 120.738.000 динара или 16.65 %.

Маса средстава за плате за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава за 2022. годину планирана је у складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину. **Средства за плате планирана су на нивоу исплаћених зарада за месец август 2021. године, укључујући планирано повећање плата у складу са изменама и допунама Закона о буџетском систему.**

Већи део средстава буџета у износу од 165.855.800 динара опредељен је за коришћење роба и услуга. У оквиру ове групе расхода водило се рачуна да код свих корисника буџета, средства за расходе сталних трошкова буду опредељена у износима који су сходно потребама неопходни за нормално функционисање и обављање делатности (набавка енергената, расходи за комуналне услуге, расходи за услуге телефона, поште, електричне енергије и за јавну расвету), а на уштрб осталих трошкова из ове групе.

Трансфери другим нивоима власти у износу од 53.040.000,00 динара опредељени су за покриће расхода у основном и средњем образовању, Центру за социјални рад и Дому здравља.

У оквиру економске класификације 481-Дотације невладиним организацијама планирана су средства за спортске организације и удружења сходно усвојеном Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта; пројекте и програме удружења односно невладиних организација сходно важећој Одлуци о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета

општине Љубовија, суфинансирање медија по Закону о јавном информисању и медијима; финансирање рада Црвеног крста и за редован рад парламентарних политичких странака у 2022. години.

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

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

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

Расходи по корисницима планирани су за следеће намене:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Укупно планирани расходи у 2022. години износе **8.276.970,00** динара. Средства су распоређена за следеће намене:

411 и 412- Плате и доприноси укупно планирана средства износе 3.940.970 динара и односи се на масу средстава за плату Секретара скупштине и председника Скупштине општине. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у износу од 3.393.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 547.970,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01). Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2022. од стране Министарства финансија и чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину.

416- Награде запосленима и остали расходи планирани су у износу од 400.000 динара и односе на исплату накнада члановима комисија који су из реда запослених у локалној самоуправи (конто 416100, извор финансирања 01).

422- Трошкови службених путовања планирани су у износу од 25.000,00 динара за потребе службених путовања секретара, председника и заменика председника скупштине (5.000,00 динара за трошкове службеног путовања у земљи и 20.000,00 динара за трошкове службеног путовања у иностранство), а на основу процене и реализације из 2020. и 2021. године (конто 422100 и 422200, извор финансирања 01).

423- Услуге по уговору планиране су у укупном износу од 3.560.000,00 динара и то за:

Накнаде за рад одборника и комисија 2.500.000,00 динара по одлуци о висини накнаде, а по подацима из првих десет месеци 2021. године о броју одржаних седница скупштине и седница комисије за административно мандатна питања, комисије за избор и именовање, изборне комисије, комисије за статут и прописе, комисија за одређивање назива улица, комисија за спровођење конкурса за избор директора ЈП, комисије за планове и комисије за примедбе и притужбе (конто 423500, извор финансирања 01).

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

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

426- Материјал планирано 46.000 динара за годишњу претплату Службеног гласника (конто 426300, извор финансирања 01).

481- Дотације осталим организацијама планиране су у износу од 305.000,00 динара за финансирање редовног рада политичких партија, а на основу члана 16. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“ број 43/2011, 123/2014 и 88/2019) и датих процена пореских прихода (0,105% пореских прихода буџета јединице локалне самоуправе) (конто 481900, извор финансирања 01).

На терет предложених позиција вршиће се и плаћање по преузетим обавезама из 2021. године уколико их буде.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

У оквиру програмске активности *Функционисање извршних органа*, функција 111 – *Извршни и законодавни органи* укупно су планирани трошкови у износу од **5.561.470,00** динара и то:

411 и 412- Плате и доприноси: укупно планирана средства износе 4.131.470,00 динара и односи се на масу средстава за плату Председника општине и заменика председника општине. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у износу од 3.557.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 574.470,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01). Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2022. годину од стране Министарства финансија и чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину.

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

422- Трошкови службених путовања: планирани су у износу од 50.000 динара за потребе службених путовања председника општине и заменика председника општине, а на основу процене и реализације из 2020. и 2021. године (конто 422100, извор финансирања 01).

423- Услуге по уговору: планиране су у укупном износу од 1.330.000,00 динара и то за:

- *Услуге информисања јавности* у износу од 30.000 динара за потребе објављивања честитки, огласа и интервјуа руководства општине (конто 423400, извор финансирања 01);
- *Стручне услуге* у износу од 50.000 динара за исплату накнада за рад члановима комисија које образује Председник општине (конто 423500, извор финансирања 01);
- *Трошкови репрезентације* планирани су у укупном износу од 1.000.000 динара, а распоређују се на следећи начин:
 - 1) угоститељске услуге (смештај и исхрана) за госте Председника општине, као и за госте у току манифестација општине Љубовија 800.000,00 динара;
 - 2) 200.000,00 динара за куповину поклона и сувенира за госте и пословне сараднике општине Љубовија;
- *Остале опште услуге* планиране су услуге у износу од 250.000,00 динара за потребе аутобуског превоза на организоване скупове, прославе и годишњице (конто 423900, извор финансирања 01).

Пројекат 2101-4002-Обележавање дана општине Љубовија – планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара за трошкове који се односе на реализацију пројекта (штампања публикација, промотивни материјала, трошкови репрезентације, поклони и сл.).

У оквиру програмске активности *Функционисање извршних органа*, функција 360 – *Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту (активности Сектора, односно Штаба за ванредне ситуације)* укупно су планирани трошкови у износу од **8.900.000** динара за потребе спречавања настанка елементарних непогода и организације и спровођења мера цивилне заштите у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) на следећи начин:

423- Услуге по уговору: планиране су у укупном износу од 550.000,00 динара за одржавање софтвера за подршку управљању ванредним ситуацијама, а на основу закљученог Уговора са „Развојно информационалним системом“ д.о.о. Београд (конто 423200, извор финансирања 01).

424 – Специјализоване услуге: планиране у износу од 7.000.000 динара за потребе спречавања настанка елементарних непогода и то: за чишћење одрона, клизишта, потока, пропуста, водоустава и др. (конто 424900, извор финансирања 01), а у складу са предлогом Програма пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија.

426 – Материјал: планирано је 1.000.000,00 динара за набавку личне опреме (униформе) за јединицу цивилне заштите (конто 426100, извор финансирања 01).

512 – Машине и опрема: планирана су средства у износу од 350.000,00 динара, од чега 300.000,00 за набавку опреме за ватрогасну јединицу и 50.000,00 динара за набавку рачунарске опреме (конто 512800, извор финансирања 01).

На терет одобрених апропријација вршиће се измиривање пренетих обавеза из 2021. године уколико их буде.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

У оквиру програмске активности *Функционисање извршних органа*, функција 111 – *Извршни и законодавни органи* укупно су планирани трошкови у износу од **2.273.300,00** динара и то:

411 и 412- Плате и доприноси: укупно планирана средства износе 1.623.300,00 динара и односи се на масу средстава за плату члана Општинског већа. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01).

финансирања 01) планирани су у износу од 1.397.500,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 225.800,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01). Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2022. годину од стране Министарства финансија и чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину.

423- Услуге по уговору – планиране су у укупном износу од 650.000,00 динара за потребе исплате накнада за рад чланова Општинског већа (конто 423500, извор финансирања 01).

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ

Укупно планирани расходи у 2022. години износе **2.794.500,00** динара.

Средства су предвиђена за следеће трошкове:

411 и 412 - Плате и доприноси: укупно планирана средства износе 2.599.500,00 динара и односи се на масу средстава за плату Правобраниоца општине Љубовија и за административног радника у правобранилаштву. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у износу од 2.238.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 361.500,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01). Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2022. годину од стране Министарства финансија и чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину.

415- Накнада трошкова за запослене: 80.000,00 динара за трошкове превоза запослених у висини цене месечне карте.

422- Трошкови службених путовања: планирани су у износу од 5.000,00 динара за потребе службених путовања Правобраниоца општине, а на основу процене и реализације из 2020. и 2021. године (конто 422100, извор финансирања 01).

423 - Услуге по уговору: планиране су у укупном износу од 20.000,00 динара за потребе котизација за учешће на семинарима и стручним саветовањима (конто 423300, извор финансирања 01).

426–Материјал: средства су планирана у износу од 90.000,00 динара за набавку стручне литературе за потребе Правобранилаштва (конто 426300, извор финансирања 01).

ОПШТИНСКА УПРАВА

У оквиру Општинске управе планирани су расходи и издаци у износу од 566.648.960,00 динара и исти су распоређени на следеће програме:

ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру *Програма 1* планирана су средства у укупном износу од **34.200.000,00** динара која се распоређују у две програмске активности:

Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање – опредељена су средства у износу од 29.200.000,00 динара за следеће намене:

424600- Геодетске услуге - средства у износу од 5.000.000,00 динара планирана су за геодетске услуге;

424900- Специјализоване услуге - средства у износу од 5.000.000 динара планирана су за уређење и одржавање паркова и зелених површина у току године; средства у износу од 300.000 динара планирана су за геомеханичка испитивања, израду пројектних задатака за планове детаљне регулације, урбанистичке пројекте и осталу пројектну документацију предвиђену буџетом, док је 500.000,00 динара планирано за припрему неопходне документације и спровођење поступка издавања употребних дозвола за реализоване инфраструктурне пројекте;

485100 - Накнада штете нанете од стране државних органа планирана су средства у износу од 400.000 динара за исплату накнада штете која настане приликом реализације инфраструктурних или других пројеката општине;

511400 - Пројектно планирање - обезбеђења су средства у износу од 10.000.000,00 динара за израду урбанистичких пројеката, планова детаљне регулације, пројекте парцелације и препарцелације и пројектно-техничке документације за објекте високоградње (објекти јавне намене и остали објекти), као и за измирење преузетих обавеза по основу закључених уговора у 2021. години који се односе на наведену планску и пројектну документацију. Од нове планско-пројектне документације планирано је да уради следеће:

- Урбанистички пројекат за зелену пијацу,
- Урбанистички пројекат за спортску салу,
- Пројекат препарцелације улице у Давидовићима,

- Пројекат препарцелације – поток у Давидовићима,
- Пројекат препарцелације – саобраћајница на кружном току (сточна пијаца),
- Пројекат препарцелације улица у Кашицама према реци Дрини,
- Пројекат препарцелације улица Планинска и Првомајска,
- План детаљне регулације тунел Прослоп,
- Пројекат реконструкције старе тржнице за потребе Start-up центра,
- Пројекат изградње потпорног зида у улици Љубе Лазаревића,
- Пројекат изградње балон сале,
- Пројекат осветљења спортских терена са санацијом трим стазе,
- Пројекат регулације Цигића јаза,
- Пројекат регулације Цапарићке реке,
- Пројекат регулације Узвничке реке,
- Пројекат регулације Лоњинског потока.

541100 - Земљиште - планирана су средства у износу од 8.000.000,00 динара за откуп, односно куповину земљишта, у циљу регулисања имовинско-правних односа приликом реализације инфраструктурних и осталих пројеката.

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

481900 - Дотације осталим непрофитним организацијама - средства у износу од 5.000.000,00 динара планирана су за суфинансирање пројеката обавезног одржавања спољног изгледа стамбених зграда.

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру **Програма 2** планирана су средства у укупном износу од **41.872.000,00** динара која су распоређена у пет програмских активности за следеће намене:

Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем – опредељена су средства у износу од 11.500.000 динара за следеће намене:

421200 - Енергетске услуге трошкови уличне расвете 9.500.000 динара;

425100- Текуће поправке и одржавање објеката- планирана су средства у износу од 1.000.000 динара за текуће одржавање јавне расвете;

426900- Материјал за посебне намене - планирана су средства у износу од 1.000.000 динара за набавку материјала за потребе јавне расвете.

Програмска активност 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

424900-Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 5.000.000 динара за одржавање и кошење јавних зелених површина, у складу са Програмом пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија.

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

421300 - Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 10.000.000 динара за чишћење улица и других јавних површина. Наведене послове у складу са Одлуком о искључивом праву обавља ЈКП „Стандард“ Љубовија.

Програмска активност 1102-0004 Зоохигијена

424900 - Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 300.000 динара за суфинансирање азила за псе луталице у Крупњу.

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

У складу предлогом Посебног програма ЈКП „Стандард“ за коришћење субвенција за 2022. годину, извршена је расподела средстава у оквиру програма на следећи начин:

451100 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирана су средства у износу од 8.658.000,00 динара и то за следеће ставке:

-ремонт финих вертикалних сита 1.190.000,00 динара:

- фонтане – слапови 468.000,00 динара, од чега је 300.000,00 динара намењено за аутоматику, а 168.000,00 динара за набавку пумпи;

- набавка материјала за водовод и канализацију 7.000.000,00 динара.

451200 – Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирана су средства у износу од 2.414.000,00 динара и то за следеће намене:

Буџет за 2022 годину

- набавка резервоара за воду 1.150.000,00 динара;
- израда пројектне документације у износу од 694.000,00 динара (преузета обавеза по Уговору број 1160/2018-01 за пројектну документацију у износу од 250.000,00 динара, преузета обавеза по Уговору број 1079/2018-01 за пројектну документацију за секундарну мрежу у насељу Трешњица 48.000,00 динара и преузета обавеза по Уговору број 301/2021-01 у износу од 396.000,00 динара);
- техничка контрола пројектне документације у износу од 480.000,00 динара;
- набавка рачунара за видео надзор на изворишту „Грабовица“ у износу од 90.000,00 динара.

У складу предлогом Програма инвестиција ЈКП „Стандард“ за редовно одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже за 2022. годину, предвиђено је следеће:

511200-планирано је 4.000.000,00 динара за радове по искључивом праву, а односе се на радове на водоводној и канализационој мрежи, фонтани, односно слаповима, као и на радове на водоизвориштима. Наведене послове у складу са Одлуком о искључивом праву обавља ЈКП „Стандард“ Љубовија.

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој

У оквиру овог *Програма 3* планирана су укупна средства у износу од **3.200.000** динара (извор финансирања 01) за следеће намене:

Програмска активност 1501-0002-Мере активне политике запошљавања – планирана су средства у укупном износу од 3.200.000 динара за следеће намене:

- 464100 – Текуће дотације 2.000.000 динара учешће општине за спровођење мера активне политике запошљавања преко Националне службе за запошљавање (извор финансирања 01) и
- 481900- Дотације невладиним организацијама 1.200.000 динара за чланарину РРА (извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 5 - Пољопривреда и рурални развој

Планирана средства у оквиру *Програма 5* износе од **14.000.000** динара. Од укупних средстава 12.000.000 динара опредељено је за директне подстицаје пољопривредним произвођачима и иста ће се користити по усвојеном Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и након сагласности надлежног Министарства (конто 451100, извор финансирања 01), док је 2.000.000 динара предвиђено за финансирање пројеката у области унапређења и развоја пољопривредне производње на територији општине Љубовија (конто 423900, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 6 - Заштита животне средине

Планирана средства у оквиру *Програма 6* износе **5.500.000,00** динара и распоређена су за следеће намене: Средства у износу од 5.500.000 динара од накнаде за заштиту и унапређење животне средине распоређена су на *Програмску активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине* и иста ће бити коришћена по усвајању Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину и добијене сагласности ресорног Министарства. Средства су опредељена за следеће намене:

- 500.000,00 динара на име трошкова одржавања хранилишта Белоглавог супа у кањону реке Трешњице (конто 423900, извор финансирања 01),
- 1.000.000,00 динара на име трошкова депоновања комуналног отпада (конто 424600, извор финансирања 01),
- 1.000.000,00 динара на име трошкова одвожење комуналног отпада са територије општине Љубовија на градску депонију Лозница (конто 426400, извор финансирања 01),
- 3.000.000,00 динара за набавку опреме за заштиту животне средине (конто 512400, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и безбедност

Укупно планирана средства у оквиру *Програма 7* износе **301.508.960,00** динара. Средства су распоређена у оквиру три програмске активности и четири пројекта за следеће намене:

Наменски опредељена средства у износу од **5.000.000** динара од прихода од новчаних казни у оквиру *Програмске активности 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја, функција 360*, употребиће се након усвајања Програма за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју

локалне самоуправе Љубовија за 2022. годину, а у складу са Законом о финансирању безбедности саобраћаја, на следећи начин:

- **423 – Услуге по уговору** – 700.000,00 динара за превентивно – програмске активности из области безбедности саобраћаја: организација бициклијаде и такмичења „Шта знаш о саобраћају“, као и одржавање едукативних трибина за заштиту и безбедност у саобраћају (конто 423900, извор финансирања 01) и 300.000,00 динара за накнаду за рад чланова Савета (конто 423500, извор финансирања 01);
- **511 – Зграде и грађевински објекти** – 2.500.000,00 динара за извођење радова и израду планске и пројектно-техничке документације у области безбедности саобраћаја (конто 511200 и 511400, извор финансирања 01);
- **512 – Опрема** – 1.500.000,00 за набавку опреме за унапређење безбедности саобраћаја (конто 512800, извор финансирања 01).

У оквиру Програмске активности 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451, средства у износу од **64.900.000,00** динара су распоређена на следећи начин:

- **424 – Специјализоване услуге** – 9.000.000,00 динара опредељено је за трошкове зимске службе (конто 424900, извор финансирања 01), а у складу са предлогом Програма пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија;
- **425 - Текуће поправке и одржавање објеката** – 44.500.000,00 динара опредељено је за следеће намене: преузете обавезе према ЈП Љубовија по основу изведених радова у 2021. години у износу од 2.000.000,00 динара (конто 425100, извор финансирања 01) и одржавање локалних, некатегорисаних путева, неасфалтираних улица, хоризонталне и вертикалне сигнализације 32.500.000,00 (конто 425100, извор финансирања 01), на основу предлога Програма пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија.

За потребе крпљења ударних рупа, асфалтирања јавних површина и израду приступних рампи на локалним и некатегорисаним путевима планирано је 10.000.000,00 динара (конто 425100, извор финансирања 01 – за радове 9.800.000,00 динара, а за стручни надзор 200.000,00 динара).

- **451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** – планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара у виду капиталне субвенције Јавном предузећу „Љубовија“ Љубовија за набавку ваљка.
- **511 – Зграде и грађевински објекти** - обезбеђења су средства у износу од 5.400.000,00 динара, од чега је 5.000.000,00 планирано за израду пројектно-техничке документације из домена путне инфраструктуре, као и за измирење преузетих обавеза по основу закључених уговора у 2021. години који се односе на пројектну документацију за путеве и улице (конто 511400, извор финансирања 01), док је 400.000,00 динара предвиђено за постављање ивичњака у оквиру реконструкције локалног пута Разбојиште – Горње Кошље – Брдо (конто 511200, извор финансирања 01).

Од нове планско-пројектне документације планирано је да уради следеће:

- Пројекат изградње паркинга код дувановог занатског центра,
- Пројекат изградње Рударске улице,
- Пројекат реконструкције и изградње улице Милунке Савић,
- Пројекат реконструкције улице Петра Сокољанина,
- Пројекат реконструкције пута за Тешиће,
- Пројекат реконструкције пута у насељу Алин Грм,
- Пројекат реконструкције пута Медаљ – Савићи,
- Пројекат изградње пешачке стазе у Ваљевској улици,
- Пројекат реконструкције пута Ракићи – Ћеловци,
- Пројекат реконструкције пута у насељу Степановићи,
- Пројекат изградње пута према Дрини у Врнчићу,
- Пројекат реконструкције пута у Петаковићима,
- Пројекат реконструкције пута у Митровићима и Арсеновићима у Врхпољу,
- Пројекат санације моста на Грабовичкој реци,
- Пројекат изградње улице Ивана Васића,

- Пројекат реконструкције пута Судница – Забрђе – Трешњица,
- Пројекат изградње моста на Цапарићкој реци.

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

Средства у износу од **227.608.960** динара у 2022. години опредељују се за четири пројекта:

- **Изградња нових пословних објеката за ЈП Љубовија** у износу од 20.100.000 динара (конто 511200 - 20.000.000 динара за радове у 2022. години и конто 511400 - 100.000,00 динара за стручни надзор у 2022. години, извор финансирања 01). Финансирање наведене инвестиције планирано је у две године и то: 20.100.000 динара у 2022. години и 40.200.000 динара у 2023. години (40.000.000 динара за радове и 200.000,00 динара за стручни надзор);
- **Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија**(Л = 19.5 км) у укупном износу од 156.558.960,00 динара (конто 511200 – 96.000.000,00 динара за радове и конто 511400 – 1.500.000,00 динара за надзор, извор 01; конто 511200- 58.173.076,00 динара за радове и конто 511400- 885.884,00 динара за надзор из извора 13). Средства су обезбеђена за следеће путне правце:
 - Пут Манастир – Читлук (насеље Драбић);
 - Стари пут за Бајину Башту (Љубовија - Грабовица);
 - Пут Тријићи – Гробље;
 - Пут Дубоко – Грличњак (наставак);
 - Наставак пута Бабин - Берловине
 - Наставак пута за Марковиће, Доња Љубовија;
 - Пут Алин грм – насеље
 - Пут Алин грм – Шарампов;
 - Пут Лекића поток – Перићи (наставак);
 - Пут Јаблан – Лесковача у Горњој Љубовији;
 - Пут Горња Оровица – Школа (наставак);
 - Пут Горња Оровица –Максићи;
 - Пут Црнча – Итанићи;
 - Пут Црнча – Арсеновићи (наставак);
 - Пут према Дрини у Црнчи;
 - Пут Узовница – Виногради (наставак);
 - Пут Узовница сокак код млина;
 - Пут Рујевац –Подрид;
 - Пут Јевремовића поток – Поднемић (наставак);
 - Пут Грабовица - Извориште;
 - Пут за Цапарић
 - Пут Цапарић - Леовић (наставак);
 - Пут Владња – Грчић (наставак);
 - Пут Трешњица – Грчић (наставак);
 - Пут Трешњица – Јовићи;
 - Пут Врхпоље - Латковићи;
 - Пут Врхпоље - Ридови;
 - Пут у насељу Рогота (наставак);
 - Пут Разбојиште – Г.Кошље (наставак);
 - Пут Разбојиште - Гребен (наставак);
 - Пут Пиперића мост – Сокола(наставак)ц ;
 - Пут Битиновац - Лукића брдо(наставак);
 - Пут Козловац - Оровичка планина;

- Пут Манастир Беле Воде - Шапари;
- Пут за Сариће.

- **Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Топића** - планирана су средства у износу од 40.600.000 динара (конто 511200 - 40.000.000 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: 40.600.000 динара у 2022. години и 48.315.000 динара у 2023. години (47.600.000 динара за радове и 715.000,00 динара за стручни надзор).
- **Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија** – наставак реализације пројекта који је започет у 2021. години укупне вредности 35.427.455,00 динара, чије је финансирање планирано у три године: 10.077.455,00 динара у 2021. години, 10.350.000,00 динара у 2022. години и 15.000.000,00 динара у 2023. години. У 2022. години обезбеђена су средства у износу од 10.350.000,00 динара, од чега је 10.000.000,00 планирано за радове, а 350.000,00 динара за стручни надзор и остале пратеће трошкове.

ПРОГРАМ 11 -Социјална и дечја заштита

Укупно планирана средства у оквиру **Програма 11** износе од **27.591.000,00** динара распоређене у четири програмске активности и један пројекат и то за следеће намене:

Програмска активност 0901-0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи-укупно опредељена средства у износу од 4.700.000 динара за следеће намене: 3.000.000 динара за једнократне помоћи по решењима Центра за социјални рад(конто 472900, извор финансирања 01), 300.000 динара за помоћ у натури социјално угроженима и осталим социјалним категоријама (набавка месечних карти, школског прибора, трошкове за одлазак на такмичења, награде за носиоце Вукове дипломе и сл.)(конто 472900, извор финансирања 01), 200.000 динара за учешће општине у економском оснаживању расељених лица(конто 472800, извор финансирања 01) и 1.200.000 динара за помоћ оболелој деципо решењима интерресорне комисије(конто 472300, извор финансирања 01);

Програмска активност 0901-0016 Дневне услуге у заједници средства су опредељена за суфинансирање трошкова удружења из области социјалне заштите 400.000 динара (конто 481900, извор финансирања 01);

Програмска активност 0901-0018 Подришка реализацији програма Црвеног крста планирана су средства у износу од 991.000 динара у складу са поднетим предлогом финансијског плана Црвеног крста (конто 481900, извор финансирања 01);

Програмска активност 0901-0019 Подришка деци и породицама са децом планирана су средства у износу од 12.000.000 за исплату накнада породиљама по одлуци о финансијској помоћи породиљама (конто 472300, извор финансирања 01) и 3.000.000,00 динара за финансирање услуге лични пратилац детета (конто 472800, извор финансирања 01);

За реализацију Пројекта, „Помоћ у кући“ планирано је 500.000 динара у виду учешћа општине у спровођењу наведеног пројекта (конто 472800, извор финансирања 01).

У 2022. години настављају се активности на реализацији Пројекта 0901-5001 Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група „Бољи живот за све грађане Љубовије“, па је у складу са тим обезбеђено 6.000.000,00 динара на име учешћа општине у наведеном пројекту. У 2021. години је на наменски подрачун већ пренето 3.000.000,00 динара у виду прве транше средства које је општина дужна да обезбеди на име свог учешћа.

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита

Укупно планирана средства износе **600.000** динара и то:

За програмску активност 1801-0001 *Функционисање установа примарне здравствене заштите* **300.000,00** динара за набавку заштитне опреме (маске, рукавице, дезинфекциона средстав и сл.) (конто 426900, извор финансирања 01).

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

ПРОГРАМ 13- Развој културе

Укупно планирана средства у оквиру *Програма 13* износе **9.000.000** динара и распоређена су у две програмске активности и то:

Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа – средства у износу од 4.800.000,00 динара за финансирање удружења и то: из области културе 3.500.000 динара и остала удружења 1.300.000 динара, а за суфинансирање верских заједница предвиђено је 1.200.000 динара (конто 481900, извор финансирања 01).

У оквиру *Програмске активности 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања* планирана су средства за финансирање медија у износу од 3.000.000 динара (конто 481900, извор финансирања 01).

За сва наведена суфинансирања биће расписан Јавни конкурс за финансирање.

ПРОГРАМ 14- Развој спорта и омладине

У оквиру овог програма планирана су укупна средства у износу од **20.000.000** динара која су распоређена у једну програмску активност и то:

Програмска активност 1301-0001 Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима – за редовно годишње финансирање садржаја у области спорта у износу од 20.000.000,00 динара (конто 481900, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Укупно планирана средства у оквиру *Програма 15* износе **94.577.000,00** динара и распоређена су у једну програмску активност:

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

411 и 412- Плате и социјални доприноси планирани су у износу од 56.507.000,00 динара. Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2022.годину од стране Министарства финансија и чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину.

413- Накнаде у натури – планирана су средства у износу од 40.000 динара за месечне карте за једног запосленог на бази предвиђених средстава из 2021. године.

414- Социјална давања запосленима планирана су средства у укупном износу од 1.100.000 динара за следеће намене:

- 50.000,00 динара за потребе исплате боловања преко 30 дана запосленима оболелим од COVID-19 у складу са чланом 43а. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 38/2019 и 55/2020);

- 650.000 динара је планирано за социјална давања запосленима, предвиђена чланом 51. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 38/2019 и 55/2020);

- 400.000 за исплату отпремнине за одлазак у пензију за два запослена лица у Општинској управи.

415- Накнада трошкова за запослене планирана су средства за 1.800.000 динара за трошкове превоза запослених у висини цене месечне карте, на нивоу из 2021. године.

416- Награде и бонуси запосленима планирана су средства у укупном износу од 1.400.000 и то:

- 300.000,00 динара за исплату накнада за рад члановима комисија које образује начелник Општинске управе, а који припадају запосленим лицима у Општини;

- за исплату јубиларних награда 1.100.000,00 динара за осам запослених који стичу право на јубиларну награду у 2022. години, а у складу са Законом о раду и чланом 50. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 38/2019 и 55/2020), на следећи начин: један запослени са 40 година радног стажа (Спасојевић Станојка), три запослена за 35 година радног стажа (Роса Милутиновић, Јасминка Станојевић и Милисав Вићентић), један запослени за 20 година радног стажа (Милан Тешић) и три запослена за 10 година радног стажа (Младен Ђокић, Мићо Бабић и Александар Перић).

421- Стални трошкови планирана су укупна средства у износу од 10.160.000,00 динара и то за:

- Трошкови платног промета 1.000.000 динара,
- Електричну енергију 2.000.000 и огревно дрво за месне канцеларије 80.000 динара,
- Пелет 1.300.000 динара,
- Комуналне услуге 650.000 динара,

- Накнада за одводњавање 300.000 динара,
- Трошкови фиксних телефона 450.000 динара,
- Трошкови мобилних телефона 600.000 динара,
- Трошкови интернета и слично 170.000 динара,
- Трошкови поштанских услуга: 700.000 за услуге „Хибридне поште“ и 300.000 за редовну пошту,
- Трошкови осигурања возила 150.000 динара,
- Осигурања имовине 300.000 динара,
- Осигурања запослених 50.000 динара,
- Добровољно пензијско осигурање запослених 1.500.000,00 динара у складу са Одлуком Општинског већа о организовању пензијског плана 400-300/2021-01 од 18.10.2021. године,
- Трошкови закупа фотокопир апарата 350.000 динара и осталог простора 100.000 динара, као и 130.000,00 динара за потребе пружања услуге смештаја телекомуникационе опреме на локацијама ЈП „Емисиона техника и везе“ Београд, у складу са Општим уговором о пружању техничких услуга број 400-99/2021-04 од 07.04.2021,
- Остали трошкови 30.000 динара (за електронску допуну путарине, тагове, здравствене књижице и сл.).

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

423- Услуге по уговору планиран је износ од 11.970.000,00 динара. Укупно планирана средства су планирана за следеће намене:

- Компјутерске услуге 2.080.000 динара и то: за одржавање информационог система локалне пореске администрације (ИС ЛПА) и рачуноводства (ЗУП Саветник и Саветник^{web}) 1.320.000 динара, одржавање званичног интернет сајта општине 150.000 динара, одржавање пословног софтера за кадровску евиденцију 60.000 динара, сервис и одржавање рачунара 350.000 динара и услуге рециклаже тонера 200.000 динара.
- Котизације за семинаре, стручна саветовања и чланарине планиран је износ од 600.000 динара, а на бази трошкова из 2021. године: 400.000 динара одређено је за чланарину за СКГО и НАЛЕД, а 200.000 динара за котизације за семинаре.
- Услуге информисања јавности 950.000 динара и то: објављивање позива, обавештења, конкурса и огласа у Службеном гласнику и осталим средставима информисања 300.000 динара, информисање јавности и огласи у регионалним часописима 150.000 и пренос седница скупштине 500.000 динара.
- Стручне услуге - накнаде за рад члановима комисија које образује Општинска управа, а који нису из реда запослених у Општини 300.000 динара; адвокатске услуге 50.000,00 динара; накнаде лицу овлашћеном за покретање поступка у Централној евиденцији обједињене процедуре (ЦЕОП) 200.000,00 динара; накнаде за лиценцираног проценитеља 400.000,00 динара.
- Трошкови репрезентације 1.520.000 динара и то: за потребе набавка кафе и пића за Општинску управу 700.000 динара, набавку рекламног материјала 600.000 динара и 220.000 за новогодишње поклоне деци запослених у складу са чланом 49. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 38/2019 и 55/2020).
- Остале опште услуге планирана су средства у укупном износу од 5.870.000 динара и предвиђена су за следеће намене: превоз ђака у Крупањ 200.000 динара; трошкови по Уговору за лице за безбедност и здравље на раду 150.000 динара, накнаде матичарима за венчања 120.000 динара, Уговору о привременим и повременим пословима (седам ангажованих радника) 4.200.000 динара, консултантске услуге за односе са јавношћу 1.000.000,00 динара и 200.000 динара за остале опште услуге (трошкови превода докумената, писање предлога пројеката за потребе конкурисања код фондова ЕУ, корицење докумената, превоза робе, убацивања пелета и сл.)

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

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

426- Материјал - планирана су средства у укупном износу од 3.950.000 динара и то за следеће намене:

- Канцеларијски материјал 700.000 динара; обрасци извода за МК 350.000 динара и набавка цвећа, икебана и ХТЗ опреме 80.000 динара и 70.000,00 динара за набавку токена;
- Стручна литература 500.000 динара (ИПЦ, Саветник ЗУП, Образовни информатор, Привредни саветник, Службени гласник и Параграф);
- Материјал за саобраћај 1.600.000 и то за гориво 1.500.000 и остали материјал за превозна средства 100.000 динара;
- Материјал за одржавање хигијене 450.000 динара;
- Материјал за посебне намене 200.000 динара за потребе набавке венаца, застава, украсног папира, кеса, чаша, декор кесе, израда печата и слично.

482- Порези и обавезне таксе планиране су у износу од 1.000.000 динара за потребе плаћања пореза, судских и републичких такси и регистрације возила.

483- Новчане казне и пенали по решењу судова – исплата накнаде по основу ПЗФ-а, као и остале новчане казне и пенали планирани су у износу од 500.000 динара.

485- Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа – планирана средства у износу од 3.500.000,00 динара, од чега је за накнаду штете нанету од паса луталица (и евентуално накнаду штете запосленом за неискоришћен годишњи одмор у случају престанка радног односа) планирано 2.000.000,00 динара, док је 1.500.000,00 динара планирано за исплату накнаде штете по основу вансудских поравнања закључених са Ловачким удружењем „Милета Полић – Бата“, по тужбама за накнаду штете на дивљачи настале од паса луталица.

512- Опрема планирана су средства у износу од 1.150.000 динара и то за набавку следеће опреме:

- Рачунарска опрема 500.000 динара;
- Канцеларијска опрема (столови, столице, теписи, ормари, полице, тракасте завесе и сл) 400.000 динара;
- Уградна опрема (набавка клима уређаја) 150.000 динара;
- Остала електронска, комуникациона и опрема за домаћинство (усисивачи, индукциона плоча, телефонски апарати и сл.) 100.000 динара.

ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

У оквиру Програма 17, Програмска активност 0501-0001 Енергетски менаџмент, обезбеђена су средства у износу од **3.000.000,00** динара по основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова број 400-184/2021-01 од 25.06.2021. године и Анекса истог уговора, закљученог између Општине Љубовија и Министарства рударства и енергетике (конто 454100, извор финансирања 01). Реализација пројекта је започета у 2021. години и у складу са анексом поменутог уговора наставља се у 2022. години.

У 2022. години настављају се активности на реализацији *Пројекта 0501-7001 Унапређење енергетске ефикасности објекта ОШ „Петар Враголић“ у Узовници*, за коју су обезбеђена средства у укупном износу од **6.500.000,00** динара (конто 511200, извор финансирања 01 у износу од 6.300.000 динара; конто 511400, извор финансирања 01 у износу од 200.000 динара). 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.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства износе **6.000.000** динара за следеће намене:

Буџет за 2022 годину

- обнављање информатичке инфраструктуре у вредности од 500.000,00 динара. Због повећаног обима посла неопходно је стално праћење, усавршавање и обнављање информатичке инфраструктуре. Због ефикасности и сложености процеса рада у установи, као и због дотрајалости сервера, неопходна је куповина и замена пратеће дотрајале информатичке опреме (рачунари, монитори, каблови, конектори итд).
- планирана је куповина медицинске опреме у вредности од 700.000,00 динара. Једним делом овај трошак се односи на обнављање дотрајале опреме, а једним делом на куповину нове опреме и унапређење дијагностичких поступака.
- за текуће инвестиционо одржавање зграде Дома здравља планирано је 400.000,00 динара
- за текуће одржавање опреме за саобраћај (замена и поправка лед кровних лампи и сирена за санитарска возила, као и набавка нових пнеуматика) планирано је 600.000,00 динара.
- за финансирање трошкова зарада и превоза медицинских техничара планирано је 3.800.000,00 динара.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“

Програмска активност ЦСР односи се на редован рад Центра за социјални рад Љубовија у износу од **4.100.000,00** динара и то:

- 1.200.000,00 динара за набавку пелета за Установу за одрасле и старије „Љубовија“;
- 300.000,00 динара за комуналне услуге;
- 55.000,00 динара за трошкове осигурања запослених и опреме;
- 90.000,00 динара за трошкове службених путовања у земљи;
- 120.000,00 динара за одржавање рачуноводственог софтвера;
- 1.800.000,00 динара за финансирање услуга припремања и достављања хране за кориснике, с обзиром да Установа не поседује сопствену кухињу;
- 180.000,00 динара за медицинске услуге (ангажовање психијатра из Лознице);
- 80.000,00 динара за текуће поравке и одржавање опреме (паник система);
- 45.000,00 динара за набавку канцеларијског материјала;
- 80.000,00 динара за набавку стручне литературе за запослене;
- 50.000,00 динара за материјал за саобраћај;
- 100.000,00 динара за административну опрему.

ОСНОВНА ШКОЛА " ПЕТАР ВРАГОЛИЋ " ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства у износу од **30.940.000,00** динара распоређена су за следеће намене:

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима

На овој економској класификацији су опредељена средства у износу од 500.000,00 динара. Запослени по колективном уговору имају право на новчану помоћ ако су у једној календарској години непрекидно три месеца на боловању и помоћ у медицинском лечењу уколико се ради о тежој болести.

Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене

Планирана средства за превоз радника на посао и с посла су 3.060.000,00 динара. По Посебном колективном уговору, члан 26. радници имају право на накнаду трошкова за превоз на посао и с посла.

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства у износу од 2.200.000,00 динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда. На основу кадровске евиденције установљено је да у 2022. години право на јубиларну стиче 4 запослених који навршавају 35 година радног стажа, 4 радника који навршавају 30 година радног стажа, 2 радника 20 година стажа, 9 запослених који навршавају 10 година радног стажа. Потребан износ средстава за јубиларне награде утврђен је у складу са чланом 31. Посебног колективног уговора за запослене у основном образовању.

Радници који пуне 35 година радног стажа:

- Душанка Матић
- Цветко Васић
- Ђоко Јевтић
- Рајка Крсмановић

Радници који пуне 30 година радног стажа:

- Биљана Торбица

Буџет за 2022 годину

- Милорад Протић
- Милица Георгијев
- Зорица Младеновић

Радници који пуне 20 година радног стажа:

- Светлана Мићановић
- Иванка Марковић

Радници који пуне 10 година радног стажа:

- Душко Миловановић
- Милан Јовић
- Драгић Арсеновић
- Владимир Полић
- Александра Станчић
- Бојан Грујић
- Бранка Николић
- Јелена Мићић
- Марија Јанковић

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства из буџета су у укупном износу од 12.390.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

Конто 421100

-трошкови платног промета планирани су у износу од 250.000,00 динара, односно 2% од укупно планираних расхода у наредној години.

Конто 421200

-трошкови електричне енергије планирани су у износу од 1.700.000,00 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години,

- за трошкове угља планирано је 100.000,00 динара. Угаљ се користи за грејање у издвојеном одељењу у Врхпољу у једном делу школе.

- трошкови огревног дрвета и пелета планирани су у износу од 2.840.000,00 динара.Школа у Узовници прелази на пелет. Рачунали смо за четвороразредне школе по 8 м³ и за осморазредне зависно од броја одељења. Планирали је мање за дрва, јер се школа у Врхпољу греје на угаљ и пелет а и Доња Оровица ће се грејати на пелет.

- Лож уље се користи само у школи у Љубовији. У просеку се потроши 28 тона.Планирано је 4.100.000,00 динара.

Конто 421300

-комуналне услуге планиране су у износу од 1.600.000,00 динара. Пошто су сад обухвене све школе до којих је дошао градски водовод и одвоз смећа планирана су већа средства.

- школа је обавезна да врши дератизацију школских објеката и то врши овлашћена установа Завод за јавно здравље Шабац и планирано је 50.000,00 динара.

Конто 421400

- Трошкови фиксних телефона планирани су у износу од 160.000,00 динара. По издвојеним одељењима су уведени фиксни телефони.

- За потребе школе издвојена су и средства за интернет који ће се увести и у издвојена одељења. Планирано је 180.000,00 динара.За интернет су планирана већа средства због потребе наставе преко интернета и електронских дневника.

- мобилни телефони су за потребе школе умрежени и одлуком школског одбора су лимитирани за раднике.Планиран су средства у износу од 560.000,00 динара.Пошто су више у употреби мобилни телефони планирана су већа средства. Већа средства су планирана и због издвојених одељења ради лакше комунације и увођења дигиталних учионица.

- поштанске услуге планиране у износу од 30.000,00 динара.

Конто 421500

- осигурање зграда смо планирали на основу трошкова од ове године у износу од 475.000,00 динара.

- осигурање опреме планирано је 85.000,00 динара.

- за осигурање радника планирана су средства у износу од 260.000,00 динара.

Средства за осигурања су увећана пошто су досадашња била мала у односу на број објеката, опреме и броја радника.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 5.480.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање:

Конто 422100

- дневнице за службена путовања су остале исте у односу на 2021. год. Планирана средства су 300.000,00 динара. Због великог броја радника који иду на семинаре и за такмичење ученика средства су задржана на истом нивоу.

- остали путни трошкови за службена путовања су планирана у износу од 50.000,00 динара.

- накнада за употребу сопственог возила за службене сврхе су планирана у износу од 100.000,00 динара.

Конто 422400

- за трошкове превоза ученика од куће до школе планирано је 4.780.000,00 динара.

- за трошкове превоза ученика на такмичење планирано је 200.000,00 динара. На овом конту ће се књижити и сви остали трошкови који се односе на такмичење ученика.

Конто 422100

- за превоз робе и опреме која нам је потребна планирали смо 50.000,00 динара.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства за 2022. год. на овој економској класификацији у износу од 1.300.000,00 динара. Односи се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

Конто 423200

- планирана средства су 120.000,00 динара. Односе се на трошкове одржавања софтвера и одржавања компјутера.

Конто 423300

- за трошкове образовања и усавршавања радника планирано је 150.000,00. Ова средства су мала у односу на број радника и организоваћемо семинаре у школи за већи број радника.

- за котизацију за семинаре планирано је 400.000,00 динара. Велики број професора посећује зимске семинаре који су намењени одређеној врсти предметних наставника. За котизацију су планирана већа средства јер ће наставници ићи на обуку око дигиталних учионица и дневника.

- за стручне испите планирано је 30.000,00 динара. Пошто имамо три радника који су планирани да у 2022. години полагају стручни испит а један испит је 10.000,00 динара.

Конто 423500

- на овом конту је планирано 150.000,00 динара. Средства смо планирали за израду распореда часова. Пошто школа има више издвојених одељења, а један радник ради у више школа израда распореда часова је компликована тако да је потребно ангажовати лице за наведену услугу. Овде су планиране и други уговори потребни за функционисање школе.

Конто 423700

- за трошкове репрезентације су опредељена средства у износу од 350.000,00 динара. Већи број трошкова односи се на прославу дана Светог Саве.

Конто 423900

- за ове трошкове је планирано 100.000,00 динара. Она су планирана за услуге превоза, испитивања против пожарних апарата који се раде сваке године.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 550.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

Конто 424300

- За услуге јавног здравља планирано је 250.000,00 динара. Ова средства су планирана за анализу воде у издвојеним одељењима где нема градског водовода. Ове анализе врши установа Завода за јавно здравље из Шапца. Средства су иста у односу на 2021 год.

Конто 424900

- специјализоване услуге односе се на трошкове за лица која су задужена за безбедност радника, обука радника. На овом конту је планирано 300.000,00 динара.

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.690.000,00 динара.

Конто 425100

- за текуће поправке и одржавање објеката планирано је 1.390.000,00 динара.

Конто 425200

- за одржавање опреме планирано је 140.000,00 динара.

- за одржавање аута планирано 160.000,00 динара.

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.900.000,00 динара, односе се на следеће расходе:

Конто 426100

- за куповину канцеларијског материјала планирано је 200.000,00 динара.

- по колективном уговору школа је дужна да помоћним радницима, домарима, ложачима набави опрему која им је неопходна за рад планирано је 100.000,00 динара.

- да би школска дворишта изгледала лепо и примерно определили смо средства за куповину цвећа и зеленила у износу од 30.000,00 динара.

Конто 426300

- за стручну литературу опредељена су средства у износу од 120.000,00 динара. Стручна литература се углавном купује рачуноводственој, правној и педагошко психолошкој служби.

Конто 426400

- за трошкове бензина планирано је 350.000,00 динара. Због велике површине школских дворишта доста бензина потроши се на одржавање као и за одлазке у издвојена одељења и на ближе релације такмичења ученика.

Конто 426600

- за материјал намењен за одржавање наставе планирано је 350.000,00 динара. Трошак се односи на куповину хамера, креде, сунђера, папира за штампање и другог потрошног материјала који је неопходан за наставу.

Конто 426800

- због великог броја одељења као и велике површине школе у Љубовији, потребна су већа средства за одржавање хигијене као и због санитарних инспектора који често посећују школске објекте да не би плаћали казне. За ова средства опредељено је 500.000,00 динара. Материјал за хигијену је већи у односу на текућу годину, јер смо увидели да претходна средства нису довољна за одржавање хигијене за велики број школских објеката.

- за инвентар за одржавање хигијене планирано је 100.000,00 динара. Пошто инвентар који се користи за чишћење стар потребно је извршити куповину новог.

Конто 426900

- На осталим материјалним трошковим планирано је 150.000,00 динара. Ови трошкови се односе на материјал који се не може сврстати ни у један од наведених материјала.

Економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Конто 472300

- у 2022. години опредељена су средства за ученике који не користе оранизовани превоз. За овај трошак намењено је 1.100.000,00 динара. Овде су планирана већа средства, јер се повећао број ученика који не користе аутобус, а станују даље од четири километра од школе.

Конто 472700

- за награде ученицима планирано је 150.000,00 динара. Овај трошак планиран је за одличне ученике, ђака генерације, ученика који постигну изузетне резултате на такмичењима.

Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате

Конто 482200

Буџет за 2022 годину

- за обавезне таксе издвојено је 30.000,00 динара. Таксе се односе на разне потврде које се узимају.

Конто 482300

- за новчане казне и пенале је издвојено 40.000,00 динара.

Економска класификација 512 – Машине и опрема

Конто 512600

- за куповину опреме за образовање планирано је 500.000,00 динара. Средства ће бити опредељена за куповину опреме за физичко, физику, ОТО, хемију, биологију и за куповину опреме (намештаја).

Економска класификација 515 – Нематеријална имовина

Конто 515100

- за куповину књига за библиотеке по школама планирано је 50.000,00 динара.

СРЕДЊА ШКОЛА "ВУК КАРАЦИЋ" ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства у износу од **10.000.000,00** динара распоређена су за следеће намене:

На групи 414 – 300.000,00 динара

-конто 414400– помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланове уже породице и друге помоћи запосленом - планирано је 300.000,00 динара за наведене намене у складу са колективним уговором.

На групи 415 – 900.000,00 динара

-конто 415100-накнаде трошкова за превоз запослених потребно је 900.000,00 динара за 24 радника,

На групи 416 – 270.000,00 динара

-конто 416100- награде запосленима- потребан је расход у износу 270.000,00 динара са урачунатим порезом за раднике који испуњавају услове за исплату јубиларних награда.

По колективном уговору Средње школе Вук Караџић Љубовија стоји: јубиларна награда се запосленом исплаћује према следећем -

за 10 година 50% од просечне бруто зараде у Републици,

за 20 година једна просечна бруто зарада у Републици,

за 30 година једна и по просечна бруто зарада у Републици

и за 35 година 2 просечне бруто зараде у републици.”

Јубиларну награду за 2022. годину предвиђено је да добије Војислав Павловић за 35 година и Бобан Гачић за 10 година.

На групи 421-3.020.000,00 динара

-конто 421100- трошкови платног промета потребан је расход у износу од 90.000,00 динара,

-конто 421200- трошкови за енергетске услуге потребан је 1.830.000,00 динара узимајући у обзир просечну месечну потрошњу за електричну енергију и набавку пелета за коју предходни година нисмо радили,

-конто 421300-комуналне услуге - планирана је потрошња у износу од 460.000,00 динара сразмерно са месечном потрошњом воде, трошкова дератизације и одвоза отпада,

-конто 421400-Услуге комуникације-потребно је140.000,00 динара узимајући у обзир просечну месечну потрошњу,

-конто 421500-трошкови осигурања потребно 500.000,00 динара узимајући у обзир износ тренутне премије по полиси

На групи 422 -2.485.000,00 динара

-конто 422100-трошкови службених путовања у земљи износ од 330.000,00 динара и то се односи на раднике који ће ићи на обавезне семинаре и стручна усавршавања,

-конто 422400-трошкови превоза ученика и превоза ученика на такмичење потребно је 2.155.000,00.

На групи 423 - 630.000,00динара

-конто 423200 - компјутерске услуге износ на 130.000,00 динара и то за компјутерске услуге, одржаване, програмирање и инсталирање разних софтвера,

-конто 423300-услуге образовања и усавршавања запослених потребно је 220.000,00 динара ради усавршавања запослених и њиховог усавршавања ради побољшања наставе,

-конто 423400-услуге информисања потребно је 80.000,00 динара и служи за промоцију школе и друге презентације,

-конто 423700-трошкови репрезентације потребан је износ од 200.000,00 динара и то за обележавања Светог Саве као и обележавања Дана школе и пријема гостију, као и за такмичења ученика.

На групи 424 - 345.000,00 динара

- конто 424200- услуге образовања културе и спорта потребан је расход од 45.000,00 хиљада динара за ученике и запослене у Средњој школи “ Вук Караџић ” Љубовија,
-конто 424911- остале специјализоване услуге потребно 300.000,00 хиљада динара, ова средства ћемо користити за плаћање противпожарне заштите, обуке за раднике, одржавање софтвера звона за часове, заштите на раду радника.

На групи 425 - 480.000,00 динара

-конто 425100 - текуће поправке и одржавање објеката, потребно је 400.000,00 динара за случај оштећења школе,
-конто 425200 - поправке електричне и електронске опреме, потребно 80.000,00 динара у случају кварова на телефонској и интернет мрежи као и случај квара на видео надзору.

На групи 426 - 875.000,00 динара

- конто 426100 - административни материјал потребно 175.000,00 динара за набавку папира за штампање, маркера за табле, фасцикли, оловки, хемиски, стикера и сличног канцелариског материјала и ХТЗ опреме,
- конто 426400-материјал за саобраћај потребно 200.000,00 динара за превоз на семинаре и такмичења,
- конто 426600- материјал за образовање потребно 80.000,00 динара,
- конто 426800- материјал за одржавање хигијене и угоститељство потребно 350.000,00 динара за потребе чишћења и потребе намирница за праксу,
-конто 426919 - остали материјал за посебне намене потребно је 70.000,00 динара, ова средства ћемо искористити за набавку материјала ван наставе, радничка колица, канти за чишћење и одношење смећа.

На групи 482 - 10.000,00 динара

-конто 482300-новчане казне потребно 10.000,00 динара

На групи 483 –10.000,00 динара

-конто 483100 –новчане казне и пенли по решењу судова-потребно је 10.000,00 у случају судских спорова

На групи 511- 300.000,00 динара

-конто 511400 пројектна документација потребно 300.000,00 динара

На групи 512- 345.000,00 динара

- конто 512211-административна опрема 170.000,00 динара
- конто 512600 - опрема за образовање, потребно 175.000,00 динара

На групи 515- 30.000,00 динара

-конто 515100 књиге у библиотеци потребно 30.000,00 динара.

БИБЛИОТЕКА "МИЛОВАН ГЛИШИЋ" ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства износе **13.376.000,00** динара за следеће намене:

Економска класификација 411100 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Планирана средства у износу од 6.938.000,00 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета планирана су за расходе за плате за 8 запослених на годишњем нивоу. Зараде се исплаћују по коефицијенту запослених у установама културе, по Посебном колективним уговору за запослене у култури.

Економска класификација 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 1.156.000,00 динара –извор финансирања 01, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.

Економска класификација 413100 – Накнаде у натури

За поклон пакетиће за децу радника планирано је 60.000,00 динара.

Економска класификација 414400 – Социјална давања запосленима

Планирана су средства од 140.000,00 динара, за случај болести или смрти радника и чланова њихових породица, за исплату накнада у случају одсуствовања са посла и помоћи у лечењу.

Економска класификација 415100 - Накнада трошкова за запослене

Планирана су средства у износу од 140.000,00 динара, за превоз и плаћање пореза на превоз за запослене раднике.

Економска класификација 416100-Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства у износу од 90.000,00 овој економској класификацији односе се на исплату јубиларне награде. На основу кадровске евиденције установљено је да у 2022. години право на јубиларну награду

стиче 1 запослени радник који навршава 10 година радног стажа. Потребан износ средстава за јубиларну награду за радницу Зору Васиљевић којој припада 1 просечан лични доходак, утврђен у складу са Посебним колективним уговором за запослене у култури.

Економска класификација 421000 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 1.365.000,00 динара, а односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

- трошкови платног промета планирани су у износу од 41.000,00 динара.
- трошкови електричне енергије планирани су у износу од 400.000,00 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години, и 600.000,00 динара за набавку пелета за грејање.
- комуналне услуге планиране су у износу од 130.000,00 динара.
- услуге комуникација планиране су у износу од 140.000,00 динара (фиксни телефони АДСЛ услуге и мобилни телефони).
- трошкови осигурања: предвиђено 54.000,00 динара. Месечна рата је око 4.000,00 динара.

Економска класификација 422000 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 220.000 динара односе се на потребна средства за финансирање трошкова путовања у оквиру редовног рада и дневнице за одлазак на службена путовања (семинари, одлазак на Сајам књига и др.). Средства су планирана за плаћање аутобуског и другог превоза приликом гостовања позоришта.

Економска класификација 423000 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 860.000 динара.

Из ових средстава планира се финансирање следећих услуга:

- компјутерске услуге у износу од 230.000,00 динара: одржавање сајта библиотеке (4.000,00 динара месечно), иновирање сајта, одржавање програма за књиговодство и каталогизацију књига;
- услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 30.000,00 динара (трошкови полагања стручног испита, чланарине и сл.);
- услуге информисања у износу од 150.000,00 динара, за штампање књига и медијске услуге;
- угоститељске услуге у износу од 100.000,00 за госте Библиотеке, учеснике културних програма, Духовне свечаности и др.;
- трошкови репрезентације у износу од 100.000,00 динара;
- остале опште услуге у износу од 250.000,00 динара за исплате по уговору о делу и друге опште услуге.

Економска класификација 424000 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.080.000,00 динара односе се на расходе којима ће се финансирати следеће услуге:

- плаћање позоришних представа, ангажовање редитеља за аматерско позориште, трошкови Духовних свечаности Азбуковице и за друге услуге културе.

Економска класификација 425000 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 200.000,00 динара односе се на текуће поправке и одржавање зграде у износу од 150.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме у износу од 50.000,00 динара.

Економска класификација 426000 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 510.000 динара односе се на следеће расходе:

- Административни материјал 90.000,00 динара: канцеларијски и сличан материјал
- Материјал за усавршавање и образовање запослених 110.000,00 динара: куповина дневне и периодичне штампе за библиотеку (Политика, Данас, НИН, Национална географија, Национална ревија Србија, дечији лист Витез, итд.) и друго.
- Материјали за саобраћај 60.000,00 динара: гориво за службена путовања, одласке на семинаре, сајам књига, гостовање позоришта.
- Материјал за образовање и културу 80.000,00 динара: то су материјали за израду костима и сценографије за представе нашег позоришта, плакати и други материјал.

Буџет за 2022 годину

- Материјал за одржавање хигијене и угоститељство 70.000,00 динара: хемијска средства, санитариије, материјали за одржавање хигијене.

- Материјали за посебне намене 100.000,00 динара: средства за материјале за разне намене - водоводне и електроинсталације, браварски производи, сијалице, гвожђарска и друга роба.

Економска класификација 482300-Новчане казне и пенали

Предвиђена су средства у износу од 7.000,00 динара.

Економска класификација 512000 – Машине и опрема

Предвиђена средства у износу од 70.000,00 динара за набавку намештаја за библиотеку и другу опрему.

Економска класификација 515100-Нематеријална имовина

Предвиђена средства у износу од 500.000,00 за куповину књига и 40.000,00 за набавку софтвера за архивску грађу.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛЈУБОВИЈА

Укупно планирана средства у износу од **15.229.000,00** динара распоређена су у две програмске активности и један пројекат за следеће намене:

Укупно планирана средства за трошкове програмске активности *Управљање развојем туризма* износе **6.029.000,00** динара и односе се на текуће пословање Туристичке организације општине Љубовија.

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

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

Планирана средства у износу 1.914.000,00 динара на извору финансирања 01- приходи из буџета планирана су за расходе за плате за двоје запослених на годишњем нивоу. Обрачун исплаћених зарада запослених вршиће се на основу Закона о запосленима у јавним службама.

Економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 310.000,00 динара – извор финансирања 01, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунавају у складу са Законом.

Економска класификација 421 - Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 300.000,00 динара односе се на средства потребна за финансирање следећих активности:

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

- услуге комуникације, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара из буџета (трошкови фиксног и мобилног телефона, интернета и кабловске телевизије - 150.000,00 динара, закуп домена и хостинга на годишњем нивоу за сајт ТО Љубовија - 30.000,00 динара, ПТТ услуге - 20.000,00 динара)

Економска класификација 422-Трошкови путовања

Планирана су средства у износу од 250.000,00 динара из буџета Општине се односе на трошкове смештаја и хране за службена путовања у земљи, дневнице за службена путовања у земљи.

Економска класификација 423-Услуге по уговору

Планирана средства у укупном износу од 2.070.000,00 динара односе се на:

1. административне услуге у износу од 20.000,00 динара;
2. компјутерске услуге у износу од 90.000,00 динара (услуге одржавања сајта на месечном нивоу);
3. услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 100.000,00 динара (котизације за семинаре и стручна усавршавања у области туризма);
4. услуге информисања у износу од 300.000,00 динара су планирана за медијско оглашавање током године (телевизије, оглашавање у дневним новинама и часописима, снимање емисија и репортажа, оглашавање у електронским медијима и друштвеним мрежама);
5. стручне услуге, планирана су средства у износу од 150.000,00 динара за адвокатске, правне, финансијске, консултанске, услуге службеника за јавне набавке, из области туризма и остале стручне услуге;

6. услуге за домаћинство и угоститељство, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара (храна и пиће у угоститељским објектима за госте Туристичке организације, пословне састанке, ТВ екипе и остале госте значајне за унапређење пословања Туристичке организације...);
7. репрезентација у износу од 50.000,00 динара (средства су планирана за храну и пиће на годишњем нивоу, кафу, чај, шећер, пиће и остало....);
8. поклони у износу од 160.000,00 динара (сувенири и остали поклони за госте и пословне сараднике);
9. остале опште услуге у износу од 1.000.000,00 динара (закуп штанда на сајму туризма у Београду као и за остале сајмове, учествовање и представљање на фестивалима, манифестацијама и осталим догађајима у земљи и иностранству, услуге кетеринга за послужење гостију на сајмовима, фестивалима, манифестацијама и осталим догађајима, дизајнерске услуге припреме промотивног материјала (дигитални и штампани), дизајнерске услуге припреме идејних решења за брендирање штандова на сајмовима, фестивалима, манифестацијама и осталим догађајима у земљи и иностранству, брендирање простора за потребе учешћа на сајмовима, фестивалима и осталим манифестацијама, услуге снимања промотивних спотова и филмова током године, фотографске услуге, услуге вршења физичког обезбеђења лица и имовине за потребе манифестација и јавних скупова током године, услуге организовања путовања у земљи и иностранству, услуге аутопревозника, услуге аниматора и извођења представа, тематских вечери, књижевних вечери и осталих културно-забавних догађаја у оквиру манифестација и осталих догађаја, услуге експерата (кањонинг, алпинизам, планинарење, пешачење, роњење) за потребе снимања емисија тих садржаја, услуге изнајмљивања чамаца за потребе снимања емисија, посете гостију, услуге поправке и рестаурације постојећих основних средстава и уређење туристичких локалитета и остале услуге).

Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање опреме

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

1. одржавање и поправка опреме (компјутерске опреме)

Економска класификација 426 - Материјал

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

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

Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе и казне

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

Економска класификација 512 - Машине и опрема

Из буџетских средстава средства у износу од 200.000,00 динара су финансирање за набавку опреме: рачунара, рачунарске опреме, носача за телевизор и остале опреме неопходне за успешан рад и функционисање ТО Љубовија.

Програмска активност 2 – Промоција туристичке понуде

Укупно планирана средства по овој програмској активности износе **1.390.000,00** динара из буџета и односе се на организацију и подршку манифестација:

Економска класификација 423 - услуге по уговору

Трошкови услуга информисања у износу од 50.000,00 динара, трошкови репрезентације у укупном износу од 840.000,00 динара за храну, пиће и поклоне на наведеним манифестацијама:

1. Прослава Нове године
2. Пливање за богојављенски часни крст

3. Гастро фестивал Љубовија, репрезентација, поклони, сувенири, мајице и награде учесницима на Гастро фестивалу
4. „Дани међаша“
5. „Сеоски вишебој“ Лоњин
6. „Скобаљијада“ Црнча
7. Регата за особе са инвалидитетом
8. „Јагњијада“ Доња Љубовића
9. Избор најлепшег дворишта и балкона и
10. Избор најлепше фотографије.

- 423900 - Остале опште услуге – 400.000,00 динара, средства су планирана за ангажовање бендова, изнајмљивање бине и озвучења за организацију Гастро фестивала и прославе Нове године, ангажовање редарске службе, услуге вршења физичког обезбеђења лица и имовине на манифестацијама, услуге аниматора и извођења представа, тематских вечери, књижевних вечери и осталих културно-забавних догађаја у оквиру манифестација, услуга кувања вина и чаја и остале услуге.

Економска класификација 426 - Материјал

426900 - Материјали за посебне намене – 100.000,00 динара планирано је за набавку потрошног материјала за наведене манифестације.

Пројекат - Дани дринске регате Љубовија 2022. године

Укупно планирана средства за организацију манифестације Дринска регата Љубовија 2022. године износе **7.810.000,00** динара из буџета.

Економска класификација 423 - Услуге по уговору 7.640.000,00 динара, из ових средстава се финансирају следеће услуге:

1. услуге информисања у износу од 500.000,00 динара (средства су планирана за рекламирање, промоцију и најаву манифестације на радио, телевизијским станицама, штампаним медијима, интернет порталима, друштвеним мрежама и остале рекламе);
2. стручне услуге у износу од 100.000,00 динара (средства су планирана за правне/консултантске услуге за припрему конкурсне документације за организацију културно забавног програма);
3. услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 600.000,00 динара (средства су планирана за угоститељске услуге, смештај и храну за госте у угоститељским објектима);
4. трошкови репрезентације у износу од 250.000,00 (средства су планирана за храну и пиће за позване госте на чамцима, редарску службу, као и остале госте ТО Љубовија);
5. поклони у износу од 350.000,00 динара (средства су планирана за набавку мајица и осталих сувенира за поклоне гостима на регати);
6. остале опште услуге у износу од 5.840.000,00 динара, средства су планирана за набавку услуга агенције за организацију манифестације „Дринска регата Љубовија“, и то организацију културно забавног програма у оквиру манифестације, да обезбеди извођаче са пратећим оркестрима, квалитетну продукцију концерата, бину са свом пратећом опремом, квалитетним озвучењем, расветом и видео са свим пратећим елементима и обезбеди њихово несметано функционисање, обезбеђење физичко-техничког обезбеђења лица и имовине на концертима и ВИП ложе. Средства су планирана и за услуге аниматора и извођења представа, тематских вечери, књижевних вечери и осталих културно-забавних догађаја у оквиру манифестације, дневнице за редарску службу, услуге обезбеђења лица на води – спасилачке услуге и рониоци, закуп земљишта на старту и циљу регате, закуп земљишта за паркинг, услуге постављања рекламних транспарената, брендирање и закуп билборда, дизајнерске услуге припреме билборда и рекламних транспарената, услуге изнајмљивање чамаца за госте на регати, изнајмљивање мобилних санитарних тоалет кабина, услуге снимања манифестације, изнајмљивање дрона за снимање, услуге фотографисања, електричарске услуге, услуге осигурања лица од несрећног случаја, услуга извођења ватромета и услуге припреме војничког пасуља за учеснике регате на одмору у Горњој Трешњици, као и остале услуге неопходне за успешну организацију и реализацију Дринске регате.

Економска класификација 426 - Материјал у износу од 170.000,00 динара

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

2. материјал за посебне намене у износу од 100.000,00 динара (средства су планирана за штампани промотивни материјал, позивнице за госте, брендирање билборда, меш платна за промоцију регате, траке упозорења, вреће за смеће и набавку осталог материјала).

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА

Програм 8 - Предшколско образовање ПУ „ Полетарац“

Укупно планирана средства износе **49.849.800,00** динара и то: **44.249.800** динара из буџета општине, **5.000.000** динара од Министарства за спровођење припремног предшколског програма, **200.000,00** динара за боловање преко 30 дана и **400.000,00** динара за спровођење јавних радова.

Расходи који су планирани из буџетских средстава за 2022. годину су следећи :

На групи **411** конто 411111 – плате и додаци запослених планиран је расход од 32.315.000,00 динара за 32. радника који се финансирају из локалне самоуправе;

На групи **412** конто 412000 - социјални доприноси на терет послодавца износе 5.380.000,00 динара и то:

- конто 412100 – допринос за ПИО 3.716.000,00

- конто 412200 – допринос за ЗДР 1.664.000,00

На групи **414** конто планиран је расход у износу од 450.000,00 динара и односи се на конта:

- конто 414314 – помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице планиран је расход у износу од 150.000,00 динара за 3. радника.

- конто 414411 – помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице планиран је расход у износу од 150.000,00 динара за 3. радника

- конто 414412 – помоћ у случају оштећења или уништења имовине у износу од 150.000,00 динара.

На групи **416** конто 416111 – јубиларне награде планиран је расход у износу од 250.000,00 динара и односи се на раднике: Славица С. Јевтић, медицинска сестра васпитач за 35. година испуњава услов 12.03.2022. године и Јелена Полић, медицинска сестра васпитач за 10. година испуњава услов 15.12.2022. године.

На групи **421** стални трошкови планиран је расход у износу од 385.000,00 динара на контима:

- конто 421211 – услуге за електричну енергију планиран је расход у износу од 150.000,00 динара,

- конто 421311 – услуге водовода и канализације планиран је расход у износу од 100.000,00 динара,

- конто 421321 – дератизација планиран је расход у износу од 15.000,00 динара и односи се на дератизацију дворишта установе и унутар објекта установе,

- конто 421412 – интернет и слично планиран је расход у износу од 20.000,00 динара.

- конто 421414 – услуге мобилног телефона планиран је расход у износу од 70.000,00 динара,

- конто 421429 – остале птт услуге планиран је расход у износу од 10.000,00 динара и односи се на уплату поштанских маркица,

- конто 421512 - осигурање возила планиран је расход у износу од 20.000,00 динара и односи се на осигурање аута марке „Шкода“.

На групи **423** – услуге по уговору планиран је расход у износу од 590.000,00 динара на контима:

- конто 423221- услуге одржавања рачунара планиран је расход у износу од 120.000,00 динара и односи се на одржавање софтвера.

- конто 423311 – услуге образовања и усавршавања запослених планиран је расход у износу од 100.000,00 динара и односи се на учешће васпитача и медицинских сестара васпитача на Републичким сусретима васпитача.

- конто 423449 – остале медијске услуге планиран је расход у износу од 120.000,00 динара.

- конто 423711 – репрезентација планиран је расход у износу од 100.000,00 динара.

- Конто 423911 – остале опште услуге – планиран је расход за дуално образовање у износу од 150.000,00 динара.

На групи **424** – специјализоване услуге планиран је расход у износу од 580.000,00 динара на контима:

- конто 424213 – услуге предшколског образовања планиран је расход у износу од 120.000,00 динара и односи се на месечно плаћање заштите на раду и против пожарних услуга,

- конто 424231 – услуге спорта планиран је расход у износу од 200.000,00 динара за пружање услуга спортских активности деци од 4. до 6. година,

Буџет за 2022 годину

- конто 424311 – здравствена заштита планиран је расход у износу од 80.000,00 динара и односи се на куповину здравственог материја у апотекама за потребе установе,
- конто 424331 – услуга јавног здравства – инспекција и анализа планиран је расход у износу од 130.000,00 динара и односи се на санитарне прегледе радника, анализу хране и воде,
- конто 424911 – остале специјализоване услуге планиран је расход у износу од 50.000,00 динара и односи се на регистрацију аута марке „Шкода“ и израду аката за против пожарне услуге.

На синтетичком конту **425100** – текуће поправке и одржавање зграда планиран је расход у износу од 260.000,00 динара на контима:

- конто 425111 – зидарски радови планиран је расход од 20.000,00 динара,
- конто 425112 – столарски радови планиран је расход од 20.000,00 динара,
- конто 425113 молерски радови планиран је расход у износу од 40.000,00 динара,
- конто 425114 – радови на крову планиран је расход у износу од 20.000,00 динара,
- конто 425115 – радови на водоводу и канализацији планиран је расход у износу од 20.000,00 динара,
- конто 425116 – централно грејање планиран је расход и износу од 50.000,00 динара,
- конто 425117 – електричне инсталације планиран је расход у износу од 50.000,00 динара,
- конто 425191 – текуће поправке и одржавање осталих објеката планиран је расход у износу од 40.000,00 динара.

На синтетичком конту **425200** – текуће поправке и одржавање опреме планиран је расход у износу од 210.000,00 динара на следећим контима:

- конто 425211 – механичке поправке планиран је расход у износу од 70.000,00 динара,
- конто 425212 – поправке електричне и електронске опреме планиран је расход у износу од 40.000,00 динара,
- конто 425213 – лимарски радови на возилима планиран је расход у износу од 30.000,00 динара,
- конто 425222 – рачунарска опрема планиран је расход у износу од 20.000,00 динара,
- конто 425225 – опрема за домаћинство планиран је расход у износу од 30.000,00 динара,
- конто 425261 – текуће поправке и одржавање опреме за образовање планиран је расход у износу од 20.000,00 динара.

На групи **426** – материјал планиран је расход у износу од 1.759.800,00 динара на следећим контима:

- конто 426111 – канцеларијски материјал планиран је расход у износу од 100.000,00 динара и односи се на набавку папира за штампаче, тонере за штампаче, спајалице, кламерице, коректор, регистратор, фасцикле итд.
- конто 426321 – материјали за образовање и усавршавање запослених планиран је расход у износу од 70.000,00 динара и односи се на дидактичка средства за рад васпитача са децом а то је: хамер паир у боји, фломастери, бојице, колаж папир, пластелин, водене боје, темпере, блокови за децу, играчке за децу,
- конто 426411 – трошкови горива планиран је расход у износу од 134.800,00 динара,
- конто 426812 – инвентар за одржавање хигијене планиран је расход у износу од 300.000,00 динара и односи се на куповину, убруса, детерџенти за судове, детерџент за постелине, течни сапун, тоалет папир, средства за чишћење подова, плочица, санитарнија, кухињских елемената, прозора итд.
- конто 426823 – трошкови кухиње планиран је расход у износу од 1.105.000,00 динара и односи се на намирнице за припремање хране,
- конто 426913 – алат и инвентар планиран је расход у износу од 50.000,00 динара и односи се на куповину потребог алата за домара, и куповину посуђа, есцајга и сличног, за потребе кухиње и куvara.

На групи **472** – накнаде за социјалну заштиту планиран је расход у износу од 70.000,00 динара и односи се на конто :

- конто 472311 – накнаде из буџета за децу и породицу – планиран је расход у износу од 70.000,00 динара и односи се на превоз предшколске деце.

На групи **511** – зграде и грађевински објекти планиран је расход у износу од 2.000.000,00 динара и односи се на конто:

- конто 511223 – објекти за потребе образовања – планиран је расход у износу од 2.000.000,00 динара за наставак радова на доградњи просторије ПУ „Полетарац“, чија је реализација започета у 2021. години.

Расходи који су планирани из припремног предшколског програма за 2022. годину су следећи:

На групи **415** накнаде трошкова за запослене планиран је расход у износу од 500.000,00 динара на конту :

- конто 415112 – накнаде трошкова за превоз за запослене планиран је расход у износу од 500.000,00 динара и односи се на једанаест радника који користе превоз и у овај износ је урачунат и порез.

На групи **421** стални трошкови планиран је расход у износу од 1.325.000,00 динара на следећим контима:

- конто 421111 – трошкови платног промета планиран је расход у износу од 60.000,00 динара.
- конто 421211 – услуге за електричну енергију планиран је расход у износу од 130.000,00 динара.
- конто 421223 – трошкови дрва планиран је расход у износу од 200.000,00 динара и односи се на М.З. Врхпоље, М.З Доња Љубовића, М.З. Грачаница, М.З. Грчић, М.З. Црнча где раде васпитачи у припремном предшколском програму.
- конто 421223 – трошкови пелета планиран је расход у износу од 650.000,00 динара.
- конто 421311 – услуге водовода и канализације планиран је расход у износу од 100.000,00 динара.
- конто 421321 – дератизација планиран је расход у износу од 15.000,00 динара. Дератизација се врши два пута годишње.
- конто 421411 – услуге телефона планиран је расход у износу од 30.000,00 динара.
- конто 421511 – осигурање зграда планиран је расход у износу од 70.000,00 динара.
- конто 421521 – осигурање запослених планиран је расход у износу од 40.000,00 динара.
- конто 421523- осигурање деце планиран је расход у износу од 30.000,00 динара.

На групи **422** трошкови путовања планиран је расход у износу од 500.000,00 динара на конту :

- конто 422111 – трошкови дневница на службеном путу планиран је расход у износу од 200.000,00 динара.

- конто 422131 – трошкови смештаја на службеном путу планиран је расход у износу од 300.000,00 динара и односи се на смештај радника који ће ићи на семинаре и стручна усавршавања.

На групи **423** услуге по уговору планиран је расход у износу од 600.000,00 динара на конту :

- конто 423221 – компјутерске услуге планиран је расход у износу од 60.000,00 динара.
- конто 423311 – услуге образовања и усавршавања запослених планиран је расход у износу од 100.000,00 динара.
- конто 423321 – котизација за семинаре планиран је расход у износу од 200.000,00 динара, и односи се на семинаре васпитача, медицинских сестара-васпитача, шефа рачуноводства и директора.
- 423391 – издаци за стручне испите планиран је износ од 20.000,00 динара за 2 васпитача.
- конто 423711 – репрезентација планиран је расход у износу од 70.000,00 динара.
- конто 423911 – остале опште услуге планиран је расход у износу од 150.000,00 динара.

На групи **424** специјализоване услуге планиран је расход у износу од 70.000,00 динара :

- конто 424213 – услуге предшколског образовања планиран је расход у износу од 20.000,00 динара.
- конто 424311 – здравствена заштита планиран је расход у износу од 20.000,00 динара и односи се на материјал за превентивну здравствену заштиту деце и запослених.
- конто 424331 – услуге јавног здравства- инспекција и анализа планиран је расход у износу од од 30.000,00 динара и односи се на анализу узорака хране, воде из кухиње, узорке хране који се припремају деци и санитарне прегледе радника.

На групи **426** материјал планиран је расход у износу од 2.005.000,00 динара на контима:

- конто 426111 – канцеларијски материјал планиран је расход у износу од 100.000,00 динара и односи се на набавку папира за штампаче, тонер за штампаче, налога за пренос, регистара, фасцикли итд.
- Конто 426129 – остали расходи за одећу, обућу и униформе планиран је расход у износу од 10.000,00 динара и односи се на куповину клонпи радницима.
- конто 426311 – стручна литература за редовне потребе запослених планиран је расход у износу од 80.000,00 динара и односи се на приручнике за васпитаче, правника, директора и шефа рачуноводства.

Буџет за 2022 годину

- конто 426321 – материјали за образовање и усавршавање запослених планиран је расход 185.000,00 динара односе се на дидактичка средства за рад са децом.
- конто 426812 – инвентар за одржавање хигијене планиран је расход у износу од 100.000,00 динара, и односи се на детерџент за прање дечјих постељина, детерџент за судове, убруси, тоалет папир, средства за прање подове, стакло, плочице, шпорет, итд.
- конто 426823 – трошкови кухиње планиран је расход у износу од 1.000.000,00 динара, и односи се на намирнице за припремање хране за децу.
- конто 426911 – потрошни материјал планиран је расход у износу од 30.000,00 динара и односи се на прање етисона, прање аута.
- конто 426919 – остали материјали за посебне намене планиран је расход у износу од 500.000,00 динара.

Укупни расходи из ППП у 2022. години износе 5.000.000,00 динара.

Износ од 600.000,00 динара планиран је за јавне радове и боловање преко 30 дана.

На групи **414** – социјална давања планиран је расход у износу од 200.000,00 динара и односи се на конто:

- конто 414121 – боловање преко 30 дана планиран је расход у износу од 200.000,00 динара које иду на терет фонда здравственог осигурања.

На групи **423** – услуге по уговору планиран је расход у износу од 400.000,00 динара и односи се на конто:

- конто 423911 – остале опште услуге у износу од 400.000,00 динара и односи се на јавне радове у установи које финансира национална служба за запошљавање.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

У оквиру *Програмске активности 0602-0002 Функционисање месних заједница*, планирана су средства у укупном износу од 50.000,00 динара за покриће сталних трошкова – банкарске услуге у износу од 3.000 динара и трошкови електричне енергије у МЗ Рујевац у износу од 47.000,00 динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

Средства буџета у укупном износу од 725.000.000,00 динара утврђени су и распоређени по програмској класификацији и то:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**ПРОГРАМ 1 - Урбанизам и просторно планирање – 34.200.000,00 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.

| Програмска класификација | | Назив програма/Прог. активности/ пројеката | | Планирани износ за 2022. | | |
|--|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1101 | | Програм 1. Урбанизам и просторно планирање | | 34.200.000,00 | | |
| ПА | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | | 29.200.000 | | |
| ПА | 1101-0005 | Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | | 5.000.000 | | |
| 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 |
| 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 | 34.200.000 | | 40.000.000 | 40.000.000 |

ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности – 41.872.000,00 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 | 41.872.000,00 |
| ПА | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 11.500.000 |
| ПА | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 5.000.000 |
| ПА | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 10.000.000 |
| ПА | 1102-0004 | Зоохигијена | 300.000 |
| ПА | 1102-0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 15.072.000 |

| 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) | 8692000 | 9500000 | 9500000 | 10000000 | 10000000 |
| 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 | 41.872.000 | 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 – 15.229.000,00 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 | 15.229.000 |
| ПА | 1502-0001 | Управљање развојем туризма | 6.029.000 |
| ПА | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 1.390.000 |
| П | 1502-4001 | Дани Дринске регате Љубовија | 7.810.000 |

| 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% | 16,67% | 15% | 15% | 15% |
| Повећање смештајних капацитета туристичке понуде | Број новорегистрованих кревета | 166 | 50 | 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 | 15.229.000 | | 18.000.000 | 18.000.000 |

ПРОГРАМ 5 – Развој пољопривреде – 14.000.000,00**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 | 14.000.000 |
| ПА | 0101-0002 | Мере подршке руралном развоју | 14.000.000 |

| 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 |
|-----|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|-----|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Унапређење руралног развоја | Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава | 66% | 66% | 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 | 14.000.000 | | 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 – 301.508.960,00 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 за рехабилитацију атарских путева, и јавни градски и приградски превоз путника. Овај програм садржи три сталне програмске активности и четири пројекта.

| Програмска класификација | | Назив програма/Прог. активности/ пројекта | | Планирани износ за 2022. | | |
|--|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 0701 | | Програм 7. Путна инфраструктура | | 301.508.960,00 | | |
| ПА | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | | 64.900.000 | | |
| 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, Немањином и Бранка Ћопића | | 40.600.000 | | |
| П | 0701-5034 | Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија | | 156.558.960 | | |
| 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 | 1 | 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 | 301.508.960,00 | | 300.000.000 | 300.000.000 |

ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање – 49.849.800,00 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 | | | 49.849.800 | | |
| ПА | 2002-0003 | Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања | | | 49.849.800 | | |
| 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 | 49.849.800 | | 50.000.000 | 50.000.000 | |

ПРОГРАМ 9 - Основно образовање – 30.940.000,00 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 | | | 30.940.000,00 | | |
| ПА | 2003-0001 | Реализација делатности основног образовања | | | 30.940.000 | | |
| 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% | 3% | 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 | 30.940.000 | | 34.000.000 | 34.000.000 |

ПРОГРАМ 10 - Средње образовање –10.000.000,00 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 | | 10.000.000 | | |
| ПА | 2004-0001 | Реализација делатности средњег образовања | | 10.000.000 | | |
| 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 |
| Повећање обухвата средњошколског образовања | Број деце која су обухваћена средњим образовањем | 109м/205ж | 92м/209ж | 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 | 10.000.000 | | 11.000.000 | 11.000.000 |

ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечја заштита – 31.691.000,00 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 локлној 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/ пројекта | Планирани износ за 2022. |
|--------------------------|-----------|--|--------------------------|
| 0902 | | Програм 11. Социјална и дечја заштита | 31.691.000,00 |
| ПА | 0902-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 4.700.000 |
| ПА | 0902-0005 | Обављање делатности установа социјалне заштите | 4.100.000 |
| 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 | 500.000 |
| П | 0902-5001 | Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група „Бољи живот за све грађане Љубовије“ | 6.000.000 |

| 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 |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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% | 3,6% | 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% | 65% | 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 | 31.691.000,00 | | 35.000.000 | 35.000.000 |

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита – 6.600.000,00 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 | 6.600.000 |
| ПА | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 6.300.000 |
| 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 | 6.600.000 | | 8.000.000 | 8.000.000 |

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања – 22.376.000,00 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.

| Програмска класификација | | Назив програма/Прог. активности/ пројеката | Планирани износ за 2022. |
|--------------------------|-----------|--|--------------------------|
| 1201 | | Програм 13. Развој културе | 22.376.000,00 |
| ПА | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 13.376.000 |
| ПА | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 6.000.000 |
| ПА | 1201-0004 | Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања | 3.000.000 |

| Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2020) | Очеивана 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 | 650 | 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 | 22.376.000,00 | | 24.000.000 | 24.000.000 |

ПРОГРАМ 14 – Развој спорта и омладине - 20.000.000,00 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.

| Програмска класификација | | Назив програма/Прог. активности/ пројеката | Планирани износ за 2022. |
|--------------------------|-----------|--|--------------------------|
| 1301 | | Програм 14. Развој спорта и омладине | 20.000.000 |
| ПА | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 20.000.000 |

| 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 | 20.000.000,00 | | 20.000.000 | 20.000.000 |

ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе 102.521.500,00 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.

| Програмска класификација | | Назив програма/Прог. активности/ пројеката | Планирани износ за 2022. |
|--------------------------|-----------|---|--------------------------|
| 0602 | | Програм 15. Локална самоуправа | 102.521.500,00 |
| ПА | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 94.577.000 |
| ПА | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 50.000 |
| ПА | 0602-0004 | Општинско/градско правобранилаштво | 2.794.500 |
| ПА | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 5.000.000 |
| ПА | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 100.000 |

| 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 |
|-----|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|-----|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--|---|--|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 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 | 61/132 | 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 | 102.521.500 | | 105.000.000 | 110.000.000 | |

ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе 26.011.740,00 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 један пројекат.

| Програмска класификација | | Назив програма/Прог. активности/ пројеката | Планирани износ за 2022. |
|--------------------------|-----------|--|--------------------------|
| 2101 | | Програм 16. Политички систем локалне самоуправе | 26.011.740 |
| ПА | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 8.276.970 |
| ПА | 2101-0002 | Функционисање извршних органа | 16.734.770 |
| П | 2101-4002 | Обележавање дана општине Љубовија | 1.000.000 |

| 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 |
|--|-----------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 | 26.011.740 | 27.000.000 | 28.000.000 |

ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 9.500.000,00 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 по 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 један пројекат.

| Програмска класификација | | Назив програма/Прог. активности/ пројеката | | | Планирани износ за 2022. | |
|---|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 0501 | | Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије | | | 9.500.000 | |
| ПА | 0501-0001 | Енергетски менаџмент | | | 3.000.000 | |
| П | 0501-7001 | Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ „Петар Враголић“ у Узовници | | | 6.500.000 | |
| 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 |
| Смањење расхода за енергију | Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима | 3,06 | 3,29 | 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 | 9.500.000 | | 10.000.000 | 10.000.000 |

IV Нормативни део буџета

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

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

Имајући у виду напред наведено, Општинско веће општине Љубовија у складу са овлашћењима из Закона и Статута, на седници одржаној 15.12.2021. године утврдило је Предлог Одлуке о буџету општине

Буџет за 2022 годину

Љубовија за 2022.годину и предлаже Скупштини општине Љубовија да исту размотри и усвоји као у материјалу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА